

Nachtragshaushaltsplan 2019

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Nachtragssatzung	3
Vorbericht	7
Änderungsliste Ergebnishaushalt	29
Änderungsliste Finanzhaushalt	45

NACHTRAGSPLAN

1.	GESAMTHAUSHALT	
	Gesamtergebnishaushalt	55
	Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt	56
	Gesamtfinanzhaushalt	61
	Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt	63
2.	TEILHAUSHALTE	67
3.	ANLAGEN	
	<u>Anlage 1</u> Übersicht über den Stand der Schulden	81
	<u>Anlage 2</u> Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	83
	<u>Anlage 3</u> Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	85
	<u>Anlage 4</u> Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	87
	<u>Anlage 5</u> Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	91
	<u>Anlage 6</u> Bestand an Darlehen	93

Nachtragshaushaltsplan 2019



<u>Anlage 7</u>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Stadtentwässerung Eppingen" SEE	95
<u>Anlage 8</u>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen"	113
<u>Anlage 9</u>	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Gartenschau Eppingen 2021"	139

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Eppingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Erhöhung um (+)	Verminderung um (-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	55.490.600	1.941.900	0	57.432.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 56.142.046	- 1.560.786	0	- 57.702.832
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 651.446	381.114	0	- 270.332
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 651.446	381.114	0	- 270.332
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.373.200	0	0	1.373.200
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	1.373.200	0	0	1.373.200
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	721.754	381.114	0	1.102.868

Nachtragshaushaltsplan 2019

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Erhöhung um (+) EUR	Verminde- rung um (-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.968.200	1.941.900		55.910.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 50.585.746	- 1.560.786		- 52.146.532
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.382.454	381.114		3.763.568
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.573.000		- 490.800	8.082.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 16.641.300	-1.302.800		- 17.944.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.068.300	- 1.793.600		- 9.861.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.685.846	-1.412.486		-6.098.332
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.473.646	412.486		2.886.132
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 200.000			- 200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.273.646	412.486		2.686.132
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.412.200	-1.000.000		-3.412.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

412.486 € von 2.473.646 € auf **2.886.132 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.167.800 € von 12.880.200 € auf **16.047.900 €**

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Eppingen, den _____

Gez.

.....
(Holaschke)
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2019



VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2019 (gemäß § 82 Abs. 2 GemO in Verbindung mit § 3 GemHVO)

1. Allgemeines

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde nunmehr ein Nachtragshaushaltsplan erstellt.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Rahmenbedingungen:

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2019 sind für die Kommunen gegenüber der Steuerschätzung im Oktober 2018 Mindereinnahmen zu erwarten. Jedoch wird auch 2019 ein positiver Finanzierungssaldo erreicht werden. Nach der Steuerschätzung vom Mai 2019 soll das nominale Bruttoinlandsprodukt 2019 um 2,8% gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Ähnliche Zuwächse soll es auch 2020 (+ 3,0%) und für die Jahre 2020 bis 2022 (jeweils +3,0%) geben.

Im Land Baden-Württemberg (BW) waren die Gewerbesteureinnahmen der Kommunen ab 2012 jeweils wieder höher als 2007 und 2008. Für Eppingen trifft dies leider nicht zu. Die Gewerbesteureinnahmen waren 2015 bis 2017 niedriger als 2007 und 2008. Ursache dafür ist auch, dass in Eppingen der Gewerbesteuerhebesatz im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen unverändert blieb. Die Gewerbesteureinnahmen in Eppingen haben ab dem Rechnungsergebnis 2018 auch einen neuen Rekordwert erreicht. Für 2019 wird bei der Gewerbesteuer in Eppingen mit einer Verbesserung der Ergebnisse von 2007 und 2018 gerechnet (2007: 9,1 Mio. Euro; 2018: 9,9 Mio. Euro). Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer im Nachtrag mit 10,5 Mio. Euro ist durch die Erhöhung um 1,5 Mio. Euro ambitioniert. Durch diese sehr erfreuliche Entwicklung können die Rekordergebnisse von 2008 und 2018 im Jahr 2019 voraussichtlich überboten werden. Trotzdem sind die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer mit geschätzten 12,145 Mio. Euro höher als die Gewerbesteureinnahmen in Eppingen. Der Abstand hat sich aber gegenüber den bisherigen Ansätzen jedoch deutlich verringert. Bisher waren die Einkommenssteueranteile 3,547 Mio. Euro höher als die Gewerbesteureinnahmen. Im Nachtrag sind es nur noch 1,645 Mio. Euro.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Die Bundesregierung erwartet nach der Steuerschätzung vom 07. bis 09. Mai 2019 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 0,5% für dieses Jahr und 1,5% für das kommende Jahr. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die schlechtere wirtschaftliche Entwicklung wieder.

Die Wirtschaftsentwicklung stützt sich nach wie vor auf die robuste Binnen- nachfrage aufgrund des erneuten Anstiegs der Beschäftigung.

Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter von +4,4% ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbst- projektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von 3,9% (-0,1% gegenüber Herbstprojektion 2018) erwartet. Für die Jahre 2020 bis 2023 (die Finanzplanung der Stadt Eppingen geht nur bis zum Jahr 2022) wurde die Prognose auf je 2,8 % zurückgenommen. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde in der Frühjahresprojektion 2019 der Bundesregierung die jährliche Wachstumsrate von 2,9 % unterstellt.

Auf der Ausgabenseite der Kommunen werden 2019 bei allen wesentlichen Positionen (Personalkosten, Sachaufwand, Zuschüsse und Sozialkosten) Mehr- ausgaben gegenüber dem Vorjahr erwartet. Auch Eppingen geht für 2019 in all diesen vier Bereichen von deutlichen Mehrkosten gegenüber den Vorjahren aus.

Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2019 geht man bei den Kommunen in Deutschland von Mindereinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung von 23,4 Mrd. Euro bis 2023 aus. Für die Kommunen in Baden-Württemberg geht man in diesem Zeitraum von Mindereinnahmen von 3,719 Mrd. Euro aus. Die Steuerquote (wichtiger für die Bürger ist die Abgabenquote) in % des Brutto- inlandsprodukts soll sich nach den neuen Prognosen bis 2023 kaum verändern.

Nach den Prognosen für das laufende Jahr 2019 dürfte sich der positive Finanzierungssaldo gegenüber dem Ergebnis von 2018 verringern. Für 2020 ff. muss von einem weiteren Rückgang des Finanzierungssaldos ausgegangen werden. Durch diese Entwicklung müssen die Kommunen ihre Ausgaben- steigerungen auf ein vertretbares Niveau belassen.

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

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 1.941.900 Euro. Dies sind immerhin Veränderungen von 3,4% im Ergebnishaushalt. Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt ergeben sich aus einigen Positionen. Die größte Veränderung ergibt sich aus der Gewerbesteuer. Hier werden die Ansätze um 1.500.000 Euro auf dann 10,5 Mio. Euro erhöht. Bei der größten Einnahmequelle im Ergebnishaushalt (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) muss der bisherige Ansatz von 12,547 Mio. Euro auf 12,145 Mio. Euro (-0,402 Mio. Euro) reduziert werden. Die Schlüsselzuweisungen steigen nach der neuen Steuerschätzung aufgrund der Einwohnerentwicklung von 11,267 Mio. Euro auf 11,314 Mio. Euro (+0,047 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale verschlechtert sich um 14.000 Euro auf dann 2,048 Mio. Euro. Die Sockelgarantie erhöht sich von 0,557 Mio. Euro um 13.000 Euro auf 0,570 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuerumlage steigt durch die zu erwartenden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer um 288.000 Euro.

Nachtragshaushaltsplan 2019

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

Hier gibt es insgesamt Mehrerträge von 190.500 Euro.

Vor allem wegen Abrechnungen bei Kindergärten/ Kinderkrippen müssen die Zuschüsse von 4,858 Mio. Euro auf 4,942 Mio. Euro (+ 84.000 Euro) erhöht werden.

Im Finanzhaushalt erhöht die geplante Kreditaufnahme von 2.473.646 Euro um 412.486 Euro auf 2.886.132 Euro.

Im Nachtrag 2019 kommt es im Finanzhaushalt zu investiven Wenigereinzahlungen in Höhe - 490.800 Euro und gleichzeitig noch zu Mehrauszahlungen in Höhe von 1.302.800 Euro. Dies konnte im Wesentlichen durch den erhöhten Zahlungsmittelüberschuss (+381.114 Euro) und eine zusätzliche Entnahme aus den liquiden Mitteln (+ 1.000.000 Euro; Nachtrag 2019: 3.412.200 Euro; bisher 2.412.200 Euro) aufgefangen werden, so dass die geplante Kreditaufnahme lediglich um 412.486 Euro erhöht werden musste.

Bei den Veräußerungen von Sachvermögen werden Mehreinzahlungen in Höhe von 309.400 Euro prognostiziert (Nachtrag 2019: 4.409.900 Euro, bisher: 4.100.500 Euro).

Im Finanzhaushalt gilt weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. So kommt es bei den Ein- und Auszahlungen auch in diesem Jahr zu Verschiebungen. Es werden im doppischen Haushalt keine Haushaltsreste gebildet, so dass die Weiterführung der geplanten Maßnahmen neu in der kommenden Haushaltsplanung für 2020 berücksichtigt werden müssen.

Die Finanzierung erfolgt neben den investiven Einzahlungen (Nachtrag 2019: 8.082.200 Euro, bisher 8.573.000 Euro) wie bereits erwähnt über die Entnahme aus den liquiden Mitteln (Nachtrag 2019: 3.412.200 Euro; bisher 2.412.200 Euro). Der bisher geplante Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 3.383.454 Euro erhöht sich erfreulicherweise um 381.114 Euro auf 3.763.568 Euro.

Bei den Investitionszuwendungen kommt es durch Verschiebungen bei den Auszahlungen zu Wenigereinzahlungen in Höhe von 800.200 Euro (Nachtrag 2019: 3.382.500 Euro, bisher: 4.182.700 Euro). Der Ansatz für die Abrechnungen von Beiträgen bleibt unverändert bei 266.300 Euro.

Die Auszahlungen für Investitionen in 2019 erhöhen sich von 16.641.300 Euro auf 17.944.100 Euro (+ 1.302.800 Euro). Die Höhe des Volumens ist auch der Nichtbildung von Haushaltsresten, bedingt durch die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts, geschuldet.

Die Veränderungen im Nachtrag resultieren im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf für Grunderwerbe (+ 713.000 Euro). In 2019 wurden schon diverse größere Grunderwerbe für künftige Baugebiete getätigt (+ 1.131.400 €), so dass die Mittel für 2019 entsprechend aufgestockt werden müssen. Die Rückkäufe im BG

Nachtragshaushaltsplan 2019

Vogelsgrund werden dagegen in 2019 nicht kassenwirksam werden (- 600.000 Euro).

Für bewegliches Sachvermögen werden in 2019 insgesamt 184.700 Euro (Nachtrag 2019: 892.000 Euro, bisher: 1.076.700 Euro) weniger benötigt. Hauptsächlich resultieren die Wenigerauszahlungen aus der Aufteilung der Kosten beim Erwerb des Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 (-335.000 Euro).

Der Ansatz für Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich geringfügig um 17.400 € auf 1.296.700 Euro (bisher: 1.279.300 Euro).

Mehrauszahlungen entstehen auch bei den Baumaßnahmen (+ 161.800 Euro).

Bei der Breitbandversorgung kommt es zu einer Änderung der Zuordnung. Bisher wurde die Breitbandversorgungen dem städtischen Haushalt unter dem Produkt 5360 zugeordnet. Im Rahmen des Nachtrages erfolgt die Umsetzung in den Eigenbetrieb EVE (- 820.000 Euro).

Nicht vollständig kassenwirksam in 2019 werden auch u.a. die Brückenmaßnahmen im Bereich Kiesgrabenweg und Schleifweg (- 120.000 Euro) und die Kleingärtenanlagen in der Scheuerlesstraße (-150.000 Euro). Dafür werden entsprechend Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Zu Erhöhungen bei den Ansätzen 2019 kommt es u.a. für die Bruchsaler Straße (+ 571.000 Euro), bei der Kapitaleinlage für die Gartenschau (+ 523.800 Euro), sowie für Hochwasserschutzmaßnahmen (+ 105.000 Euro).

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt für die Jahre 2020 bis 2022 wurde ebenfalls an die Veränderungen angepasst.

Städtischer Haushalt 2019:

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2019 muss vor allem wegen den Veränderungen im Finanzhaushalt angepasst werden. Der Ergebnishaushalt verändert sich bei den Erträgen um 1.941.900 Euro oder +3,49%, die Aufwendungen verschlechtern das Ergebnis um 1.560.786 Euro (+2,78%). 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 2019 endgültig berechnet.

Bei der Kostenstelle 6110005963 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - wurden neben der Gewerbesteuer auch die Sachkonten, die das FAG betreffen, angepasst. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg hat den Haushaltserlass 2019 nach der Mai-Steuerschätzung geändert, so dass der städtische Haushaltsplan hier Mehrerträge verbuchen kann. Die einzelnen Veränderungen sind in den Erläuterungen im Anschluss an diesen Vorbericht aufgeführt.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen wurden endgültig für das Jahr 2019 festgesetzt. Bei der Planerstellung ging man noch von den Zahlen 2018 aus.

Der Finanzhaushalt nimmt um 1.302.800 Euro oder 7,83% auf 17.944.100 € zu. Die geplante Kreditaufnahme mit 2.473.646 Euro wird um 412.486 Euro auf 2.886.132 Euro erhöhte.

In den Nachtragshaushalten der Vorjahre konnte die Zuführungsrate bzw. der Zahlungsmittelüberschuss bisher meistens verbessert werden. Für 2019 betrug dieser bisher 3.382.454 Euro. Durch die veränderten Erträge (+1.941.900 Euro) und die veränderten Aufwendungen (+1.560.786 Euro) erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss um 381.114 Euro auf 3.763.568 Euro.

Der Finanzhaushalt wurde an den tatsächlichen Bedarf der Maßnahmen angepasst. Verschiedene Überträge zur Abrechnung von Maßnahmen aus 2018 musste ebenfalls vorgenommen werden, wie z.B. für die Maßnahmen wie die Umbauten in der Mühlbacher Straße (+ 75.000 Euro) und die Sanierung des Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (+ 104.000 Euro).

Der Abfluss der Zahlungsmittel für die Sanierung des Seehauses Elsenz verschiebt sich voraussichtlich um 100.000 Euro. Für die Sanierung der Stadthalle entstehen weitere Kosten von 130.000 Euro.

Durch Verschiebungen bei der Kassenwirksamkeit kommt es auch zu Anpassungen bei den Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Diese erhöhen sich um 3.167.800 Euro auf 16.047.900 Euro (bisher 12.880.200 Euro) für die Jahre 2020 bis 2022, um die Weiterführung der begonnenen und neuen Maßnahmen zu gewährleisten und den Mittelabfluss entsprechend anzupassen.

Das Haushaltsvolumen ändert sich wie folgt:

Sachbuch	Plansummen neu Euro	Plansummen bisher Euro	Veränderungen der Plansummen absolut Euro	relativ v.H.
Ergebnishaushalt:				
ordentl. Erträge	57.432.500	55.490.600	+ 1.941.900	+ 3,49%
außerordentl. Erträge	1.373.200	1.373.200	0	+ 0,00 %
ordentl. Aufwendungen	57.702.831,94	56.142.045,94	+ 1.560.786	+ 2,78%
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	+ 0,00%
Zahlungsmittel- überschuss:	3.763.568	3.382.454	+ 381.114	+ 11,26%

Nachtragshaushaltsplan 2019

Sachbuch	Plansummen neu Euro	Plansummen bisher Euro	Veränderungen der Plansummen		
			absolut Euro	relativ v.H.	
Finanzhaushalt:					
Einzahlungen					
Investitionen	8.082.200	8.573.000	- 490.800	- 5,72%	
Auszahlungen					
Investitionen	17.944.100	16.641.300	+ 1.302.800	+ 7,83%	
Einzahlungen					
Kreditaufnahme	2.886.132	2.473.646	+ 412.486	+ 16,68%	
Auszahlungen					
Tilgung	200.000	200.000	+/- 0	+/- 0,00%	
Änderung Zahlungs- mittelbestand	3.412.200	2.412.200	+ 1.000.000	+ 41,46%	

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	27.040.000 €
- <u>Summe neu</u>	<u>28.419.000 €</u>
- Veränderung	+ 1.379.000 €

Die oben genannte Veränderung setzt sich aus mehreren Zahlen zusammen. Es erhöht sich die Grundsteuer B um 100.000 Euro, die Gewerbesteuer um 1.500.000 Euro sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 161.000 Euro. Bei der Vergnügungssteuer werden höhere Erträge von 20.000 Euro erwartet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer verringert sich um 402.000 Euro.

Die Veränderungen stehen – wie bereits erwähnt – mit dem Haushaltserlass 2019 in Verbindung. Die Veränderungen im Haushaltserlass 2019 stützen sich auf die Mai-Steuerschätzung.

Nachtragshaushaltsplan 2019

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

- Summe bisher	20.769.000 €
- Summe neu	21.279.300 €
- Veränderung	+ 510.300 €

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

- Zuweisungen vom Land allgemein	+	188.700 €
- Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	+	47.000 €
- Kommunale Investitionspauschale	-	14.000 €
- Mehrzuweisung vom Land (Sockelgarantie)	+	13.000 €
- Zuweisungen vom Land	+	243.600 €
- Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	+	32.000 €
Summe	+	510.300 €

Die Sachkostenbeiträge wurden durch das Land für das Jahr 2019 festgesetzt. Hierbei wurden die Sachkostenbeiträge bei den Gemeinschaftsschulen nicht verändert. Bei den Realschulen, den Gymnasien und den Förderschulen wurden die Sachkostenbeiträge erhöht. Die Erhöhungen betragen

bei den Realschulen	10,6%
bei den Gymnasien	7,4%
bei den Förderschulen	13,4%.

Die Zuweisungen vom übrigen Bereich beinhalten Zuschüsse an Schulen und Kindergärten für verlässliche Grundschule, Sprachförderung und ähnliches. Hier wurde der Planansatz den jetzigen Gegebenheiten angepasst.

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

- Summe bisher	1.504.550 €
- Summe neu	1.648.550 €
- Veränderung	+ 144.000 €

Die Veränderung des Planansatzes ergibt sich durch erhöhte Benutzungsgebühren beim Kindergarten Hellberg (+ 20.000 Euro) und höhere Bauverwaltungsgebühren (100.000 Euro) sowie höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren des Gutachterausschusses (24.000 Euro).

Nachtragshaushaltsplan 2019

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

- Summe bisher	1.912.450 €
- Summe neu	1.851.650 €
- Veränderung	- 60.800 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden weniger Erträge durch niedrigere Holzpreise (-52.000 €) sowie geringere Jagdpachteinnahmen (-8.800 Euro) erzielt.

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

- Summe bisher	779.700 €
- Summe neu	749.100 €
- Veränderung	- 30.600 €

Die Veränderungen beziehen sich auf höhere Kostenerstattungen für Personalausgaben, Mensa und den Gutachterausschuss. Für die Straßenbeleuchtung wird eine Förderung erst im Jahr 2021 ausbezahlt (-22.900 Euro). Die Erstattungen vom Eigenbetrieb Gartenschau sinken (-42.800 Euro), da ein höherer Verwaltungskostenbeitrag zu erwarten ist.

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

- Summe bisher	186.400 €
- Summe neu	186.400 €
- Veränderung	+/- 0 €

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

- Summe bisher	1.582.800 €
- Summe neu	1.582.800 €
- Veränderung	+/- 0 €

3.1.1.8 Außerordentliche Erträge (Lfd. Nr. 21 / Kontengruppe 50)

- Summe bisher	1.373.200 €
- Summe neu	1.373.200 €
- Veränderung	+/- 0 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

3.1.2 Aufwendungen

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

- Summe bisher	14.748.005,62 €
- Summe neu	<u>14.721.741,62 €</u>
- Veränderung	- 26.264,00 €

Die Personalkosten für die Gartenschau werden vom städtischen Haushalt auf den Eigenbetrieb Gartenschau übertragen (-39.664 Euro). Für den Gutachterausschuss wird eine zusätzliche dritte Stelle ab September 2019 geschaffen, die durch die Umlage anderer Kommunen mitfinanziert wird (13.400 Euro).

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

- Summe bisher	9.143.350 €
- Summe neu	<u>10.196.150 €</u>
- Veränderung	+ 1.052.800 €

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

Mehraufwendungen ergeben sich bei

-Gebäudeunterhaltung	+	277.200 €
-Unterhaltung der Außenanlagen	+	100.000 €
-Unterhaltung von Kirchenglocken	+	1.200 €
-Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	+	345.000 €
-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	+	31.350 €
-Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen EDV	+	36.150 €
-Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-	10.000 €
- Unterhaltungskosten Kfz	+	3.000 €
-Dienst- und Schutzkleidung	+	3.800 €
-Aus- u. Fortbildung, Umschulung	+	5.200 €
-Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	+	48.500 €
-Aufwendungen für Feste und Veranstaltungen	+	10.500 €
-Anschaffung/Wartung EDV	+	96.150 €
-Fallpreise KIV BF	+	37.100 €
-Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	+	14.000 €
-Holzertekosten	+	37.000 €
-Lernmittel	+	16.650 €
 Summe:	 +	 1.052.800 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

Bei den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung lag die bisherige Planzahl bei 997.450 Euro und wird jetzt um 277.200 Euro erhöht. Die größte Veränderung stellt hier der Mehraufwand für die Dacherneuerung der MZH Kleingartach mit 120.000 Euro dar. Zusätzliche Aufwendungen entstehen durch die Fenstererneuerung der Verwaltungsstelle Mühlbach, Reparaturen bei der Grillhütte in Elsenz, die Putzsanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Adelshofen sowie Abdichtungsarbeiten bei der Kraichgauschule. Zudem kommen Erneuerungen beschädigter Scheiben bei der Mensa in Elsenz, eine Planungsrate für die Dachsanierung der Ottilienbergkapelle, Fugenreparaturen bei der Hellbergschule sowie Unterhaltungsmaßnahmen beim Hartmanni-Gymnasium hinzu.

Bei den Aufwendungen für Außenanlagen kommt die Sicherung der Stützmauer des Kriegerdenkmals in Mühlbach mit 100.000 Euro hinzu.

Für die EDV werden ebenfalls 132.300 Euro mehr benötigt. Die Anschaffung neuer Laptops, die Einrichtung neuer Arbeitsplätze, höhere Lizenzkosten sowie zusätzliche Fremdleistungen waren nicht im Plan 2019 enthalten.

Die Verbrauchs- und sonstigen Betriebsausgaben enthalten Aufwendungen für das Projekt „Innenstadtoffensive“ in Höhe von 48.500 Euro.

Bei der Erhöhung der Lernmittel handelt es sich überwiegend um den Übertrag nicht verbrauchter Mittel der Schulen aus dem Vorjahr. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bestehen aus Aufwendungen für den Radweg Heilbronner Straße (310.000 Euro teilweise Umsetzung vom Finanzhaushalt und zusätzliche Mittel), Mehraufwand bei der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (25.000 Euro) sowie zusätzlichen Aufwand beim Wanderwegkonzept (10.000 Euro).

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

- Summe bisher	5.686.100 €
- Summe neu	5.686.100 €
- Veränderung	+/- 0 €

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

- Summe bisher	23.989.250 €
- Summe neu	24.276.000 €
- Veränderung	+ 286.750 €

Durch die Erhöhung des Planansatzes bei der Gewerbesteuer um 1.500.000 Euro muss die Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst werden. Der Ansatz wird daher um 288.000 Euro erhöht.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Bei den Zuweisungen an den Landkreis wird ein niedrigerer Aufwand erwartet als ursprünglich geplant (-85.000 Euro). Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ist ein zusätzlicher Aufwand unter anderem für Mobiliar für Kindergärten oder Zuschüsse an Vereine in Höhe von insgesamt 83.750 Euro vorgesehen.

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

- Summe bisher	2.322.843,32 €
- Summe neu	2.570.343,32 €
- Veränderung	+ 247.500,00 €

Die Veränderungen setzen sich aus verschiedenen Korrekturen der Planansätze zusammen:

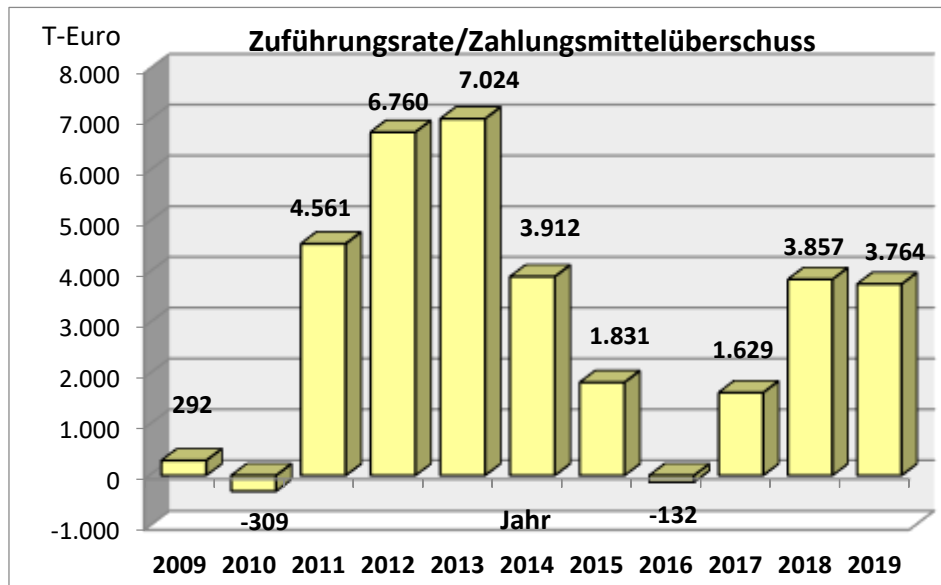
- Rechts- und Beratungskosten	+ 177.000 €
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	+ 15.000 €
- Aufwand für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	+ 20.000 €
- Vermessungskosten	+ 4.600 €
- Bücher und Zeitschriften	+ 1.600 €
- Post- und Telekommunikationsentgelte	+ 13.300 €
- Öffentliche Bekanntmachungen	+ 5.000 €
- Dienstfahrten und Reisekosten	+ 1.000 €
- Versicherungen	+ 10.000 €
Summe:	+ 247.500 €

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

- Summe bisher	0 €
- Summe neu	0 €
- Veränderung	+/- 0 €

3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss

Durch die angesprochenen Veränderungen des Ergebnishaushalts wird der Zahlungsmittelüberschuss von 3.382.454 Euro um 381.114 Euro auf 3.763.568 Euro erhöht. Die Zuführungsrate, wie sie bis 2013 existierte, gibt es im Neuen Haushaltsrecht nicht mehr. In etwa vergleichbar ist der Zahlungsmittelüberschuss. Durch die Verbesserungen bei den Erträgen in Höhe von 1.941.900 Euro und den Verschlechterungen bei den Aufwendungen in Höhe von lediglich 1.560.786 Euro kann der genannte Überschuss erzielt werden.



Die Grafik enthält bis 2013 Rechnungsergebnisse, ab 2014 sind es Haushaltsansätze.

3.2 Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushalts

Das Volumen der investiven Einzahlungen des Finanzhaushalts verringert sich um 490.800 Euro auf 8.082.200 Euro.

3.2.1 Einzahlungen (Ziffer 18-22 des Finanzhaushalts)

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

Die Veränderungen bei den Einzahlungsarten stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.382.500 €	4.182.700 €	- 800.200 €

Durch Anpassungen der Kassenwirksamkeit bei den Auszahlungen mussten die Zuweisungen für die Maßnahmen Beschaffung HLF 20 (- 90.000 Euro), Brückenmaßnahmen bei der Hilsbach (- 96.000 Euro) und für die Parkierung an der Heilbronner Straße (- 40.000 Euro) in künftige Jahre verschoben werden.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Die Breitbandversorgung wird künftig im Eigenbetrieb EVE abgewickelt, daher werden hier die Zuweisungen in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs umgesetzt (- 600.000 Euro). Für die Sanierung in Richen erhöhen sich die Zuweisungen für eine weitere Maßnahme um 25.800 Euro.

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300 €	266.300 €	0 €

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.409.900 €	4.100.500 €	309.400 €

Die Veränderungen resultieren aus

THH 5

- Wenigererlöse aus dem BG Vogelsgrund (kum.)	- 424.800 €
- Verschiebung Erlöse Westlicher Pfaffenberg	- 400.000 €
- Mehreinzahlungen aus dem BG Alter Richener Weg	+ 205.200 €
- Mehreinzahlungen aus Bildstockstraße, Mühlb.	+ 156.400 €
- Mehreinzahlungen aus Rückkauf BG Leonbronner Hohl	+ 89.400 €
- Mehreinzahlungen aus dem BG Leonbronner Hohl	+ 139.300 €
- Mehreinzahlungen aus dem BG Leimengrube	+ 137.600 €
- Mehreinzahlungen aus dem BG Dorfw./Herrenäcker	+ 145.900 €
- Mehreinzahlungen aus dem BG Hinter der Kirch	+ 119.400 €
- Mehreinzahlungen aus dem Gebiet Im Wiesental III	<u>+ 141.000 €</u>
	+ 309.400 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500 €	23.500 €	0 €

Summe:	8.082.200 €	8.573.000 €	- 490.800 €
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Kredite – siehe Ziffer 4 –	2.886.132 €	2.473.646 €	+ 412.486 €

3.2.2 Auszahlungen (Ziffer 24-29 des Finanzhaushalts)

Gesamtauszahlungen bisher	16.641.300 €
Gesamtauszahlungen neu	<u>17.944.100 €</u>
Veränderung	+ 1.302.800 €

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.506.700 €	1.793.700 €	+ 713.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.277.600 €	10.115.800 €	+ 161.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	892.000 €	1.076.700 €	- 184.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.837.400 €	2.313.600 €	+ 523.800 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.296.700 €	1.279.300 €	+ 17.400 €
Auszahlungen für sonstige Investitionen	133.700 €	62.200 €	+ 71.500 €
Summe:	17.944.100 €	16.641.300 €	+ 1.302.800 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/ Weniger
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000 €	200.000 €	+/- 0 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Veränderungen resultieren aus

THH 5

- Verschiebung Rückkäufe BG Vogelsgrund – unbebaut	- 600.000 €
- Grunderwerbe Eppingen	+73.200 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung Beiträge umgewidmete Spielplätze Mühlbach	+ 9.600 €
- Grunderwerbe Mühlbach –Rückkauf Bauplatz	+ 89.400 €
- Kosten der öffentlichen Erschließung Beiträge umgewidmete Spielplätze Rohrbach	+ 9.400 €
- Grunderwerbe für künftige Baugebiete allg.	<u>+ 1.131.400 €</u>
	+ 713.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich um insgesamt 161.800 Euro auf 10.277.600 Euro.

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Hochbaumaßnahmen ergeben sich bei

THH 1

- Grundschule im Rot – Mehrkosten Glasfaseranschluss	+ 1.800 €
- Musikschule – Mehrkosten Sonnenschutz	<u>+ 8.000 €</u>
	+ 9.800 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

THH 4		
- Sanierung Stadthalle Eppingen - Klimatisierung		+ 130.000 €
- Grundschule im Rot – Planungskosten Sanierung		+ 50.000 €
- Hellbergschule – Planungskosten Sanierung		+ 20.000 €
- Abbruchkosten Bahnhofstr. 21 (Kiosk)		+ 25.000 €
- Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 (Verschiebung)		- 50.000 €
- Kindergarten Adelshofen – Erweiterung (Mehrkosten)		+ 102.000 €
- Kindergarten Elsenz – Anbau Planungskosten		+ 50.000 €
- FW-Gerätehaus Rohrbach (Restabwicklung)		<u>+ 104.000 €</u>
		+ 431.000 €
THH 5		
- Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Eppingen		+105.000 €
- Abbruchkosten unbebaute Grundstücke Rohrbach		+ 68.000 €
- Zabergäustr. 33 – Abbruchkosten		+ 58.200 €
- Seehaus Elsenz – Umbaukosten (Verschiebung)		<u>- 100.000 €</u>
		+ 131.200 €
THH 6		
- Sanierung Kaiserstr. 6 – Alte Sparkasse		+ 20.000 €
- Sanierung Ludwig-Zorn-Str. 10		+ 68.000 €
- Abbruchkosten Sanierung Richen		<u>+ 47.500 €</u>
		+ 135.500 €
		+ 707.500 €

Mehr-/Minderauszahlungen bei den Tiefbaumaßnahmen ergeben sich bei

THH 1		
- Grundschule Richen - Pausenhof		<u>+ 40.000 €</u>
		+ 40.000 €
THH 3		
- Friedhof Eppingen - Urnenstelen		+ 15.000 €
- Friedhof Kleingartach – Urnenerdgräber		+ 18.000 €
- Friedhof Richen – Mehrkosten Grabkammern		<u>+ 25.000 €</u>
		+ 58.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2019



THH 4

- Breitbandversorgung (Umsetzung Eigenbetrieb EVE)	- 800.000 €
	- 800.000 €

THH 5

- Radweg Heilbronner Straße (Umsetzung ErgHH)	- 150.000 €
- Kiesgrabenweg Brückensanierung (Verschiebung)	- 120.000 €
- Kolpingstraße – Leerrohre und Gehwege	+ 25.000 €
- Mühlbacher Straße (Restabwicklung)	+ 75.000 €
- Zabergäustraße Brunnenanlage (Restabwicklung)	+ 30.000 €
- Brücke über Birkenbach	+ 20.000 €
- BG Dorfwiesen/Herrenäcker (Wenigerkosten)	- 90.000 €
- Bruchsaler Straße (Vorziehen + Mehrkosten)	+ 571.000 €
- Fuß Verbindungsweg Dreschhalle (Verschiebung)	- 50.000 €
- Parkierung Heilbronner Straße (Verschiebung)	- 100.000 €
- Parkierung Zabergäustraße	- 27.200 €
- Kinderspielplätze Eppingen	+ 27.000 €
- Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	- 150.000 €
- Kinderspielplätze Mühlbach	+ 10.000 €
- Hochwasserschutzmaßnahmen	+ 105.000 €
	+ 175.800 €

THH 6

- Verschiebungsweg Berwanger Straße - Birkenbach	- 72.000 €
	- 72.000 €
	- 598.200 €

Mehr-/Minderauszahlungen bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich bei

THH 1

- Hartmanni-Gymnasium – Mehrbedarf Brandmeldeanl.	+ 7.000 €
- Grundschule Rohrbach – behindertengerechter Zugang	+ 14.000 €
- Waldkindergarten – Unterstand	+ 6.000 €
	+ 27.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

THH 4		
- Breitbandversorgung – Planungskosten		<u>- 20.000 €</u>
		- 20.000 €
THH 5		
- Straßenbeleuchtung Kolpingstraße		<u>+ 30.000 €</u>
-		+ 30.000 €
THH 6		
- Sicherung Kleindenkmale Eppingen		<u>+ 15.500 €</u>
		+ 15.500 €
		 + 52.500 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Die Auszahlungen für den Erwerb verringern sich um 184.700 Euro auf 892.000 Euro.

Mehr-/Minderauszahlungen ergeben sich bei

THH 0		
- Medienausstattung Bürgersaal		+ 50.000 €
- Steuerungsunterstützung – Beschaffung Laptop		+ 1.500 €
- Tourismus Beschaffung Zelte		<u>+ 14.000 €</u>
		+ 65.500 €
THH 1		
- EDV – Beschaffung Hardware		+ 13.300 €
- Personalwesen – E-Personalakte (Umsetzung in ErgHH)		- 6.500 €
- Fuhrpark – Beschaffung E-Bikes		+ 12.000 €
- Hartmanni-Gymnasium – Beschaffung Server		+ 14.300 €
- GS Adelshofen (Umsetzung in ErgHH)		- 1.200 €
- GS Elsenz (Umsetzung in ErgHH)		- 1.200 €
- GS Mühlbach (Umsetzung in ErgHH)		- 1.200 €
- GS Richen – Beschaffung Einbauschränke		+ 15.800 €
- GS Rohrbach – Mehrkosten Musikanlage		+ 1.800 €
- Kraichgauschule – Beschaffung Server		+ 2.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2019

- Mensa Elsenz – Beschaffung Kippbratpfanne	+ 4.200 €
- Stadtarchiv – Beschaffung Mikrofichegerät	+ 8.000 €
- Kiga Richen – (Umsetzung in ErgHH)	- 1.300 €
- Stadthalle – Beschaffung Spülmaschine	<u>+ 13.500 €</u>
	+ 74.000 €
THH 3	
- Brandschutz – Beschaffungen HLF 20 (Verschiebung)	- 335.000 €
- Friedhof Richen - Lautsprecheranlage	<u>+ 3.000 €</u>
	- 332.000 €
THH 5	
- Verwaltungsgebäude Medientechnik	<u>+ 5.500 €</u>
	+ 5.500 €
THH 6	
- Brettener Str. 2 a – Beschaffung Einrichtung	<u>+ 2.300 €</u>
	+ 2.300 €
	- 184.700 €

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen erhöhen sich um 17.400 Euro auf 1.296.400 Euro.

Die Veränderungen resultieren aus

THH 1	
- Tageseinrichtungen ev. Kigas	+ 7.200 €
- Tageseinrichtungen Sonstige	<u>+ 5.200 €</u>
	+ 12.400 €
THH 3	
- ÖPNV – Fahrgastinfo (Mehrkosten)	<u>+ 5.000 €</u>
	5.000 €
	+ 17.400 €

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen erhöht sich um 10.800 Euro auf 21.500 Euro.

THH 0

- Öffentlichkeitsarbeit – immaterielle Vermögensgegenst. + 63.500 €
+ 63.500 €

THH 1

- EDV – Beschaffung Software + 11.300 €
- Arbeitsschutz – Software (Umsetzung in ErgHH) - 8.400 €
- Waldkindergarten – Beschaffung Software + 5.100 €
+ 8.000 €

+ 71.500 €

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

Die ordentliche Tilgung wird im Nachtragshaushaltsplan 2019 für das Jahr 2019 und in der Finanzplanung 2020 bis 2021 nicht verändert. In die 2022 erhöht sich die Tilgung um 177.800 € auf 727.800 €. Nähere Erläuterungen zur Kreditwirtschaft unter Ziffer 4.

4. Kredite

Planansatz bisher	2.473.646 €
Planansatz neu	<u>2.886.132 €</u>
Veränderung	+ 412.486 €

Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sowie der erhöhten Liquiditätsentnahme muss die Kreditaufnahme im Nachtragshaushaltsplan 2019 lediglich um 412.486 € werden.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beläuft sich nach ordentlicher Tilgung auf 3.814.655 Euro. Dies entspricht bei einer Einwohnerzahl von 21.565 (Stand zum 30.06.2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 177 Euro. Die Schulden der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Erneuerbare Energien Eppingen sind hierin nicht enthalten.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 3.167.800 Euro auf 16.047.900 Euro für die Jahre 2020 bis 2022. Die detaillierte Aufstellung hierzu ist in der Anlage 2 zum Nachtragshaushaltsplan zu finden.

6. Ausblick

Die Unsicherheiten über die Entwicklung der Wirtschaft haben weiter zugenommen. Positiv kann vermerkt werden, dass die Arbeitslosigkeit in den USA und Europa in den letzten zwei Jahren deutlich gesunken ist. Nach internationalen Maßstäben beträgt die Arbeitslosenquote in Deutschland nur noch 3,1% (bester Wert im Euro-Raum nach Tschechien mit 2,2%). Negativ muss festgestellt werden, dass durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöste Schuldenkrise in vielen Ländern noch nicht endgültig überwunden ist. Die Lage in Griechenland ist weiterhin sehr schwierig. Durch die populistische Politik der neuen Regierung in Italien haben auch dort die Risiken zugenommen. Die Wirtschaftspolitik der USA ist unberechenbar geworden. Handelskonflikte sind weiterhin ungelöst. Welche Auswirkungen der Brexit haben wird, kann nicht eingeschätzt werden. Die finanzwirtschaftliche Lage kann sich aufgrund der bestehenden Risiken sehr schnell (vor allem negativ) verändern.

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 2019 wird es einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 3,764 Mio. Euro geben.

In der Finanzplanung wird sich der Zahlungsmittelüberschuss in den nächsten drei Jahren (2020 bis 2022) gegenüber 2018 und 2019 reduzieren. Nach der Finanzplanung wird in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils ein positiver Zahlungsmittelüberschuss zwischen 2,747 Mio. Euro (2022) und 3,195 Mio. Euro (2021) erwartet.

Für die Jahre 2020 bis 2022 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 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.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Der jetzige Nachtrag für 2019 enthält einige neue Verpflichtungsermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen. Deshalb wird der Spielraum für neue Maßnahmen ab 2020 eingeschränkt sein.

Die Nettoneuverschuldung der Stadt sollte in den Jahren 2020 bis 2022 auf eine vertretbare Höhe begrenzt oder möglichst ganz vermieden werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Kommunalfinanzen weiter erholen und der Zustand von 2007/2008 auch in Eppingen wieder erreicht werden kann.

Eppingen, den 5. Juli 2019

Tobias Weidemann
Stadtkämmerer

Nachtragshaushaltsplan 2019



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
ERGEBNISHAUSHALT						
ERTRÄGE						
THH1						
1121001764	34880000	Personalbetreuung - Erstattungen v. übrigen Bereichen	13.000	0	13.000	Erstattung Personalausgaben von Drittschuldner
2110013535	31440000	Grundschule Elsenz - Zuw. Lfd. Zwecke v. öffentlichem Bereich	8.000	0	8.000	Erstattung Personalausgaben von Jobcenter
2110035877	31410000	Hellbergschule- Zuweisungen vom Land	574.600	557.600	17.000	Festlegung der Sachkostenbeiträge 2019
2110045878	31410000	Selma-Rosenfeld-Realschule - Zuweisungen vom Land	923.600	833.600	90.000	Festlegung der Sachkostenbeiträge 2019
2110065879	31410000	Hartmanni-Gymnasium - Zuweisungen vom Land	888.300	813.300	75.000	Festlegung der Sachkostenbeiträge 2019
2120023536	31440000	Kraichgauschule- Zuw. Lfd. Zwecke v. öffentlichem Bereich	19.000	0	19.000	Erstattung Personalausgaben von Jobcenter
2120025880	31410000	Kraichgauschule - Zuweisungen vom Land	149.200	140.700	8.500	Festlegung der Sachkostenbeiträge 2019
2140023537	34870000	Mensa Elsenz - Erstattung von priv. Unternehmen	11.600	0	11.600	Erstattung Glasschaden durch BGV
3650015909	31410000	Kindergarten Adelshofen -Zuweisungen lfd. Zwecke Land	85.400	83.200	2.200	Sprachförderung
3650015909	31410010	Kindergarten Adelshofen -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	104.900	95.800	9.100	Erhöhte Zuweisungen pro Platz

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
3650015910	31410000	Kindergarten Kleingartach -Zuweisungen lfd. Zwecke Land	34.400	32.200	2.200	Sprachförderung
3650015910	31410010	Kindergarten Kleingartach -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	104.900	95.800	9.100	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015911	31410000	Kindergarten Richen -Zuweisungen lfd. Zwecke Land	81.700	76.400	5.300	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015911	31410010	Kindergarten Richen -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	63.000	57.500	5.500	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015918	31410000	Kinderhaus -Zuweisungen lfd. Zwecke Land	96.000	92.000	4.000	Sprachförderung
3650015918	31410010	Kinderhaus -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	559.200	510.300	48.900	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015926	31410000	Kindergarten Hellberg -Zuweisungen lfd. Zwecke Land	107.900	103.500	4.400	Sprachförderung
3650015926	31410010	Kindergarten Hellberg -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	73.500	67.000	6.500	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015966	31410010	Tageseinrichtungen für Kinder -Zuweisungen lfd. Zwecke Land - Krippe	1.256.200	1.146.600	109.600	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
3650015926	33210000	Kindergarten Hellberg - Benutzungsgebühren	68.000	48.000	20.000	Erhöhte Zuweisungen pro Platz
THH2						
6110005963	30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Grundsteuer B	2.810.000	2.710.000	100.000	Erhöhte Erträge

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
6110005963	30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuer	10.500.000	9.000.000	1.500.000	Nachzahlung
6110005963	30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.145.000	12.547.000	-402.000	Lt. Mai Steuerschätzung
6110005963	30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.416.000	1.255.000	161.000	Lt. Mai Steuerschätzung
6110005963	30310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Vergnügungssteuer	350.000	330.000	20.000	Erhöhte Erträge
6110005963	31111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.314.000	11.267.000	47.000	Wegen veränderter Einwohnerzahl
6110005963	31112000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Kommunale Investitionspauschale	2.048.000	2.062.000	-14.000	Kürzung pro Kopf Zuschuss
6110005963	31113000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land/Sockelgarantie	570.000	557.000	13.000	Wegen veränderter Einwohnerzahl
THH3						
5530005923	31440000	Friedhöfe - Zuweisung lfd. Zwecke öffentlichem Bereich	5.000	0	5.000	Erstattung Personalausgaben durch Jobcenter

Nachtragshaushaltsplan 2019



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
THH4						
5210005937	33110000	Bauordnung - Verwaltungsgebühren	320.000	220.000	100.000	Erhöhte Bautätigkeit
THH5						
5111005937	31410000	Gutachterausschuss - Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land	35.000	0	35.000	Zuweisungen vom Land für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels
5111005937	33110000	Gutachterausschuss- Verwaltungsgebühren	65.000	41.000	24.000	Mehreinnahmen durch Gutachten
5111005937	34820100	Gutachterausschuss - Erstattungen von Gemeinden	85.500	75.000	10.500	Umlage der Kommunen für die dritte Stelle ab September 2019
5410015942	34880000	Straßenbeleuchtung - Erstattung von übrigen Bereichen	0	22.900	-22.900	Lt. Förderbescheid wird die geplante Förderung erst 2021 ausgezahlt
5510005924	34850030	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Erstattungen vom Eigenbetrieb Gartenschau	20.000	62.800	-42.800	Personalaufwand beim Eigenbetrieb, Verwaltungskostenbeitrag steigt
5550005956	34210400	Forstwirtschaft - Verkaufserlöse Holz	690.000	742.000	-52.000	Weniger Erträge durch niedrigerer Holzpreise
5551005957	34110210	Landwirtschaft, Obst- und Weinbau - Jagdpacht	48.200	57.000	-8.800	Verringerung der Jagdpachteinnahmen lt. Beschluss des GR
Summe Erträge:			47.644.100	45.702.200	1.941.900	

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
ERGEBNISHAUSHALT						
AUFWENDUNGEN						
THHO						
1111001751	42710500	Geschäftsführung GR/OR Anschaffung/Wartung EDV	18.300	8.300	10.000	Upgrade Session auf 5.0
1111001751	42710600	Geschäftsführung GR/OR Fallpreise KIV BF	400	0	400	neuer Ansatz - bisher bei Budget EDV
1111001751	42220100	Geschäftsführung GR/OR Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	18.600	0	18.600	Beschaffungen iPads Gemeinderat
1111001751	44210000	Geschäftsführung GR/OR Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit	150.000	130.000	20.000	Hochrechnung aufgrund Sitzungstermine
1114001761	40120000	Bürgerschaftliches Engagement - Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	31.233	-31.233	Personal Gartenschau wird im Eigenbetrieb eingeplant
1114001761	40220000	Bürgerschaftliches Engagement - Beiträge Versorgungskasse	0	2.342	-2.342	Personal Gartenschau wird im Eigenbetrieb eingeplant
1114001761	40320000	Bürgerschaftliches Engagement - Sozialversicherungsbeiträge	0	6.089	-6.089	Personal Gartenschau wird im Eigenbetrieb eingeplant
1114001791	44294000	Datenschutzbeauftragte/r Rechts- und Beratungskosten	55.000	30.000	25.000	Heyder & Partner- Beratertage Datensicherheit und Verfahrensverzeichnis
1130005858	42220000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.200	0	1.200	Stativ für Kamera (200 €), Digitalkamera (1.000 €)
1130005858	42710500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Anschaffung/Wartung EDV	3.550	500	3.050	Städte-App, Lizenz für Grafik-Programm/ Bildbearbeitung u. Plakate

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
1130005858	44310400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	15.000	5.000	Mehr Aufwand als ursprünglich geplant
5710005958	42710100	Wirtschaftsförderung - Verbrauchs- und sonstige Betriebsausgabe	56.500	8.000	48.500	Projekt "Innenstadtoffensive"
5750005931	42120000	Tourismus - Unterh. d. sonst. ungew. Vermögens	14.000	4.000	10.000	Wanderwegkonzept
5750005931	42220000	Tourismus - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	19.100	1.500	17.600	Gartenschaubüro
THH1						
1120001762	44294000	Organisationsberatung Rechts- und Beratungskosten	46.500	25.000	21.500	Fachplaner "Officeoptimizer" Ausschreibung POM 2020, Stellenbeschreibungen u. Stellenbewertungen
1120001763	42220100	EDV - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	51.400	35.100	16.300	Neue Arbeitsplätze /Einrichtung IT Equipment
1120001763	42710500	EDV- Anschaffung/ Wartung EDV	343.450	299.450	44.000	Dienstleistungsaufwand und Lizenzkosten
1120001763	42710600	EDV Fallpreise KIV BF	105.700	91.700	14.000	Neuer Ansatz- bisher Budget EDV
1121001764	42710500	Personalbetreuung- Anschaffung /Wartung EDV	4.500	0	4.500	Externe Dienstleistung für Betreuung von AIDA
1121001764	42710600	Personalbetreuung Fallpreise KIV BF	75.100	52.400	22.700	ePersonalakte Lizenzen - Umsetzung aus FHH in EHH
1121001765	44110000	Personalbedarfsdeckung - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwand	56.000	41.000	15.000	Zusätzliche Kosten für Veröffentlichung Stellenanzeigen

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
1121001766	42710500	Ausbildung Anschaffung/Wartung EDV	6.100	0	6.100	Bewerbersoftware
1121001767	42710500	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin Anschaffung / Wartung EDV	11.400	0	11.400	SAM Secova- Teilweise Umsetzung vom FHH in EHH
1121001767	44294000	Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin Rechts- und Beratungskosten	58.750	43.750	15.000	Zusätzliche Aktivitäten im Arbeitsschutz
1126001777	42610100	Zentraler Einkauf - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	1.500	Einmalige Schulung Mitarbeiter zur Nutzung Verabmanager
1126001777	42710500	Zentraler Einkauf - Anschaffung /Wartung EDV	6.800	0	6.800	Lizenzen Vergabemanager
1126001777	44294000	Zentraler Einkauf Rechts- und Beratungskosten	50.000	30.000	20.000	Ausschreibung VOL: Firma Teamwerk
1126003057	42310000	Dienstwagen - Mieten und Pachten	3.000	13.000	-10.000	Umsetzung E-Bike vom EHH in FHH
1126003057	42510100	Dienstwagen - Unterhaltungskosten Kfz	5.000	2.000	3.000	Neuer Ansatz aufgrund Beklebung Firma Fokina für E-Auto
1126003097	44310700	Dienstfahrten Carsharing- Dienstfahrten, Reisekosten	1.000	0	1.000	Nutzung des Carsharing Angebotes
2110001786	44294000	Sammelkostenstelle Schulen - Rechts- und Beratungskosten	45.000	10.000	35.000	Erstellung eines Medienkonzeptes der Eppingen Schulen
2110001786	44430000	Sammelkostenstelle Schulen - Versicherungen	10.000	0	10.000	Abschluss der Versicherung für Schüler
2110015969	42220000	Grundschule Adelshofen- Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	1.700	500	1.200	Umsetzung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
2110015969	42750000	Grundschule Adelshofen- Lernmittel	3.200	3.000	200	Übertrag aus 2018
2110015970	42220000	Grundschule Elsenz - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	18.500	17.300	1.200	Umsetzung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
2110015970	42750000	Grundschule Elsenz- Lernmittel	5.800	4.000	1.800	Übertrag aus 2018
2110015971	42750000	Grundschule Kleingartach- Lernmittel	4.650	4.500	150	Übertrag aus 2018
2110015972	42220000	Grundschule Mühlbach- Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	3.500	2.300	1.200	Umsetzung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
2110015972	42750000	Grundschule Mühlbach- Lernmittel	3.700	3.000	700	Übertrag aus 2018
2110015973	42750000	Grundschule Richen- Lernmittel	2.750	2.500	250	Übertrag aus 2018
2110015974	42750000	Grundschule Rohrbach- Lernmittel	3.400	3.000	400	Übertrag aus 2018
2110033410	42110100	Hellbergschule (Gebäude)- Gebäudeunterhaltung	95.500	92.500	3.000	Fugenreparatur Fassade
2110035877	42750000	Hellbergschule- Lernmittel	10.150	10.000	150	Übertrag aus 2018
2110045878	42750000	Selma-Rosenfeld-Realschule- Lernmittel	28.200	20.000	8.200	Übertrag aus 2018
2110063401	42110100	Hartmanni-Gymnasium (Gebäude) - Gebäudeunterhaltung	67.800	46.300	21.500	Schreinerarbeiten, Trockenbau, ELA, Fensterbefestigung, Fugensanierung

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
2110065879	42750000	Hartmanni-Gymnasium- Lernmittel	67.800	63.000	4.800	Übertrag aus 2018
2120023536	42110100	Kraichgauschule- Gebäudeunterhaltung	18.350	9.750	8.600	Abdichtungsarbeiten Kellerwand Werkraum
2120025880	42220000	Kraichgauschule- Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	7.100	4.000	3.100	Ersatz Maschinen Technikunterricht, Dokumentenkamera
2140023537	42110100	Mensa Elsenz - Gebäudeunterhaltung	12.600	1.000	11.600	Erneuerung beschädigter Scheiben
2610005888	42710200	Theater - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	2.100	0	2.100	Vorstellungen bei der BUGA
2610005888	43180000	Theater - Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500	20.000	2.500	Projektförderung 10-jähriges Jubiläum
2630005890	44294000	Musikschulen - Rechts- und Beratungskosten	1.500	0	1.500	Gutachten
2810003446	42110100	Ottilienberg 1 Kapelle - Gebäudeunterhaltung	65.500	50.500	15.000	Planungsrate Dachsanierung
2810003604	42110100	Feuerlöschbehälter Mühlbach - Gebäudeunterhaltung	5.000	500	4.500	Sanierung Tür und Fenster
2810003612	42110200	Steinbruchweg - Unterhaltung der Außenanlagen	100.000	0	100.000	Sicherung der Stützmauer Kriegerdenkmal Mühlbach
2810005895	42710200	Sonstige Kulturpflege - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	43.100	42.500	600	Erhöhung Blumenschmuckwettbewerb
2810005895	43180000	Sonstige Kulturpflege- Zuschüsse an übrige Bereiche	21.500	9.000	12.500	Zuschüsse an Vereine für die Elektrogeräteprüfung gemäß GR-Beschluss

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
2910005999	42110400	Förderung Kirchengem. U. sonst. Relig.- Unterhaltung von Kirchenguhren	5.700	4.500	1.200	Instandsetzung der Kirchenturmuhre der ev. Kirche in Mühlbach
3620045908	42710500	Jugendzentrum- Anschaffung/Wartung EDV	1.400	500	900	Umstellung Firewall
3650015909	42220100	Kindergarten Adelshofen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	1.650	750	900	Laptop für den Kindergarten
3650015909	42610000	Kindergarten Adelshofen - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	500	0	500	Maßnahmen zum Arbeitsschutz
3650015910	42220100	Kindergarten Kleingartach - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	1.650	750	900	Laptop für den Kindergarten
3650015910	42610000	Kindergarten Kleingartach Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	500	0	500	Maßnahmen zum Arbeitsschutz
3650015911	42220000	Kindergarten Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	6.100	4.800	1.300	Umsetzung vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt
3650015911	42220100	Kindergarten Richen - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	1.650	750	900	Laptop für den Kindergarten
3650015911	42610000	Kindergarten Richen - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	500	0	500	Maßnahmen zum Arbeitsschutz
3650015918	42610000	Kinderhaus Südstadt - Dienst- und Schutzkleidung	500	0	500	Maßnahmen zum Arbeitsschutz

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
3650015926	42220100	Kindergarten Hellberg - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	900	0	900	Laptop für den Kindergarten
3650015926	42610000	Kindergarten Hellberg - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	0	500	Maßnahmen zum Arbeitsschutz
3650015927	42220000	Waldkindergarten - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	2.550	1.000	1.550	Neubeschaffungen
3650015927	42220100	Waldkindergarten - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	5.000	0	5.000	Zeiterfassungsscanner, Laptop für den Kindergarten
3650015927	42610000	Waldkindergarten - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.500	1.200	1.300	Maßnahmen zum Arbeitsschutz
3650015966	42220100	Tageseinrichtung für Kinder - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	0	8.000	-8.000	Umsetzung auf Sachkonto 42710500
3650015966	42710500	Tageseinrichtung für Kinder - Anschaffung /Wartung EDV	25.000	17.000	8.000	Umsetzung von 42220100
3650015966	43180000	Tageseinrichtung für Kinder - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.764.250	3.719.000	45.250	Zusätzliches Mobiliar und Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Kindergärten
4210005913	43180000	Sportförderung- Zuschüsse an übrige Bereiche	113.500	90.000	23.500	Zuschüsse an Sportvereine für die Elektrogeräteprüfung gemäß GR-Beschluss, allgemeiner Zuschuss DLRG
4241003414	42220000	Stadthalle - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	18.250	17.250	1.000	Bürostühle für den Hausmeisterraum

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
4241003414	42220100	Stadthalle - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen EDV	650	0	650	Netzwerkverteiler Stadthalle
4241003507	42110100	Dorfgemeinschaftshaus Adelshofen- Gebäudeunterhaltung	19.200	6.200	13.000	Putzsanierung
4241003564	42110100	Mehrzweckhalle Kleingartach - Gebäudeunterhaltung	128.500	8.500	120.000	Dachsanierung der Merzweckhalle Kleingartach- Maßnahme aus 2018
4241003632	42710500	Burgberghalle Richen- Anschaffung /Wartung EDV	500	0	500	Einrichtung Wlan
Querschnitts- budget	44310300	Post- und Telekommunikations- entgelte	318.450	305.150	13.300	Tarifumstellungen
THH2						
6110005963	43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuerumlage	2.012.000	1.724.000	288.000	Erhöhte Erträge, dadurch höhere Umlage
THH3						
1260001785	42610000	Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung	15.600	24.600	-9.000	Umsetzung zu Gebäudemanagement
1260001785	42710500	Brandschutz - Anschaffung /Wartung EDV	6.550	5.650	900	Umstellung Firewall
1260003455	44294000	Wilhelmstraße 18 (Feuerwehrgerätehaus Eppingen)- Rechts- und Beratungskosten	4.000	0	4.000	Betriebsspezifische Betreuung- Begehung und Erstellung der Dokumentation
3160005986	42710200	Förderung der Wohlfahrtspflege - Aufwendungen für Feste, Veranstaltungen, Ausstellungen	16.800	9.000	7.800	Höhere Kosten, da mehr Teilnehmer als in den Vorjahren

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
3140005976	43120200	Obdachlosenunterbringung - Zuweisungen an den Landkreis	120.000	205.000	-85.000	Niedrigere Kosten als erwartet
THH 4						
1124011790	44310200	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen - Bücher und Zeitschriften	600	0	600	Kosten für Fachbücher und Zeitschriften
THH5						
1124021775	42610000	Sammler Gebäudemanagement - Dienst- und Schutzkleidung	9.000	0	9.000	Umsetzung aus Brandschutz
1124023594	42110100	Verwaltungsstelle Mühlbach - Gebäudeunterhaltung	39.700	4.700	35.000	Fenstererneuerung
1124023683	42110100	Grillhütten - Gebäudeunterhaltung	25.500	500	25.000	Erneuerung Dach/Fallrohre/Reparaturen Grillhütte Elsenz (Meldung lt. OR Beschluss vom 23.05.2019)
1124023684	42110100	Hauptstraße 14 (Wohngebäude) - Gebäudeunterhaltung	6.500	1.500	5.000	Erneuerung Hoftor und Garagentor
1124023685	42110100	Gochsheimer Straße 11 - Gebäudeunterhaltung	15.500	500	15.000	Sicherung der Gebäudestruktur
1125003700	42220000	Bauhof - Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	12.000	10.000	2.000	Anschaffung von 25 Bauzaun-Elementen
1125003700	42610100	Bauhof - Aus- und Fortbildung	15.300	11.600	3.700	Kosten für das Meisterstück von Herrn Berkau
5111005937	40120000	Gutachterausschuss - Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.615	79.215	13.400	Zusätzliche dritte Stelle ab September 2019 (Gegenfinanzierung durch Umlage Kommunen)

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
5111005937	44294000	Gutachterausschuss - Rechts- und Beratungskosten	65.000	45.000	20.000	geplante Mehrausgaben für Gutachten (werden durch Mehreinnahmen für Gutachten ausgeglichen)
5111005937	44294000	Gutachterausschuss - Rechts- und Beratungskosten	80.000	45.000	35.000	Erstellung qualifizierter Mietspiegel (Mehrkosten werden zu 100 % gefördert)
5410015941	42120000	Bereitstellung u. Betrieb Straßen/Wege/Plätze - Unterh. d.sonst. unbew. Vermögens	967.500	657.500	310.000	Umsetzung von FHH in EHH, Zusätzliche Mittel für den Radweg Heilbronner Straße
5410015973	42120000	Straßenbegleitgrün - Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögen	50.000	25.000	25.000	Mehraufwand beim Straßenbegleitgrün
5550005956	42710800	Forstwirtschaft - Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren	39.000	25.000	14.000	größere Kulturfläche als geplant durch Käferholz und Eschentriebsterben
5550005956	42730100	Forstwirtschaft - Holzerntekosten	312.000	275.000	37.000	höherer Holzeinschlag wegen Käferbefall
5551005957	44297000	Landwirtschaft, Obst- und Weinbau - Vermessungskosten	4.600	0	4.600	Erstellung des Jagdkatasters
THH6						
5110005933	44310200	Sanierungs- und Dorfentwicklungsmaßnahmen - Bücher und Zeitschriften	1.000	0	1.000	Kosten für Fachzeitschriften im Vergaberecht
Summe Aufwendungen:			10.184.415	8.623.629	1.560.786	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
		Veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis:		-651.446 Euro		
		Veränderungen Erträge:		1.941.900 Euro		
		Veränderungen Aufwendungen:		-1.560.786 Euro		
		Neues ordentliches Ergebnis		-270.332 Euro		
		Zahlungswirksame außerordentliche Erträge		13.500 Euro		
		Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen		0 Euro		
		<hr/> Veranschlagtes Gesamtergebnis		-256.832 Euro		
		Grabnutzungsgebühren Planung		179.800 Euro		
		Abschreibungen		5.556.300 Euro		
		Erträge Auflösung Sonderposten		-1.715.700 Euro		
		<hr/> Zahlungsmittelüberschuss:		3.763.568 Euro		
		Zahlungsmittelüberschuss alt	3.382.454 Euro			
		Zahlungsmittelüberschuss neu	<u>3.763.568 Euro</u>			
		Differenz		381.114 Euro		

Nachtragshaushaltsplan
2019



Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
			Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			Erläuterungen
		Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	Ansatz	Ansatz	Mehr	
		neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	neu	bisher	Weniger (-)	
FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2019 - gesamt		8.573.000			6.000.800			2.487.000			3.960.000			
EINZAHLUNGEN														
THH1														
I11260000521	Fuhrpark - Zuweisungen vom Land	3.300	0	3.300			0			0			0	Förderung E-Fahrzeuge - für zwei E-Bikes
I21107000127	Grundschule Rohrbach - Spenden	1.000	0	1.000			0			0			0	Spende für Erwerb Musikanlage
THH3														
I12601000721	Brandschutz - Zuweisungen Land für HLF 20	0	90.000	-90.000	90.000	0	90.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I12601000821	Brandschutz - Zuweisungen Land für LF 20			0	0	90.000	-90.000	90.000	0	90.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
THH4														
I11241010721	Grundschule im Rot - Zuweisungen vom Land			0	500.000	0	500.000	132.000	0	132.000			0	Förderbescheid liegt vor
I11241010821	Hellbergschule - Zuweisungen vom Land			0	70.000	0	70.000	28.000	0	28.000			0	Förderbescheid liegt vor
I53600000121	Breitbandversorgung - Zuweisungen vom Land	0	600.000	-600.000	0	353.000	-353.000			0			0	Umsetzung in Eigenbetrieb EVE
THH5														
I11331000130	Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Eppingen	1.050.000			400.000									BG Westlicher Pfaffenberg - Verschiebung Kassenwirksamkeit
		0			600.000									BG Vogelsgrund (Rückkäufe) Verschiebung Kassenwirksamkeit
			2.570.000	-824.800	1.660.000	1.660.000	1.000.000	1.770.000	830.000	940.000	98.900	1.500.000	98.900	BG Zylinderhof (Gebietsverweiterung)
		520.000			0									Gewerbegebiet Tiefental (bleibt unverändert)
											1.500.000			
	175.200												BG Vogelsgrund	
I11332000130	Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Adelshofen	205.200	0	205.200			0			0			0	BG Alter Richener Weg
I11333000130	Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Elsenz	50.000	50.000	0			0			0			0	BG Freuenhölde
I11335000130	Veräußerungserlöse unb. Grundstücke Mühlbach	156.400												BG Im Spengler - Bildstockstraße
		89.400	0	385.100			0			0			0	Rückkauf Bauplatz BG Leonbronner Hohl GR 02.07.2019
		139.300												

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			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 (-)	
THH5														
I11336000130	Veräußerungserlöse unbeb. Grundstücke Richen	137.600	0	137.600			0			0			0	BG Leimengrube
I11337000130	Veräußerungserlöse unbeb. Grundstücke Rohrbach	1.545.900												BG Dorfwiesen/Herrenäcker
		119.400	1.400.000	406.300			0			0			0	BG Hinter der Kirch
		141.000												
I54101034121	Kiesgrabenweg - Zuweisungen vom Land	0	72.000	-72.000	118.000	24.000	94.000	29.400						Brücke über die Hilsbach
								144.300	0	173.700		0	0	Brücke über den Graben
I54101058321	Gewann Schleifweg - Zuweisungen vom Land	0	24.000	-24.000			0	0			135.200			Brücke über die Hilsbach beim Pumpwerk
								97.000	64.000	33.000	23.800	0	159.000	Brücke über die Hilsbach beim Geflügelhof
I54104010421	Radweg Mühlweg / Grabengärten - Zuweisungen Radinfrastruktur	84.000	91.000	-7.000			0			0			0	Förderbescheid vom 21.03.2019
I54601010421	Parkierung entlang der Heilbronner Straße - Zuweisung	0	40.000	-40.000			0	40.000	0	40.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
THH6														
I51106000121	Sanierung Richen - Zuweisungen	272.100	243.600	28.500			0			0			0	Förderung Abbruchkosten Ittlinger Str. 47
Summe Einzahlungen - Veränderungen		4.689.800	5.180.600	-490.800	3.438.000	2.127.000	1.311.000	2.330.700	894.000	1.436.700	1.757.900	1.500.000	257.900	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit neu		8.082.200			7.311.800			3.923.700			4.217.900			

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)			
FINANZHAUSHALT - Investitionstätigkeit																			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit HH 2019 - gesamt		16.641.300			12.880.100			12.255.300			6.914.800			6.195.900					
AUSZAHLUNGEN																			
THHO																			
I11110000180	Geschäftsführung GR/OR - Erwerb von bewegl. Vermögen	60.000	10.000	50.000	60.000	0	60.000	60.000		60.000				0		0	Ausstattung Medientechnik Bürgersaal		
I11120000180	Steuerungsunterstütz. Stab OB - Erwerb von bewegl. Vermögen	1.500	0	1.500			0			0				0		0	Beschaffung Laptop für Stab OB		
I1130000180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Erwerb von bewegl. Vermögen	13.500	0	63.500			0			0				0		0	Beschaffung Software Städte-App		
		50.000															0	Beschaffung Software Internetauftritt	
I5750000180	Tourismus - Erwerb von bewegl. Vermögen	14.000	0	14.000			0			0				0		0	Beschaffung von 3 Zelten (Faltpavillons)		
THH1																			
I1120000180	EDV - Erwerb von bewegl. Vermögen	74.700						5.000									0	bisherige Anmeldungen bleiben bestehen	
		5.000																Beschaffung Proxy Webfilterlösung Mehrkosten	
		9.900																0	Beschaffung Hardware - Firewallcluster (neue Sicherheitsanforderungen)
		4.900	74.700	24.600				0	14.500	-9.500					0			0	Beschaffung Software - Helpdesksystem vorgezogen aus 2020
		3.400																	Beschaffung AIDA-Terminals für Verwaltungsstelle Elsenz und Mühlbach
		1.400																	0
I11210000180	Personalwesen - Erwerb von bewegl. Vermögen	0	6.500	-6.500			0			0				0		0	Umsetzung ePersonalakte als Aufwand in ErgHH - kein Erwerb		

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)	
THH1																	
I11210000280	Arbeitsschutz - Erwerb von bewegl. Vermögen	6.000	14.400	-8.400			0			0			0			0	Beschaffung Software Secova Aufteilung Kosten Umsetzung in der ErgHH
I11260000580	Fuhrpark - Erwerb von bewegl. Vermögen	12.000	0	12.000			0			0			0			0	Beschaffung von zwei E-Bikes Umsetzung aus ErgHH 1126003057/42310000 sowie Erhöhung Ansatz
I21101000165	GS im Rot Eppingen - Umbaukosten	16.800	15.000	1.800			0			0			0			0	Inbetriebnahme Glasfaseranschluss
I21101030180	Hartmanni-Gymnasium - Erwerb von bewegl. Vermögen	45.200	30.900	14.300			0			0			0			0	Beschaffung neuer Server
I21101030185	Hartmanni-Gymnasium - Standortgebundene Einrichtungen	7.000	0	7.000			0			0			0			0	Restzahlung Brandmeldeanlage aus 2018
I21102000180	Grundschule Adelsh. - Erwerb bewegl. Verm.	0	1.200	-1.200			0			0			0			0	Umsetzung in ErgHH 2110015969/42220000
I21103000180	Grundschule Elsenz - Erwerb bewegl. Verm.	0	1.200	-1.200			0			0			0			0	Umsetzung in ErgHH 2110015969/42220000
I21105000180	Grundschule Mühlbach - Erwerb bewegl. Verm.	0	1.200	-1.200			0			0			0			0	Umsetzung in ErgHH 2110015972/42220000
I21106000170	Grundschule Richen - Tiefbaukosten	40.000	0	40.000			0	0	37.000	-37.000			0			0	Spielangebotsweiterung und Erneuerung Sitzgelegenheiten Beschluss TA 12.02.2019 DV I51106003770 Brücke Birkenbach
I21106000180	Grundschule Richen - Erwerb bewegl. Verm.	17.000	1.200	15.800			0			0			0			0	Beschaffung von 4 Einbauschränken
I21107000180	Grundschule Rohrbach - Erwerb bewegl. Verm.	4.300	2.500	1.800			0			0			0			0	Beschaffung Musikanlage Mehrkosten, teilw. Deckung über Spende
I21107000185	Grundschule Rohrbach - Standortgebundene Einrichtungen	14.000	0	14.000			0			0			0			0	Schaffung behinderten-gerechter Zugang über Hebebühne
I21203000180	Kraichgauerschule - Erwerb von bewegl. Verm.	5.500	3.000	2.500			0			0			0			0	Beschaffung / Ausbau Server
I21403000180	Mensa Elsenz - Erwerb von bewegl. Vermögen	6.200	2.000	4.200			0			0			0			0	Beschaffung Kippbratpfanne - Betriebsvorrichtung
I25210000180	Stadtarchiv - Erwerb von bewegl. Verm.	8.000	0	8.000			0			0			0			0	Beschaffung Mikrofiche-Lesegerät

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)	
THH1																	
I26301000160	Gebäude Musikschule - Hochbaukosten	15.000	7.000	8.000			0			0			0			0	Sonnenschutz Mehrkosten
I36500000290	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss ev. Kiga	40.800															bisherige Anmeldungen bleiben bestehen
		5.200	40.800	7.200			0			0			0			0	Abrechnung investiver Beschaffungen 2018
		2.000															
I36500000390	Tageseinrichtungen - Investitionszuschuss Sonstige	15.200	10.000	5.200			0			0			0			0	Kindernest - Anschaffung Combidämpfer
I36501000380	Waldkindergarten - Erwerb von bewegl. Vermögen	6.600	1.500	5.100			0			0			0			0	Beschaffung Software - AIDA
I36501000385	Waldkindergarten - Standortgebundene Einrichtungen	6.000	0	6.000			0			0			0			0	Unterstand als Rückzugsmöglichkeit bei Regenwetter
I36506000180	Kiga Richen - Erwerb von bewegl. Vermögen	4.500	5.800	-1.300			0			0			0			0	Umsetzung in ErgHH 3650015911/42220000
I42411200180	Stadthalle - Erwerb von bewegl. Vermögen	15.500	2.000	13.500			0			0			0			0	Beschaffung Spülmaschine (defektes Altgerät)
THH3																	
I12601000780	Brandschutz - Erwerb HLF 20	95.000	430.000	-335.000	335.000	0	335.000	335.000	0	335.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Beladung 2019, Fahrzeug 2020
I12601000880	Brandschutz - Erwerb LF 20			0	430.000	430.000	0	95.000	430.000	-335.000	335.000	0	335.000			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Beladung 2020, Fahrzeug 2021
I54700000690	ÖPNV - Investitionszuschuss dynm. Fahrgastinfo	40.000	35.000	5.000			0			0			0			0	Mehrkosten
I55301000170	Friedhof Eppingen - Tiefbaukosten	62.000	47.000	15.000			0			0			0			0	Lieferung von 2 Urnenstelen
I55304000170	Friedhof Kleingartach - Tiefbaukosten	18.000	0	18.000			0			0			0			0	Anlegen von Urnenerdgräber
I55306000170	Friedhof Richen - Tiefbaukosten	78.000	53.000	25.000			0			0			0			0	Mehrkosten für das Anlegen von Grabkammern
I55306000180	Friedhof Richen - Erwerb von bewegl. Vermögen	3.000	0	3.000			0			0			0			0	Beschaffung neue Lautsprecheranlage

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)	
THH4																	
I11241010465	Stadthalle Eppingen - Umbaukosten	208.000	78.000	130.000			0			0			0			0	Restabwicklung und Einbau Klimatisierung
I11241010765	Grundschule im Rot - Umbaukosten	50.000	0	50.000			0	1.000.000	0	1.000.000	864.000	0	864.000			0	Sanierung - Förderbescheid liegt vor - Investitionskosten 1.914.000 € Umsetzung in 2020
I11241010865	Hellbergsschule - Umbaukosten	20.000	0	20.000			0	50.000	0	50.000	150.000	0	150.000			0	Sanierung - Förderbescheid liegt vor - Investitionskosten 220.000 € Umsetzung in 2020
I11241010969	Abbruchkosten Bahnhofstr. 21	25.000	0	25.000			0			0			0			0	Freiräumen der Fläche für Gartenschau / Wassertische
I11241012365	Toilettengebäude Bahnhofstr. 48 - Umbaukosten	0	50.000	-50.000			0	50.000	0	50.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I11242000465	Kiga Adelshofen - Umbaukosten	230.000	128.000	102.000			0			0			0			0	Erweiterung Baubeschluss TA 22.01.2019
I11243010160	Kiga Elsenz Anbau - Hochbaukosten	50.000	0	50.000			0			0			0			0	Planungskosten
I11247000260	FW-Gerätehaus Rohrbach - Hochbaukosten Anbau	75.000	30.000	45.000			0			0			0			0	Übertrag Restmittel aus 2018 und Mehrkosten
I11247000265	FW-Gerätehaus Rohrbach - Umbaukosten	80.000	21.000	59.000			0			0			0			0	Übertrag Restmittel aus 2018 und Mehrkosten
I53600000170	Breitbandversorgung - Tiefbaukosten	0	800.000	-800.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000			0			0	Umsetzung in Eigenbetrieb EVE
I53600000175	Breitbandversorgung - Kosten für Planungen	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	Umsetzung in Eigenbetrieb EVE
THH5																	
I11241000380	Verwaltungsgebäude - Medientechnik - Erwerb von bewegl. Vermögen	24.500	19.000	5.500			0			0			0			0	Ausstattung Präsentations-technik Trauzimmer
																	Ausstattung Präsentations-technik Raum 008
I11331000150	Grunderwerb unbeb. Grundstücke - Eppingen	73.200	600.000	-526.800	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000			0			0	Verschiebung Kassenwirksamkeit Rückkauf BG Vogelsgrund
I11331000169	Abbruchkosten - Grundstücke Eppingen	105.000	0	105.000			0			0			0			0	Abbruchkosten Speyerer Weg Freiräumen der Fläche für Bauplätze
I11335000250	Kosten öffentl. Erschließung Mühlb.	33.600	24.000	9.600			0			0			0			0	Beiträge umgewidmete Spielplätze (Bildstockstraße)

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)		
THHS																		
I11335000350	Grunderwerb unbeb. Grundstücke - Mühlbach	89.400	0	89.400			0									0	Rückkauf Bauplatz BG Leonbronner Hohl GR 02.07.2019	
I11337000169	Abbruchkosten - Grundstücke Rohrbach	68.000	0	68.000			0									0	Abbruchkosten Büchenstr. 5 Freiräumen der Fläche für innerörtl. Bauplätze	
I11337000250	Kosten öffentl. Erschließung Rohrb.	9.400	0	9.400			0									0	Beiträge umgewidmete Spielplätze (Birkenweg)	
I51110000250	Grunderwerb künftige Baugebiete	1.631.400	500.000	1.131.400			0	100.000	100.000	0	100.000	500.000	-400.000	100.000	450.000	-350.000	Verschiebung Kassenwirksamkeit Erw.gebiete Zylinderhof u.a.	
I54101025470	Radweg entlang Heilbronner Straße	218.000	368.000	-150.000			0									0	Umsetzung in den ErgHH 5410015941/42120000	
I54101034170	Kiesgrabenweg	30.000	180.000	-120.000	268.500	0	553.300	254.800	60.000	194.800	268.500	0	298.500				0	Brücken über den Graben
		30.000			284.800						30.000							
I54101037070	Kolpingstraße	25.000	0	25.000			0									0	Erneuerung Gehweg und Verlegung Leerrohre	
I54101037077	Straßenbeleuchtung Kolpingstraße	30.000	0	30.000			0									0	Erneuerung Straßenbeleuchtung	
I54101045570	Mühlbacher Straße - Tiefbaukosten	225.000	150.000	75.000			0									0	Übernahme aus 2018 - Abrechnung der Maßnahme	
I54101058370	Gewann Schleifweg	30.000	60.000	0	251.500	0	531.700				251.500	160.000	91.500			0	280.200	Brücken über den Graben beim Geflügelhof
		30.000			280.200						280.200							
I54101074170	Zylinderhof III - Tiefbaukosten			0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	500.000	-500.000			0	Vorziehen der Maßnahme - neue VE	
I54101074177	Straßenbeleuchtung Zylinderhof III			0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	-50.000			0	Vorziehen der Maßnahme - neue VE	
I54104016670	Zabergäustraße Brunnenanlage - Tiefbaukosten	30.000	0	30.000			0									0	Übernahme aus 2018 - Abwicklung der Maßnahme	
I54106003170	Brücke über den Birkenbach	20.000	0	20.000			0									0	Planungskosten	
I54107003570	Bruchsaler Straße - Tiefbaukosten	971.000	400.000	571.000	0	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000						0	Umsetzung der Maßnahme komplett in 2019 (Vorziehen aus 2020) und Mehrkosten TA 14.05.2019	
I54107004870	BG Dorfwiesen/ Herrenacker	50.000	140.000	-90.000			0									0	Wenigerkosten	
I54601010470	Parkierung entlang Heilbronner Straße	0	100.000	-100.000	503.000	403.000	100.000	403.000	403.000	0	100.000	0	100.000			0	Verschiebung der Kassenwirksamkeit	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitionsauftrag	Bezeichnung	2019			VE			2020			2021			2022			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 (-)	
THH5																	
I54107009170	Fußverbindungsweg Dreschhalle	0	50.000	-50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000						0	zwischen Inselstr./Büchenstr. Verschiebung
I54604011869	Parkierung Zabergäustr. 33 - Abbruchkosten	58.200	0	58.200												0	Übertrag aus 2018 und Mehrkosten Giebelsanierung
I54604011870	Parkierung Zabergäustr. 33 - Tiefbaukosten	0	27.200	-27.200												0	keine Ausführung 2019
I55100000180	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Epp. 2021	2.812.400	2.288.600	523.800	5.965.900	5.261.100	704.800	2.399.700	2.365.900	33.800	3.435.200	2.895.200	540.000	131.000	0	131.000	Erhöhung
I55101000170	Kinderspielplätze Eppingen - Tiefbau.	8.000														0	Spielplatz Weinbrenner Straße - Fertigstellung der Maßnahme
		19.000	0	27.000												0	Spielplatz Talstraße - Boulebahn
I55101010270	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	200.000	350.000	-150.000	450.000	300.000	150.000	450.000	300.000	150.000						0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
I55105000170	Kinderspielplätze Mühlb. - Tiefbau	10.000	0	10.000												0	Bouleplatz Mühlbach
I55200000170	Hochwasserschutzmaßnahmen	155.000	50.000	105.000												0	Retentionsraum im Bränüling - Mehrkosten
I55203000165	Seehaus Elsenz - Umbaukosten	50.000	150.000	-100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000						0	Verschiebung Kassenwirksamkeit
THH6																	
I51101013580	Brettener Str. 2a - Erwerb bewegl. Verm.	41.500	39.200	2.300			0			0						0	TK-Anlage Büro Gartenschau bei Stadtwerke
I51101013665	Kaiserstr. 6 - Umbaukosten	110.000	90.000	20.000			0			0						0	Unterbringung Figurentheater Mehrkosten
I51101013765	Ludwig-Zorn-Str. 8+10 - Umbaukosten	68.000	0	68.000			0			0						0	Umnutzung GR 21.05.2019
I51106000169	Sanierung Richen - Abbruchfolgekosten	47.500	0	47.500			0			0						0	Ittlinger Str. 47 - Abbruch und Flächenbefest., Sicherung Maueranlage
I51106003770	Verbindungswege Berwanger Straße - Birkenbachweg	100.000	172.000	-72.000	175.000	232.000	-57.000	175.000	232.000	-57.000						0	Anpassung an Ausführungsvariante Gesamtkosten 275.000 € TA 12.02.2019
I52301000285	Sicherung Kleindenkmale Eppingen	15.500	0	15.500			0			0						0	Friedhofstafel Waldstraße - Restauratorische Sicherungsarbeiten, Herstellen Replika
Summe Auszahlungen - Veränderungen		8.983.700	7.680.900	1.302.800	10.803.900	7.636.100	3.167.800	7.177.500	5.472.400	1.705.100	5.534.200	4.125.200	1.409.000	511.200	470.000	41.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit neu		17.944.100			16.047.900			13.960.400			8.323.800			6.237.100			

Nachtragshaushaltsplan 2019



Investitions- auftrag	Bezeichnung	2019			2020			2021			2022			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 (-)	
FINANZHAUSHALT -Finanzierungstätigkeit														
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2019 - gesamt		2.473.646			3.477.400			1.582.800			38.900			
EINZAHLUNGEN														
THH2														
F61200001	Kredite vom Kapitalmarkt	2.886.132	2.473.646	412.486	3.871.500	3.477.400	394.100	1.555.100	1.582.800	-27.700	0	38.900	-38.900	Kredite bisher 7.572.746 € - 1.350.000 € = 6.222.746 € Kredite neu 8.312.732 € - 1.527.800 € = 6.784.932 €
Summe Einzahlungen - Veränderungen		2.886.132	2.473.646	412.486	3.871.500	3.477.400	394.100	1.555.100	1.582.800	-27.700	0	38.900	-38.900	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		2.886.132			3.871.500			1.555.100			0			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit HH 2019 - gesamt		200.000			250.000			350.000			550.000			
AUSZAHLUNGEN														
THH2														
	Tilgung	200.000	200.000	0	250.000	250.000	0	350.000	350.000	0	727.800	550.000	177.800	
Summe Auszahlungen - Veränderungen		200.000	200.000	0	250.000	250.000	0	350.000	350.000	0	727.800	550.000	177.800	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit neu		200.000			250.000			350.000			727.800			
Zahlungsmittelüberschuss		3.763.568	3.382.454	381.114	3.027.100	3.027.100	0	3.195.000	3.195.000	0	2.747.000	2.747.000	0	
Entnahme aus der Liquidität		3.412.200	2.412.200	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Nachtragshaushaltsplan 2019

Stadt Eppingen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	1.379.000	28.419.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.769.000	510.300	21.279.300	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715.700	0	1.715.700	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.504.550	144.000	1.648.550	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.450	60.800-	1.851.650	
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	779.700	30.600-	749.100	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	0	186.400	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582.800	0	1.582.800	
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.490.600	1.941.900	57.432.500	
12	-	Personalaufwendungen	14.748.003-	26.264	14.721.739-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	252.500-	0	252.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143.350-	1.052.800-	10.196.150-	
15	-	Abschreibungen	5.556.300-	0	5.556.300-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.800-	0	129.800-	
17	-	Transferaufwendungen	23.989.250-	286.750-	24.276.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322.843-	247.500-	2.570.343-	
19	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.142.046-	1.560.786-	57.702.832-	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	651.446-	381.114	270.332-	
21	+	Außerordentliche Erträge	1.373.200	0	1.373.200	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.373.200	0	1.373.200	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummern 20 und 23)	721.754	381.114	1.102.868	

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) EUR
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	61.800	-465.853	-20.300	0	-118.443	687.417	-144.121	-500	0
1111	Geschäftsführung GR/OR	0	15.900	-221.937	-91.300	0	-172.500	558.719	-137.582	-300	-49.000
1112-00	Steuerungsunterstützung	0	76.200	-554.466	-16.800	-7.200	-32.000	664.199	-129.883	-50	0
1113	Rechnungsprüfung	0	34.800	-135.419	-1.950	0	-1.300	144.803	-40.934	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	2.400	-99.935	-54.350	0	-71.750	269.562	-31.263	0	14.664
1123	Justitariat	0	0	-20.171	-100	0	-228.100	274.592	-26.221	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.700	-123.542	-18.950	0	-20.900	185.933	-36.441	-50	-9.250
362003	Jugendgemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	-7.478	0	-7.478
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-84.830	-71.050	-38.050	-9.900	0	-85.595	-200	-289.625
5750-00	Tourismus	1.500	5.000	-118.195	-97.800	0	-33.450	0	-65.891	-600	-309.436
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	1.500	200.800	-1.824.348	-372.600	-45.250	-688.343	2.785.224	-705.406	-1.700	-650.124
1120	Organisation und EDV	0	7.700	-410.490	-572.250	0	-134.450	1.203.022	-183.032	-6.300	-95.800
1121	Personalwesen	18.400	12.300	-743.102	-121.200	-2.100	-137.550	1.125.245	-213.693	0	-61.700
1126	Zentrale Dienstleistungen	2.700	11.200	-182.759	-27.150	0	-182.850	492.131	-135.022	-550	-22.300
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.200	0	-110.158	-43.000	-4.000	-11.100	293.080	-126.022	0	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	193.350	1.000	-529.893	-511.400	0	-201.850	24.500	-759.263	-42.300	-1.825.856
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt-, Werkrealsch.	662.000	3.000	-120.378	-445.400	0	-180.050	0	-135.799	-55.700	-272.328
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	1.118.000	55.000	-141.297	-454.250	0	-345.000	0	-348.536	-121.200	-237.283
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	1.063.400	4.000	-132.693	-443.000	0	-297.000	0	-357.878	-45.100	-208.272
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	201.900	15.500	-102.858	-122.350	0	-47.000	0	-115.149	-11.500	-181.458
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	140.800	0	-101.677	-157.900	-2.000	-33.200	0	-105.932	-7.150	-267.059
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	500	-4.718	-1.000	-4.400	-20.350	0	-6.928	-11.300	-48.195
2520	Kommunale Museen	24.400	500	-59.969	-60.450	0	-50.700	0	-126.700	-15.100	-288.019

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2521	Archiv	200	0	-47.756	-17.350	0	-6.100	0	-36.320	-50	-107.376
2610	Theater	0	0	0	-2.100	-22.500	-26.100	0	-7.645	-100	-58.445
2620	Musikpflege	300	0	0	-13.650	-9.000	-1.500	0	-5.870	-400	-30.120
2630	Musikschulen	16.400	0	-5.047	-20.400	-35.000	-30.700	0	-101.923	-8.200	-184.870
2710	Volkshochschulen	112.000	10.000	-136.251	-120.700	0	-3.900	0	-68.094	-150	-207.095
2720	Bibliotheken	1.300	0	-139.827	-95.500	0	-6.900	0	-91.002	-550	-332.479
2810	Sonstige Kulturpflege	36.100	1.500	-104.809	-316.900	-27.500	-12.650	90.459	-151.456	-8.900	-494.156
2910	Förderung Kirchengem. und sonst. Religionsgem.	0	0	0	-5.700	0	0	0	-490	0	-6.190
362001	Kinder- und Jugendarbeit	14.000	0	0	-23.350	-120.000	-1.200	0	-9.217	-200	-139.967
362002	Jugendsozialarbeit	150.000	0	0	-900	-375.300	0	0	-357	0	-226.557
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900	0	-3.378	-19.250	-144.900	-20.400	0	-11.612	-13.900	-206.541
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	4.042.600	61.000	-3.098.817	-423.250	-5.024.250	-275.800	0	-1.176.477	-135.700	-6.030.694
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	0	0	-27.311	0	0	-200	0	-11.165	0	-38.676
4210	Förderung des Sports	0	0	-64.394	-5.200	-113.500	-27.850	55.449	-37.679	-9.600	-202.774
4241	Sportstätten	165.200	3.300	-336.155	-559.600	0	-583.700	622.264	-517.205	-224.600	-1.430.496
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	7.971.150	186.500	-6.603.738	-4.583.200	-5.884.450	-2.638.100	3.906.149	-4.840.467	-718.550	-13.204.706
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	0	0	-38.482	-300	-689.600	-500	754.957	-26.026	-50	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	300	71.000	-195.895	-29.500	0	-16.400	282.911	-112.416	0	0
1132	Abgabewesen	0	35.000	-67.963	-16.000	0	-20.600	0	-66.231	0	-135.794
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	0	0	0	0	0	-28	0	-28
5310	Elektrizitätsversorgung	0	579.400	0	0	-100	0	0	-1.112	0	578.188
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	-28	0	24.972
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.107.000	28.465.000	0	0	-17.100.300	0	0	0	0	25.471.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.900	0	0	0	375.000	0	0	0	560.900
THH_2	GB Finanzen	14.107.300	29.361.300	-302.340	-45.800	-17.790.000	337.500	1.037.868	-205.842	-50	26.499.937

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Statistik und Wahlen	0	10.000	-9.244	-23.500	0	-33.650	0	-14.284	0	-70.678
1220	Ordnungswesen	34.200	10.000	-373.577	-47.600	-10.000	-17.200	4.348	-208.958	-1.150	-609.937
1221	Verkehrswesen	64.100	900.250	-307.601	-101.400	0	-88.300	0	-168.246	-3.600	295.203
1222	Einwohnerwesen	166.100	12.400	-594.447	-96.800	0	-161.250	0	-456.191	-150	-1.130.338
1223	Personenstandswesen	22.500	0	-58.310	-17.100	0	-3.800	0	-36.408	0	-93.118
1225	Sozialversicherung	0	0	-48.344	-200	0	-100	0	-26.405	0	-75.049
1260	Brandschutz	91.100	38.000	-130.455	-252.100	-30.800	-260.500	4.000	-114.055	-58.950	-713.760
1270	Rettungsdienste	0	0	0	0	-7.000	-800	0	-85	-100	-7.985
1280	Katastrophenschutz	50	900	-5.398	-6.050	0	-1.500	0	-7.674	-200	-19.872
214001	Schülerbeförderung	0	8.500	-3.846	-18.100	0	-100	0	-8.280	0	-21.825
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-32.119	0	0	0	0	-17.525	0	-49.644
3140	Soziale Einrichtungen	5.000	0	-5.105	-64.500	-120.000	0	0	-13.112	0	-197.717
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	-16.800	-10.000	0	0	-575	0	-27.375
3180	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	0	0	-71.462	-5.700	-500	-2.450	0	-41.856	0	-121.968
3680	Kooperation und Vernetzung	260.900	0	-180.337	-27.800	-7.200	-1.600	0	-79.590	-100	-35.728
5370	Abfallwirtschaft	139.200	800	-32.784	-34.350	0	-11.100	0	-97.223	-13.000	-48.457
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	18.100	11.000	-5.398	-18.000	-45.250	-15.500	0	-9.421	-9.100	-73.569
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	330.300	0	-168.771	-148.750	0	-137.400	0	-252.950	-78.300	-455.871
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	-5.398	-24.150	0	-200	0	-12.595	-50	-42.393
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	7.600	0	-4.844	-3.650	0	-100	0	-9.052	0	-10.047
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen GB 3	32.500	0	-9.244	-102.200	-51.500	-29.100	0	-71.733	-100	-231.377
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	1.171.650	991.850	-2.046.684	-1.008.750	-282.250	-764.650	8.348	-1.646.220	-164.800	-3.741.507

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	0	3.600	-249.288	-3.600	0	-2.050	0	-78.188	0	-329.526
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung GB 4	0	10.500	-234.405	-191.800	0	-40.000	0	-108.375	-2.000	-566.079
5111-04	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 4	0	1.100	0	0	0	-3.700	0	-462	-400	-3.462
5210	Bauordnung	322.700	8.500	-276.988	-4.600	0	-41.200	0	-114.032	0	-105.620
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	0	0	0	0	0	-7.000	0	-575	0	-7.575
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	-16.551	-200	0	0	0	-11.500	0	-28.251
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	1.400	0	0	0	0	-16.000	0	-1.317	-17.100	-33.017
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	324.100	23.700	-777.231	-200.200	0	-109.950	0	-314.448	-19.500	-1.073.530
1124-05	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	792.400	16.400	-332.647	-615.850	0	-596.150	1.004.381	-349.345	-393.300	-474.111
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.000	22.200	-2.049.577	-370.000	0	-192.150	2.156.750	-626.058	-27.250	-1.085.085
1133	Grundstücksmanagement	74.600	5.700	-239.513	-73.900	0	-33.200	0	-103.757	-700.500	-1.070.570
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	-25.922	0	0	0	0	-16.687	0	-40.608
5111-05	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen GB 5	41.000	80.400	-155.024	-73.400	0	-105.750	0	-73.932	-3.000	-289.706
5112	Flurneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	-478	0	-478
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	-66.500	0	-4.954	-12.800	-84.254
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	1.056.900	48.350	-128.180	-1.507.500	0	-2.974.700	0	-882.067	-994.600	-5.381.797
541007	Straßenreinigung	0	0	0	-129.500	0	-100	0	-201.364	0	-330.964
541008	Winterdienst	0	0	0	-35.000	0	-3.000	0	-152.778	-1.900	-192.678

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutz.entg., Zuwend.+Uml., privatrechtl. Leist.entg., Kostenerst. und Kostenuml. (KGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KGr 30, 32, 35-37)	Personal-aufwendungen (KGr 40, 41)	Aufwen-dungen für Sach- und Dienstlei-stungen (KGr 42)	Transfer-aufwend. (KGr 43)	Sonstige Aufwen-dungen (KGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KGr 38)	Aufwend. für interne Leistungen (KGr 48)	Kalk. Kosten (Verzins.) (EUR)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 9) (EUR)
Bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	0	0	0	-10.100	0	-500	0	-5.967	-200	-16.767
5460	Parkierungseinrichtungen	50.700	0	0	-25.400	0	-53.400	0	-13.655	-58.700	-100.455
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.200	63.400	-237.198	-273.950	0	-114.000	46.206	-475.248	-44.200	-1.012.789
5520	Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer /Wasserbaul. Anl.	9.700	0	-42.991	-417.950	-57.650	-27.200	0	-140.103	-41.300	-717.494
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	-21.600	-45.000	-3.900	0	-39.609	-19.600	-129.709
5550	Forstwirtschaft	757.500	9.300	-155.957	-409.750	0	-176.950	18.850	-120.193	-629.900	-707.100
5551	Landwirtschaft	60.400	0	0	-9.700	-1.400	-5.000	0	-2.828	0	41.472
5730-05	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	0	0	0	0	-2.813	-7.500	20.887
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	2.899.600	245.750	-3.367.009	-3.973.600	-104.050	-4.352.500	3.226.187	-3.211.837	-2.934.750	-11.572.209
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	-57.000	3.500	-55.726	-700	0	-22.200	0	-30.006	-44.200	-206.331
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	300	500	-8.462	0	-170.000	-18.200	0	-9.551	-12.800	-218.213
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	-56.700	4.000	-64.188	-700	-170.000	-40.400	0	-39.557	-57.000	-424.544
ORGA	Summe Ergebnishaushalt	26.418.600	31.013.900	-14.985.539	-10.184.850	-24.276.000	-8.256.443	10.963.776	-10.963.776	-3.896.350	-4.166.682
		57.432.500		-57.702.832							

Nachtragshaushaltsplan 2019

Stadt Eppingen

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	1.379.000	28.419.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.781.000	510.300	21.291.300	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.684.350	144.000	1.828.350	
5	+	Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.913.950	60.800-	1.853.150	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.700	30.600-	749.100	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.400	0	186.400	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.582.800	0	1.582.800	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.)	53.968.200	1.941.900	55.910.100	
10	-	Personalauszahlungen	14.748.003-	26.264	14.721.739-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	252.500-	0	252.500-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143.350-	1.052.800-	10.196.150-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.800-	0	129.800-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.989.250-	286.750-	24.276.000-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.322.843-	247.500-	2.570.343-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	50.585.746-	1.560.786-	52.146.532-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.382.454	381.114	3.763.568	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.182.700	800.200-	3.382.500	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300	0	266.300	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.100.500	309.400	4.409.900	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	23.500	0	23.500	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	8.573.000	490.800-	8.082.200	

Nachtragshaushaltsplan 2019

Stadt Eppingen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.793.700-	713.000-	2.506.700-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115.800-	161.800-	10.277.600-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.076.700-	184.700	892.000-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.313.600-	523.800-	2.837.400-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279.300-	17.400-	1.296.700-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.200-	71.500-	133.700-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	16.641.300-	1.302.800-	17.944.100-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	8.068.300-	1.793.600-	9.861.900-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.685.846-	1.412.486-	6.098.332-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.473.646	412.486	2.886.132	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000-	0	200.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.273.646	412.486	2.686.132	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.412.200-	1.000.000-	3.412.200-	

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-539.797	0	-6.000	-545.797	0	0	-545.797	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-471.337	0	-60.000	-531.337	0	0	-531.337	-60.000
1112-00	Steuerungsunterstützung	-533.966	0	-1.500	-535.466	0	0	-535.466	0
1113	Rechnungsprüfung	-103.869	0	0	-103.869	0	0	-103.869	0
1114	Zentrale Funktionen	-223.635	0	0	-223.635	0	0	-223.635	0
1123	Justitiariat	-248.371	0	0	-248.371	0	0	-248.371	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-159.242	0	-63.500	-222.742	0	0	-222.742	0
362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	0	0	0	0	0	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	-202.330	0	0	-202.330	0	0	-202.330	0
5750-00	Tourismus	-242.495	0	-14.000	-256.495	0	0	-256.495	0
THH_0	Oberbürgermeister, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	-2.725.042	0	-145.000	-2.870.042	0	0	-2.870.042	-60.000
1120	Organisation und EDV	-1.035.690	0	-99.300	-1.134.990	0	0	-1.134.990	0
1121	Personalwesen	-973.252	0	-6.000	-979.252	0	0	-979.252	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-375.159	3.300	-15.000	-386.859	0	0	-386.859	0
92110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-212.058	0	0	-212.058	0	0	-212.058	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von	-915.493	1.000	-173.000	-1.087.493	0	0	-1.087.493	0
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	-6.328	0	-22.000	-28.328	0	0	-28.328	0
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	372.653	0	-22.400	350.253	0	0	350.253	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	311.907	0	-57.200	254.707	0	0	254.707	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	-54.608	0	-5.500	-60.108	0	0	-60.108	0
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-145.877	0	-8.200	-154.077	0	0	-154.077	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-9.668	0	0	-9.668	0	0	-9.668	0
2520	Kommunale Museen	-122.519	0	-1.200	-123.719	0	0	-123.719	0
2521	Archiv	-71.006	0	-8.000	-79.006	0	0	-79.006	0
2610	Theater	-50.300	0	-1.400	-51.700	0	0	-51.700	0
2620	Musikpflege	-22.350	0	-13.500	-35.850	0	0	-35.850	0
2630	Musikschulen	-58.047	0	-15.000	-73.047	0	0	-73.047	0
2710	Volkshochschule	-139.951	0	-1.200	-141.151	0	0	-141.151	0

Nachtragshaushaltsplan 2019



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
2720	Bibliotheken	-240.327	0	-2.400	-242.727	0	0	-242.727	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-413.459	0	-78.000	-491.459	0	0	-491.459	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	-6.500	-12.200	0	0	-12.200	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-129.850	0	0	-129.850	0	0	-129.850	0
362002	Jugendsozialarbeit	-225.300	0	0	-225.300	0	0	-225.300	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-169.528	0	0	-169.528	0	0	-169.528	0
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	-4.538.217	0	-271.800	-4.810.017	0	0	-4.810.017	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige	-27.511	0	0	-27.511	0	0	-27.511	0
4210	Förderung des Sports	-183.344	0	-64.000	-247.344	0	0	-247.344	0
4241	Sportstätten	-896.755	0	-87.700	-984.455	0	0	-984.455	0
THH_1	GB Bildung, Kultur & Verwaltung	-10.337.738	4.300	-959.300	-11.292.738	0	0	-11.292.738	0
1112-02	Haushaltsplanung, Controlling, Beteiligungsmanagement	-728.782	0	0	-728.782	0	0	-728.782	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-170.495	0	0	-170.495	0	0	-170.495	0
1132	Abgabewesen	-69.563	0	0	-69.563	0	0	-69.563	0
5220-02	Wohnungsbauförderung GB 2	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0
5310	Elektrizitätsversorgung	579.300	0	0	579.300	0	0	579.300	0
5320	Gasversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
6110	Steuern. allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.471.700	0	0	25.471.700	0	0	25.471.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560.900	23.500	0	584.400	2.886.132	-200.000	3.270.532	0
THH_2	GB Finanzen	25.668.060	23.500	-25.000	25.666.560	2.886.132	-200.000	28.352.692	0
1210	Statistik und Wahlen	-56.394	0	0	-56.394	0	0	-56.394	0
1220	Ordnungswesen	-397.777	0	-3.000	-400.777	0	0	-400.777	-9.000
1221	Verkehrswesen	495.149	0	-57.500	437.649	0	0	437.649	0
1222	Einwohnerwesen	-673.697	0	0	-673.697	0	0	-673.697	0
1223	Personenstandswesen	-56.710	0	0	-56.710	0	0	-56.710	0
1225	Sozialversicherung	-48.644	0	0	-48.644	0	0	-48.644	0
1260	Brandschutz	-400.955	0	-164.500	-565.455	0	0	-565.455	-765.000
1270	Rettungsdienst	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
1280	Katastrophenschutz	-11.498	0	0	-11.498	0	0	-11.498	0
214001	Schülerbeförderung	-13.546	0	0	-13.546	0	0	-13.546	0

Nachtragshaushaltsplan 2019



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-32.119	0	0	-32.119	0	0	-32.119	0
3140	Soziale Einrichtungen	-184.605	0	0	-184.605	0	0	-184.605	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-26.800	0	0	-26.800	0	0	-26.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-80.112	0	0	-80.112	0	0	-80.112	0
3680	Kooperation und Vernetzung	44.063	0	0	44.063	0	0	44.063	0
5370	Abfallwirtschaft	72.866	0	0	72.866	0	0	72.866	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-45.148	122.500	-295.000	-217.648	0	0	-217.648	-660.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	188.779	0	-312.500	-123.721	0	0	-123.721	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-29.548	0	0	-29.548	0	0	-29.548	0
5730-03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen GB 3	-994	0	0	-994	0	0	-994	0
5750-03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	-149.444	0	0	-149.444	0	0	-149.444	0
THH_3	GB Bürgerservice & Ordnung	-1.414.134	122.500	-832.500	-2.124.134	0	0	-2.124.134	-1.434.000
1124-04	Sammler Investive Hochbaumaßnahmen	-251.338	429.700	-740.000	-561.638	0	0	-561.638	0
5110-04	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplan. und Stadterneuerung GB 4	-455.305	0	-55.000	-510.305	0	0	-510.305	0
5111-04	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 4	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
5210	Bauordnung	8.412	0	0	8.412	0	0	8.412	0
5220-04	Wohnungsbauförderung GB 4	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
5230-04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-16.751	0	0	-16.751	0	0	-16.751	0
5360	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
THH_4	GB Städtebauliche Entwicklung	-720.881	429.700	-795.000	-1.086.181	0	0	-1.086.181	0
1124-05	Gebäudemän., Techn. Immobilienman.	-299.647	60.000	-232.900	-472.547	0	0	-472.547	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.412.927	0	-155.500	-2.568.427	0	0	-2.568.427	0
1133	Grundstücksmanagement	-246.013	4.329.900	-838.300	3.245.587	0	0	3.245.587	-618.000
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-23.922	0	0	-23.922	0	0	-23.922	0
5111-05	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen GB 5	-143.274	0	-1.631.400	-1.774.674	0	0	-1.774.674	0

**Nachtragshaushaltsplan
2019**



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Bezeichnung		anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitions- tätigkeit	Auszahl. aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Spalte 1-3)	Einzahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahl. aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschl. Finanzierungs- mittelüberschuss / -bedarf (Summe Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8
5220-05	Wohnungsbauförderung GB 5	0	0	0	0	0	0	0	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen	-2.130.630	1.107.100	-5.597.700	-6.621.230	0	0	-6.621.230	-4.107.000
541007	Straßenreinigung	-129.500	0	0	-129.500	0	0	-129.500	0
541008	Winterdienst	-35.000	0	0	-35.000	0	0	-35.000	0
541009	Bereitstellung und Betrieb öffentl. Toilettenanlagen	-10.100	0	0	-10.100	0	0	-10.100	0
5460	Parkierungseinrichtungen	20.600	0	-233.200	-212.600	0	0	-212.600	-503.000
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-523.448	0	-3.175.900	-3.699.348	0	0	-3.699.348	-6.415.900
5520	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-514.091	44.200	-346.900	-816.791	0	0	-816.791	-100.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-68.600	651.900	-836.000	-252.700	0	0	-252.700	0
5550	Forstwirtschaft	-7.957	0	-5.000	-12.957	0	0	-12.957	0
5551	Landwirtschaft	35.500	0	0	35.500	0	0	35.500	0
5730-05	Allg.Einrichtungen und Unternehmen GB 5	31.200	0	0	31.200	0	0	31.200	0
THH_5	GB Liegenschaften & Infrastruktur	-6.457.809	6.193.100	-13.052.800	-13.317.509	0	0	-13.317.509	-11.743.900
5110-06	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung Stabstelle Bau	-58.926	1.309.100	-2.026.000	-775.826	0	0	-775.826	-2.810.000
5230-06	Denkmalsanierung Stabstelle Bau	-189.962	0	-108.500	-298.462	0	0	-298.462	0
THH_6	Stabstelle Bauverwaltung, Sanierung & Ortsentwicklung	-248.888	1.309.100	-2.134.500	-1.074.288	0	0	-1.074.288	-2.810.000
ORGA	Summe Finanzhaushalt	3.763.568	8.082.200	-17.944.100	-6.098.332	2.886.132	-200.000	-3.412.200	-16.047.900

Nachtragshaushaltsplan



Stadt Eppingen

2019

THH_0

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.800	0	200.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	202.300	0	202.300	
12	-	Personalaufwendungen	1.864.012-	39.664	1.824.348-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.250-	109.350-	372.600-	
15	-	Abschreibungen	8.100-	0	8.100-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	45.250-	0	45.250-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.243-	54.900-	685.143-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.810.856-	124.586-	2.935.442-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.608.556-	124.586-	2.733.142-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.785.224	0	2.785.224	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.406-	0	705.406-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.079.818	0	2.079.818	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	528.738-	124.586-	653.324-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_0

Oberbürgermeister

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	202.300	0	202.300	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802.756-	124.586-	2.927.342-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.600.456-	124.586-	2.725.042-	
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	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	
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	16.000-	65.500-	81.500-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	63.500-	63.500-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.000-	129.000-	145.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.000-	129.000-	145.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.616.456-	253.586-	2.870.042-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_1

GB Bildung, Kultur & Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.107.150	424.300	6.531.450	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	545.600	0	545.600	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	598.800	20.000	618.800	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.700	0	250.700	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.500	24.600	211.100	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.688.750	468.900	8.157.650	
12	-	Personalaufwendungen	6.339.938-	0	6.339.938-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	252.500-	0	252.500-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.450-	463.050-	4.594.500-	
15	-	Abschreibungen	1.751.800-	0	1.751.800-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000-	0	52.000-	
17	-	Transferaufwendungen	5.800.700-	83.750-	5.884.450-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.000-	126.400-	828.400-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.030.388-	673.200-	19.703.588-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.341.638-	204.300-	11.545.938-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.906.149	0	3.906.149	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.828.967-	0	4.828.967-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	922.818-	0	922.818-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.264.456-	204.300-	12.468.756-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_1

GB Bildung, Familie & Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	7.145.150	468.900	7.614.050	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.278.588-	673.200-	17.951.788-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.133.438-	204.300-	10.337.738-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.300	4.300	
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	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	4.300	4.300	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.900-	76.800-	454.700-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.100-	74.000-	274.100-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.900-	12.400-	160.300-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.200-	8.000-	70.200-	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	788.100-	171.200-	959.300-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	788.100-	166.900-	955.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	10.921.538-	371.200-	11.292.738-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.040.000	1.379.000	28.419.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.107.000	46.000	14.153.000	
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	40.500	0	40.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	186.400	0	186.400	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	669.400	0	669.400	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.043.600	1.425.000	43.468.600	
12	-	Personalaufwendungen	302.340-	0	302.340-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800-	0	45.800-	
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.600-	0	75.600-	
17	-	Transferaufwendungen	17.502.000-	288.000-	17.790.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.200	0	413.200	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.512.640-	288.000-	17.800.640-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.530.960	1.137.000	25.667.960	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.037.868	0	1.037.868	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.842-	0	205.842-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	832.026	0	832.026	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	25.362.987	1.137.000	26.499.987	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_2

GB Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	42.043.600	1.425.000	43.468.600	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.512.540-	288.000-	17.800.540-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	24.531.060	1.137.000	25.668.060	
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	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.500	0	23.500	
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	25.000-	0	25.000-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.000-	0	25.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.500-	0	1.500-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.529.560	1.137.000	25.666.560	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_3

GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.750	5.000	456.750	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.200	0	64.200	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	600.750	0	600.750	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.950	0	49.950	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450	0	86.450	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	905.400	0	905.400	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.158.500	5.000	2.163.500	
12	-	Personalaufwendungen	2.046.684-	0	2.046.684-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.050-	300	990.750-	
15	-	Abschreibungen	381.500-	0	381.500-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	0	2.200-	
17	-	Transferaufwendungen	367.250-	85.000	282.250-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.950-	4.400-	381.350-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.165.634-	80.900	4.084.734-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.007.134-	85.900	1.921.234-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.348	0	8.348	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.646.220-	0	1.646.220-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.637.872-	0	1.637.872-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.645.007-	85.900	3.559.107-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_3

GB Bürgerservice & Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.284.100	5.000	2.289.100	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784.134-	80.900	3.703.234-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.500.034-	85.900	1.414.134-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.500	90.000-	122.500	
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	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	212.500	90.000-	122.500	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.500-	58.000-	229.500-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.000-	332.000	305.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	293.000-	5.000-	298.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.101.500-	269.000	832.500-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	889.000-	179.000	710.000-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.389.034-	264.900	2.124.134-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_4

GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700	0	2.700	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	0	1.400	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	220.000	100.000	320.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	0	15.700	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	247.800	100.000	347.800	
12	-	Personalaufwendungen	777.231-	0	777.231-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200-	0	200.200-	
15	-	Abschreibungen	20.100-	0	20.100-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.250-	600-	89.850-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.086.781-	600-	1.087.381-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	838.981-	99.400	739.581-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.448-	0	314.448-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	314.448-	0	314.448-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.153.430-	99.400	1.054.030-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_4

GB Städtebauliche Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	246.400	100.000	346.400	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.681-	600-	1.067.281-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	820.281-	99.400	720.881-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.700	600.000-	429.700	
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	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.029.700	600.000-	429.700	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.000-	389.000	795.000-	
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	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.184.000-	389.000	795.000-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	154.300-	211.000-	365.300-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	974.581-	111.600-	1.086.181-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.400	35.000	135.400	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104.200	0	1.104.200	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	84.700	24.000	108.700	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.300	60.800-	1.549.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.750	55.200-	190.550	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.145.350	57.000-	3.088.350	
12	-	Personalaufwendungen	3.353.609-	13.400-	3.367.009-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.900-	480.700-	3.991.600-	
15	-	Abschreibungen	3.372.300-	0	3.372.300-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	104.050-	0	104.050-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.600-	60.200-	980.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.261.459-	554.300-	11.815.759-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.116.109-	611.300-	8.727.409-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.214.687	0	3.214.687	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.211.837-	0	3.211.837-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.850	0	2.850	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.113.259-	611.300-	8.724.559-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_5

GB Liegenschaften & Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	2.042.650	57.000-	1.985.650	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889.159-	554.300-	8.443.459-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.846.509-	611.300-	6.457.809-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.900	143.000-	1.536.900	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	266.300	0	266.300	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.080.500	309.400	4.389.900	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.026.700	166.400	6.193.100	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.700-	713.000-	2.346.700-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.332.400-	337.000-	7.669.400-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.400-	5.500-	189.900-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.288.600-	523.800-	2.812.400-	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.400-	0	34.400-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.473.500-	1.579.300-	13.052.800-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.446.800-	1.412.900-	6.859.700-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.293.309-	2.024.200-	13.317.509-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_6

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300	
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.300	0	4.300	
12	-	Personalaufwendungen	64.188-	0	64.188-	
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	0	700-	
15	-	Abschreibungen	22.400-	0	22.400-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	1.000-	18.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.288-	1.000-	275.288-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	269.988-	1.000-	270.988-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.556-	0	39.556-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.556-	0	39.556-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	309.544-	1.000-	310.544-	

Nachtragshaushaltsplan 2019



Stadt Eppingen

THH_6

Stabstelle Bauverwaltung & Sanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Nachtrag 2019	Neuer Ansatz 2019	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräuß.)	4.000	0	4.000	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.888-	1.000-	252.888-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	247.888-	1.000-	248.888-	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.600	28.500	1.289.100	
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	20.000	
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.280.600	28.500	1.309.100	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	160.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	79.000-	1.129.000-	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.200-	2.300-	41.500-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.000-	0	804.000-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.053.200-	81.300-	2.134.500-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	772.600-	52.800-	825.400-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.020.488-	53.800-	1.074.288-	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2019	31.12.2019
1		Euro	Euro
		2	3
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.128.523	3.814.655
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	1.128.523	3.814.655
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.128.523	3.814.655

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.030.505	27.388.685
	Stadtentwässerung Eppingen	12.150.287	14.052.752
	Stadtentwässerung Eppingen - Trägerdarlehen	5.000.000	5.000.000
	Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen	3.717.891	6.196.106
	Energie- und Verkehrsbetriebe Epp. - Darlehen Stadt	2.162.327	2.139.827
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	23.030.505	27.388.685

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.159.028	31.203.340
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		24.159.028	31.203.340
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	24.159.028	31.203.340

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstige inländische Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Nachtragshaushaltsplan 2019

Stadt Eppingen



Anlage 2
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2020	2021	2022
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2019	16.167.792	9.448.100	5.699.600	900.200
Summe:		16.047.900		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.871.500	1.555.100	0

Anmerkungen:

- ¹ Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I12200000190 - Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn** besteht bis in das Jahr 2030. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **83.891,84 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.
- ² Die Verpflichtungsermächtigung für den Investitionsauftrag **I11335000150 - Kleintierzüchterheim Mühlbach - Grunderwerb** besteht bis in das Jahr 2029. Ab dem Jahr 2023 besteht noch eine Verpflichtung in Höhe von **36.000 €**, welche zur Summe der VE aus der mittelfristigen Finanzplanung addiert wird.

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2020	2021	2022
Jahr	Investitions- auftrag	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
THH 1					
2019	I11110000180	Geschäftsführung GR/OR - Ausstattung Medientechnik Bürgersaal	60.000	0	0
THH 3					
2019	I12200000190	Investitionszuschuss an Tierheim Heilbronn ¹	3.000	3.000	3.000
2019	I12601000780	Brandschutz - Erwerb HLF 20	335.000	0	0
2019	I12601000880	Brandschutz - Erwerb LF 20	95.000	335.000	0
2019	I54700000490	ÖPNV - Invest.zuschuss Eisenztalbahn	180.000	0	480.000
THH 5					
2019	I11331000150	Grunderwerb Eppingen - Rückkauf BG Vogelsgrund	600.000	0	0
2019	I11335000150	Kleintierzüchterheim Mühlb. - Grunderwerb ²	6.000	6.000	6.000
2019	I54101005170	Berliner Ring - Tiefbaukosten	337.000	0	0
2019	I54101005177	Berliner Ring - Straßenbeleuchtungskosten	75.000	0	0
2019	I54101034170	Kiesgrabenweg - Brückenbauwerke	254.800	298.500	0
2019	I54101053470	Postweg Ost (Vorstädter Brücke) - Tiefbaukosten	200.000	0	0
2019	I54101058370	Gewann Schleifweg - Brückenbauwerke	0	251.500	280.200
2019	I54101074170	Zylinderhof III - Erschließung	1.000.000	0	0
2019	I54101074177	Zylinderhof III - Straßenbeleuchtung	50.000	0	0
2019	I54105014770	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Erschließung	750.000	0	0
2019	I54105014777	Gewerbegebiet Sulzfelder Str. IV - Straßenbeleucht.	50.000	0	0
2019	I54107007770	Gewerbegebiet Im Wiesental III - Erschließung	324.600	155.400	0
2019	I54107007777	Gewerbegebiet Im Wiesental III - Straßenbeleuchtung	0	30.000	0
2019	I54107009170	Fuß Verbindungsweg Dreschhalle Inselstr./Büchenstr.	50.000	0	0
2019	I54601010470	Parkierung entlang Heilbronner Straße - Herstellung	403.000	100.000	0
2019	I55100000180	Kapitaleinlage an Eigenbetrieb Gartenschau Eppingen	2.399.700	3.435.200	131.000
2019	I55101010270	Kleingartenanlage Scheuerlesstraße	450.000	0	0
2019	I55203000165	Seehaus Elsenz - Umbaukosten	100.000	0	0
THH 6					
2019	I51101012165	Schwanen - Umbaukosten	1.550.000	1.085.000	0
2019	I51106003770	Sanierungsmaßnahme Zwinger - Tiefbaukosten	175.000	0	0
Summe:			9.448.100	5.699.600	900.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2018	5.968.662				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2018	500.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2018	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2018	6.468.662				
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)	203.142	-3.412.200	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.671.804	1.802.904	1.802.904	1.802.904	1.802.904
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.456.700				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.215.104	1.802.904	1.802.904	1.802.904	1.802.904
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	841.602	874.928	941.867	1.000.945	1.067.482

FINANZPLANUNG der STADT EPPINGEN

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022*
(gemäß § 85 GemO i.V.m. § 9 GemHVO)

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

für den Finanzhaushalt nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Energie- und Versorgungsbetriebe Eppingen" (EVE) ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

* Die Finanzplanung des Eigenbetriebes "Gartenschau Eppingen 2021" ist in der Anlage des Wirtschaftsplanes 2019 dargestellt.

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.000	28.419.000	29.287.000	30.105.000	30.980.000
	30110000 Grundsteuer A	158.000	160.000	158.000	158.000	158.000
	30120000 Grundsteuer B	2.675.000	2.810.000	2.850.000	2.950.000	3.050.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.400.000	10.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.976.000	12.145.000	12.578.000	13.216.000	13.924.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.000	1.416.000	1.283.000	1.312.000	1.339.000
	30310000 Vergnügungssteuer	310.000	350.000	350.000	370.000	395.000
	30320000 Hundesteuer	117.000	118.000	120.000	120.000	120.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	880.000	920.000	948.000	979.000	994.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.954.350	21.279.300	20.610.000	21.175.000	20.867.000
	31111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.925.000	11.314.000	10.764.000	10.972.000	10.695.000
	31112000 Kommunale Investitionspauschale	2.107.000	2.048.000	2.068.000	2.079.000	1.976.000
	31113000 Schlüsselzuweisungen vom Land - Sockelgarantie	648.000	570.000	192.000	143.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	347.000	221.000	241.000	261.000	281.000
	31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	35.050	35.050	35.000	35.000	35.000
	31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.857.350	4.603.100	4.900.000	5.150.000	5.200.000
	31410010 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Krippenförderung	1.744.400	2.161.700	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	31420200 Zuweisungen vom Landkreis	234.650	235.450	240.000	250.000	280.000
	31440000 Zuweisungen lfd. Zwecke öffentl. Bereiche	0	32.000			
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche	55.900	59.000	70.000	85.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.694.550	1.715.700	1.750.000	1.765.000	1.775.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.648.550	1.650.000	1.700.000	1.750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.550	1.851.650	1.950.000	2.002.500	2.051.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.800	749.100	817.500	820.000	855.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	187.200	186.400	185.000	180.000	175.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.482.700	1.582.800	1.650.000	1.750.000	1.750.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.068.150	57.432.500	57.899.500	59.497.500	60.203.600
12	- Personalaufwendungen	-13.243.200	-14.721.739	-15.200.000	-15.600.000	-16.000.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-367.100	-252.500	-267.800	-268.000	-278.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.171.850	-10.196.150	-9.200.000	-9.350.000	-9.500.000
15	- Abschreibungen	-5.247.200	-5.556.300	-5.590.000	-5.610.000	-5.640.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-129.800	-129.800	-140.000	-160.000	-170.000
17	- Transferaufwendungen	-22.523.550	-24.276.000	-26.067.000	-26.818.000	-27.277.000
	43120100 Zuweisungen an Gemeinden	-30.000	-30.000	-40.000	-45.000	-50.000
	43120200 Zuweisungen an Landkreise		-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-6.600	-6.000	-6.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-636.800	-689.600	-943.400	-947.000	-882.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-4.658.200	-1.268.600	-1.350.000	-1.350.000	-1.380.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-84.550	-67.550	-40.000	-50.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.171.050	-4.942.300	-5.200.000	-5.350.000	-5.400.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.617.000	-2.012.000	-1.085.000	-1.085.000	-1.085.000
	43580000 Allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	43711000 FAG-Umlage	-6.052.000	-6.521.000	-7.314.000	-7.559.000	-7.753.000
	43720000 Umlagen an ZVB	-58.950	-68.950	-60.000	-65.000	-70.000
	43721000 Kreisumlage	-8.215.000	-8.556.000	-9.928.000	-10.261.000	-10.496.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.294.250	-2.570.343	-2.355.000	-2.500.000	-2.614.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.976.950	-57.702.832	-58.819.800	-60.306.000	-61.479.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.200	-270.332	-920.300	-808.500	-1.275.400

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	+ Außerordentliche Erträge	2.452.100	1.373.200	1.013.900	722.300	724.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-400.000		0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.052.100	1.373.200	1.013.900	722.300	724.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	2.143.300	1.102.868	93.600	-86.200	-550.900
	<u>nachrichtlich:</u> Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-86.200	-550.900
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-2.052.100	-1.102.868	-93.600	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.000	28.419.000	29.287.000	30.105.000	30.980.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971.750	21.291.300	20.612.400	21.177.400	20.869.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.616.000	1.828.350	1.805.000	1.856.100	1.905.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.050	1.853.150	1.950.000	2.002.500	2.051.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.800	749.100	817.500	820.000	855.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.200	186.400	185.000	180.000	175.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.482.700	1.582.800	1.650.000	1.750.000	1.750.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus der Vermögensveräuß.)	51.586.500	55.910.100	56.306.900	57.891.000	58.586.000
10	- Personalauszahlungen	-13.243.200	-14.721.739	-15.200.000	-15.600.000	-16.000.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.100	-252.500	-267.800	-268.000	-278.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.171.850	-10.196.150	-9.200.000	-9.350.000	-9.500.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-129.800	-129.800	-140.000	-160.000	-170.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-22.523.550	-24.276.000	-26.067.000	-26.818.000	-27.277.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.294.250	-2.570.343	-2.405.000	-2.500.000	-2.614.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-47.729.750	-52.146.532	-53.279.800	-54.696.000	-55.839.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.856.750	3.763.568	3.027.100	3.195.000	2.747.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.857.600	3.382.500	2.612.000	1.419.700	519.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.038.000	266.300	1.199.200	0	1.766.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	4.634.100	4.409.900	3.477.100	2.480.500	1.909.400
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	9.553.200	8.082.200	7.311.800	3.923.700	4.217.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.532.700	-2.506.700	-2.930.000	-341.000	-2.643.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i> <i>78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen</i>	-8.572.800 -1.630.700 -6.464.200 -477.900	-10.277.600 -1.946.500 -7.585.700 -745.400	-7.209.700 -2.855.000 -4.099.700 -255.000	-3.253.400 -2.149.000 -1.008.400 -96.000	-1.697.200 -100.000 -1.542.200 -55.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-715.700	-892.000	-865.600	-742.100	-326.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.804.900	-2.837.400	-2.399.700	-3.435.200	-131.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.788.300	-1.296.700	-525.900	-552.100	-1.439.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-21.500	-133.700	-29.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-17.435.900	-17.944.100	-13.960.400	-8.323.800	-6.237.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-7.882.700	-9.861.900	-6.648.600	-4.400.100	-2.019.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-4.025.950	-6.098.332	-3.621.500	-1.205.100	727.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.257.900	2.886.132	3.871.500	1.555.100	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-229.000	-200.000	-250.000	-350.000	-727.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.028.900	2.686.132	3.621.500	1.205.100	-727.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.997.050	-3.412.200	0	0	0
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	5.968.662	6.171.803	1.802.904	1.802.904	1.802.904
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit 2	vorl. Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.453.899	91.200	-270.332	-920.300	-808.500	-1.275.400
Betrag je Einwohner	€/EW	253	4	-13	-43	-37	-59
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,46	100,17	99,53	98,44	98,66	97,93
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.248.419	23.881.050	25.414.050	24.165.000	24.590.000	24.528.000
Betrag je Einwohner	€/EW	985	1.107	1.178	1.121	1.140	1.137
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,54	45,08	44,04	41,08	40,78	39,90
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.794.520	23.789.850	25.684.382	25.085.300	25.398.500	25.803.400
Betrag je Einwohner	€/EW	732	1.079	1.191	1.163	1.178	1.197
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,42	47,89	44,51	42,65	42,12	41,97
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	33.508	2.052.100	1.373.200	1.013.900	722.300	724.500
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.487.407	2.143.300	1.102.868	93.600	-86.200	-550.900
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.387.802	3.856.750	3.763.568	3.027.100	3.195.000	2.747.000
Betrag je Einwohner	€/EW	203	179	175	140	148	127
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	240.646	229.000	200.000	250.000	350.000	727.800
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.147.156	3.627.750	3.563.568	2.777.100	2.845.000	2.019.200
Betrag je Einwohner	€/EW	192	168	165	129	132	94
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	800.592	841.602	874.928	941.867	1.000.945	1.067.482
8 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende²⁾							
absoluter Betrag	€	5.968.662	6.171.803	1.802.904	1.802.904	1.802.904	1.802.904
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital (Basis 2014)							
absoluter Betrag	€	128.421.075	128.421.075	128.421.075			
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	127.587.076	127.587.076	127.587.076			
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,88	67,88	67,88			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%	2,78	2,78	2,78			
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu lanfr. Vermögen	%	67,95	67,95	67,95			
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.257.908	1.128.523	3.814.655			
Betrag je Einwohner	€/EW	58	52	177			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	-129.386	2.686.132	3.621.500	1.205.100	-727.800

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 3

Bestand an Darlehen ¹⁾

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

		zum	zum
		01.01.2019	31.12.2019
		EUR	EUR
		1	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	106.369	106.369
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	106.369	106.369
4	Liquide Mittel ⁵⁾	6.171.804	1.802.904
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	500.000	0
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	6.671.804	1.802.904
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.565.435	-1.696.535
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	68	68

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

Stadtentwässerung Eppingen

1. Nachtragsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen

1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende 1. Änderung zum Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

§ 1

1. Der **Erfolgsplan 2019 verringert**
sich um 2.004.750 Euro von 6.756.550 Euro auf **4.751.800 Euro**
2. Der **Vermögensplan 2019 verringert**
sich um 471.900 Euro von 4.355.720 Euro auf **3.883.820 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen erhöht**
sich um 362.495 Euro von 2.219.970 Euro auf **2.582.465 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen erhöht**
sich um 125.000 Euro von 1.859.500 Euro auf **1.984.500 Euro**

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** bleibt unverändert bei **905.000 Euro**

Eppingen, den _____

Gez.

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B) Erläuterungsbericht zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Rechtsform

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 1.1.2001 im Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Eppingen" (SEE) geführt. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auch sogenannte "nicht-wirtschaftliche Unternehmen" wie die Abwasserbeseitigung in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass der stark investive Abwasserbereich die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränkt. Darüber hinaus soll die Abwasserbeseitigung als kostenrechnende Einrichtung losgelöst vom kameralem Haushalt sich selbst finanzieren.

Als rechtliche Grundlagen dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat beschlossene Betriebssatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und eines Betriebsausschusses werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

Die bisher in kameraler Form dargestellte Abwasserbeseitigung wird im Eigenbetrieb nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Dies bedeutet zum Beispiel, dass es keine Haushaltsreste gibt.

II. Allgemeine Feststellungen

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

Die Schwerpunkte im Bereich der Abwasserbeseitigung lagen in den vergangenen Jahren in der umfassenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Eppingen sowie in zahlreichen Wohn- und Gewerbegebieterschließungen. Mittelfristig wird ein verstärktes Augenmerk auf die Sanierung und Erneuerung des Kanalnetzes sowie der Regenwasserbehandlungsanlagen gelegt werden.

III. Erfolgsplan 2019

Die **Erträge** verringern sich um insgesamt 2.004.750 Euro.

Dieser Betrag setzt sich aus vier Positionen zusammen. Bei den Gebühren für Kleinkläranlagen werden Wenigereinnahmen von 1.500 Euro erwartet, da das Volumen und der Gebührensatz im Jahr 2019 sinken. Die Auflösungen reduzieren sich um 223.500 Euro. Hintergrund ist die Erhöhung der Abschreibungsdauer der Kanäle von 40 auf 50 Jahre. Außerdem wird für die Unterhaltung des RÜB 8 kein Zuschuss gewährt, da eine kleinere Umbauvariante gewählt wurde.

Die geplanten Mittel in Höhe von 600.000 Euro werden nicht eingehen. Im Gegenzug reduzieren sich aber auch die Baukosten in etwa im gleichen Maße. Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung konnte um 1.179.750 Euro gesenkt werden, da auf der Aufwandsseite entsprechende Einsparungen vorliegen (siehe nächster Abschnitt).

Die **Aufwendungen** verringern sich ebenfalls um 2.008.750 Euro.

Dies hängt hauptsächlich mit der Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen bei den Staukanälen, RÜB's und im Kanalnetz in das Jahr 2020 (Wenigeraufwendungen 1.665.000 Euro) und der Verlängerung der Abschreibungsdauer der Kanäle von 40 auf 50 Jahren (Wenigeraufwendungen 456.750 Euro) zusammen.

Daneben fallen Einsparungen bei den Zinsen für Fremddarlehen in Höhe von 85.000 Euro an. Hintergrund ist die Aufnahme eines Trägerdarlehens zum Jahresende 2018. Im Gegenzug erhöht sich der Ansatz für Zinsen an die Stadt Eppingen um 30.000 Euro.

Da das BHKW ausgefallen ist, fallen Mehrkosten beim Strombezug in Höhe von ca. 30.000 Euro an. Außerdem wird die Klärschlamm Entsorgung, aufgrund einer Änderung im Entsorgungsablauf, um 70.000 Euro teurer.

Die Aufwendungen für Personal erhöhen sich ebenfalls um 45.000 Euro. Hintergrund ist ein Softwarefehler im Personalprogramm bei der Erstellung des ursprünglichen Wirtschaftsplans 2019. Veränderungen im Personalstamm sind nicht vorgesehen.

Der Ansatz für Planungen durch Dritte wird um 23.000 Euro erhöht. Der Ansatz dient der Deckung kleinerer Planungsmaßnahmen (z.B. im Kanalsanierungsbereich). Bei den Zinsen für Kontokorrentverkehr müssen 4.000 Euro mehr eingeplant werden, da das aktuell niedrige Zinsniveau Verwahrentgelder zur Folge hat.

Alle anderen Planansätze im Erfolgsplan blieben unverändert.

IV. Vermögensplan 2019

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Das Volumen des Vermögensplans 2019 verringert sich um 471.900 Euro. Von den ursprünglich geplanten 4.355.720 Euro verbleiben 3.883.820 Euro.

Veränderungen gab es in folgenden Bereichen:

Die Projekte Ersatzbeschaffung BHKW, Regenwasserkanal Festwiese und Aufdimensionierung Bruchsaler Straße verursachen Mehrkosten in Höhe von insgesamt 322.700 Euro. Die Mehrkosten ergeben sich aus den aktuellen Entwurfsplanungen und Ausschreibungsergebnissen. Hauptgrund für die steigenden Ausgaben sind die stetig ansteigenden Baupreise.

Einsparungen werden in den Bereichen Kanalsanierung lt. EKVO, Auflösungen von Beiträgen, Kredittilgungen und Deckungsmittellücke aus Vorjahren realisiert. Insgesamt fallen Wenigerausgaben in Höhe von 944.600 Euro an.

Die Kanalsanierung wird in das Jahr 2020 verschoben. Aus diesem Grund wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 125.000 Euro für 2020 eingeplant. Die Auflösungen reduzieren sich wegen der Verlängerung der Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre. Die Deckungsmittellücke aus Vorjahren konnte aufgrund der Aufnahme eines Trägerdarlehens reduziert werden. Aus dem gleichen Grund reduzieren sich die Tilgungsleistungen, da das Trägerdarlehen tilgungsfrei ist.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs erfolgt durch

- Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355 Euro
- Kredite	2.582.465 Euro
- Abschreibungen	1.180.000 Euro
- Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 Euro
- Jahresgewinn	0 Euro

Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer der Kanäle auf 50 Jahre reduzieren sich die Abschreibungen um 456.750 Euro. Ebenfalls reduzieren sich die Beiträge um 377.645 Euro, da Maßnahmen in die Folgejahre verschoben wurden. Als Ausgleich für die fehlenden Finanzmittel bei den Beiträgen und Abschreibungen muss die Kreditaufnahme um 362.495 Euro erhöht werden.

V. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. In der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan sind die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten enthalten. Der Stellenplan 2019 bleibt unverändert.

VI. Schulden

Mit der Gründung des Eigenbetriebs 2001 war ein erheblicher Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Abdeckung erfolgte

- durch Übertragung von Darlehen Kameralhaushalt von	4,97 Mio. Euro
- durch Gewährung eines Trägerdarlehens von	12,80 Mio. Euro

Gesamtschuldenstand bei Gründung des Eigenbetriebs 17,77 Mio. Euro

Das Trägerdarlehen wurde bis Ende 2015 auf 4 Mio. Euro reduziert. Zum Jahresende 2018 wurde das Trägerdarlehen auf 5 Mio. Euro aufgestockt.

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Trägerdarlehen) stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand 31.12.2018	12.150.287 Euro
Neuaufnahmen 2019 (ohne Umschuldung)	2.582.465 Euro
Tilgungen 2019	680.000 Euro
Schuldenstand 31.12.2019 (ohne Umschuldung)	14.052.752 Euro

Der Eigenbetrieb SEE erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 1.902.465 Euro. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird jedoch die Kreditaufnahme wahrscheinlich nicht in vollem Umfang benötigt werden. Die Gesamtverschuldung zum 01.01.2019 ist mit 17.150.287 Euro im Vergleich zur Betriebsgründung leicht gesunken.

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen lagen ursprünglich bei 1.859.500 Euro. Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen (siehe oben) müssen zusätzliche Verpflichtungs-

ermächtigungen gebildet werden. Dies ist notwendig, um die Aufträge komplett vergeben zu können. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2019 enthalten:

-	Kanalсанierung lt. EKVO	125.000 Euro
-	Erschließung BG Zylinderhof	1.000.000 Euro
-	Erschließung Sulzfelder Straße	609.500 Euro
-	Erschließung Im Wiesental	250.000 Euro

Somit erhöhen sich Verpflichtungsermächtigungen um 125.000 Euro auf 1.984.500 Euro.

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2022. Die Finanzplanung für den Erfolgsplan und die Änderungen im Vermögensplan sind diesem Nachtrag beigelegt. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 sollen insgesamt 3.606.000 Euro getilgt und 9.046.600 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beträgt 9.538.820 Euro.

IX. Ausblick

Im Hinblick auf die Betriebsausgaben sowie den umfangreichen Investitionen müssen in den nächsten Jahren die betrieblich bedingten Ausgaben weiter konsolidiert werden. Daneben ist anzustreben, die Verschuldung des Eigenbetriebes auf ein vertretbares Maß zu begrenzen und insbesondere so aufzustellen, dass mittelfristig eine für Bürger und Gewerbe weiterhin tragbare Abwassergebühr erhoben wird. Durch die umfangreichen Mittel in der Gebührenaussgleichsrückstellung konnte die Gebühr deutlich reduziert werden.

Im Kanalbereich und Klärwerk stehen immer erhebliche Sanierungsleistungen an, um den heutigen Standard nicht nur beibehalten zu können, sondern auch dauerhafte Schäden abwenden zu können. Eine Schuldenreduzierung ist durch die starke Zunahme von Kanalerneuerungen (einschließlich Ausbau von Hausanschlüssen) fast nicht möglich, da für die Kanalerneuerungen keine Beiträge mehr erhoben werden können.

Eppingen, den 02. Juli 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 Nachtrag Euro	2019 bisher Euro		
4	Umsatzerlöse				
44	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung				
44000000	Umsatzerlöse Abwassergebühren	2.600.000	2.600.000	0	
44100000	Gebühren für Kleinkläranlagen	1.500	3.000	-1.500	Gebührensenkung im Jahr 2019
44300000	Straßenentwässerungsanteil	615.000	615.000	0	
44400000	Umsatzerlöse Gebührenausschleissr.	0	0	0	
44800000	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	620.000	843.500	-223.500	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
	Summe 44	3.836.500	4.061.500	-225.000	
5	Andere Betriebserträge				
53	Übrige betriebliche Erträge				
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
53400000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	601.000	-600.000	keine Förderung für RÜB 8
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	5.000	5.000	0	
53600000	Rückzahlung Abwasserabgabe Vorjahre	80.000	80.000	0	
	Summe 53	86.000	686.000	-600.000	
6	Geschäftserträge				
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
62100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	0	
	Summe 62	1.000	1.000	0	
66	Außerordentliche Erträge				
66000000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Summe 66	0	0	0	
69	Gebührenrückstellungen				
69200000	Entnahme aus Gebührenausschleissrückst.	828.300	2.008.050	-1.179.750	Auswirkungen durch Veränderungen im Erfolgsplan
	Summe 69	828.300	2.008.050	-1.179.750	
	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Ertrag Erfolgsplan	4.751.800	6.756.550	-2.004.750	

Stadtentwässerung Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 Nachtrag Euro	2019 bisher Euro		
5	Andere Betriebsaufwendungen				
54	Materialaufwand				
54000000	Strom/Wasser - Energiekosten	235.000	205.000	30.000	höhere Stromkosten, da das BHKW ausgefallen ist
54100000	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)	4.500	4.500	0	
54700000	Grundstücksunterhaltung	8.500	8.500	0	
54701000	Unterhaltung der Außenanlagen	6.500	6.500	0	
54702000	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen und Bauwerke	994.000	2.494.000	-1.500.000	Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen fließen nicht vollständig ab
54703000	Unterhaltung Kanalnetz	167.500	332.500	-165.000	Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen fließen nicht vollständig ab
54704000	Unterhaltung bew. Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	0	
54705000	Bauhooffleistungen	13.000	13.000	0	
54710000	Laborbedarf	10.000	10.000	0	
54720000	Kanalkataster	4.000	4.000	0	
54730000	Beseitigung Klärschlamm	355.000	285.000	70.000	gesetzliche Änderungen verteuern die Klärschlamm Entsorgung
54750000	Kanalreinigung	70.000	70.000	0	
54760000	Umlagen an Abwasserzweckverbände	311.200	311.200	0	
54900000	Abwasserabgabe	100.000	100.000	0	
	Summe 54	2.282.200	3.847.200	-1.565.000	
55	Personalaufwand				
55110000	Entgelt Beschäftigte	318.250	278.250	40.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
55500000	Veränderung Urlaubsrückstellung	0		0	
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	54.150	50.150	4.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
56400000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0		0	
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	26.150	25.150	1.000	Personalaufwand wurde vom EDV-Programm falsch berechnet
56600000	Beihilfen und dergleichen	50	50	0	
	Summe 55	398.600	353.600	45.000	
57	Abschreibungen				
57000000	Abschreibungen immaterielle Vermögensg.	0	0	0	
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.180.000	1.636.750	-456.750	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
	Summe 57	1.180.000	1.636.750	-456.750	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil				
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0	
	Summe 58	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	5.000	5.000	0	
59200000	Versicherungen	13.000	13.000	0	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	1.500	1.500	0	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	5.000	5.000	0	
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	1.500	1.500	0	
59700000	Planungen durch Dritte	23.000	0	23.000	Der Ansatz wurde im Wirtschaftsplan 2019 vergessen
59710000	Gutachten, externe Beratungen, Abwasseruntersuchungen	80.000	80.000	0	
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	215.500	215.500	0	
59721000	Verwaltungskostenbeitrag ZVB	53.500	53.500	0	
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten u.a.)	15.000	15.000	0	
59910000	Aufwendungen für Reinigung	7.500	7.500	0	
59920000	Unterhaltungskosten KfZ	4.000	4.000	0	
59930000	Schutzkleidung	5.000	5.000	0	
59940000	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	0	
	Summe 59	436.000	413.000	23.000	
6	Geschäftsaufwendungen				
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100000	Zinsen für Darlehen	300.000	385.000	-85.000	Einsparungen durch die Reduzierung/verschiebung der Schuldenaufnahme
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	150.000	120.000	30.000	Erhöhung des Trägerdarlehens zum 31.12.2018
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	1.000	4.000	für Bankguthaben werden höhere Verwahrentgelde erhoben
	Summe 65	455.000	506.000	-51.000	
69900000	Einstell. Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	
	Jahresgewinn	0	0	0	
	Summe Aufwand Erfolgsplan	4.751.800	6.756.550	-2.004.750	

Stadtentwässerung Eppingen

D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.464.120	2.266.420	197.700
1.1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	0
1.2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	282.700	170.000	112.700
1.3.	Erneuerung und Erweiterung der Flächen- u. Sammelkanäle	2.176.420	2.091.420	85.000
1.4.	Vermögenswerte Rechte	0	0	0
2.	Finanzanlagen	119.700	119.700	0
3.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Verzinsung Anlagen im Bau	620.000	843.500	-223.500
4.	Verzinsung Anlagen im Bau	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten	680.000	740.000	-60.000
6.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	386.100	-386.100
7.	Zahlungsmittelüberschuss	0	0	0
8.	Jahresverlust	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf		<u>3.883.820</u>	<u>4.355.720</u>	<u>-471.900</u>

Deckungsmittel (Einnahmen)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355	499.000	-377.645
3.	Kredite	2.582.465	2.219.970	362.495
4.	Abschreibungen	1.180.000	1.636.750	-456.750
5.	Abgänge auf Anlagevermögen	0	0	0
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0
Summe Deckungsmittel		<u>3.883.820</u>	<u>4.355.720</u>	<u>-471.900</u>

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
1.1. Kläranlage Eppingen	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
1.1.a Pauschal	5.000	5.000	0		0	0	0	5.000	0
2. Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung	282.700	170.000	112.700		0	0	0	282.700	0
2.1. Kläranlage Eppingen	282.700	170.000	112.700		0	0	0	282.700	0
2.1.a Ersatzbeschaffung BHKW	282.700	170.000	112.700	Mehrkosten lt. Entwurfsplanung	0	0	0	282.700	0
2.2. Regenwasserbehandlungsanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0
3. Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und	2.176.420	2.091.420	85.000		1.984.500	1.859.500	125.000	5.304.420	1.143.500
3.0. Gesamtstadt	325.000	450.000	-125.000		125.000	0	125.000	620.000	170.000
3.0.a Hausanschlüsse	20.000	20.000	0		0	0	0	20.000	0
3.0.b Kanalsanierung lt. EKVO in Gesamtstadt (Inliner) einschl. Restbetrag aus Ausschreibung 2017 (30.000 €), 2018 (200.000 €) und 2019 (200.000 €)	305.000	430.000	-125.000	Umsetzung von Maßnahmen erst in 2020	125.000	0	125.000	600.000	170.000
3.1. Eppingen	1.206.420	1.121.420	85.000		1.000.000	1.000.000	0	2.299.920	93.500
3.1.a Aufdimensionierung Kanal Berliner Ring West	680.000	680.000	0		0	0	0	680.000	0
3.1.b Regenwasserkanal Festwiese	330.000	245.000	85.000	Mehrkosten lt. Auftragsvergabe	0	0	0	337.300	7.300
3.1.c Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	175.000	0		0	0	0	181.200	6.200
3.1.d Hausanschlüsse Umbau Postweg	21.420	21.420	0		0	0	0	21.420	0
3.1.e Erschließung BG "Zylinderhof III"	0	0	0		1.000.000	1.000.000	0	1.080.000	80.000
3.2. Adelshofen	10.000	10.000	0		0	0	0	10.000	0
3.2.a Erweiterung GE "Rohrbacher Weg" -Planungsrate	10.000	10.000	0		0	0	0	10.000	0
3.3. Elsenz	0	0	0		0	0	0	0	0
3.4. Kleingartach	0	0	0		0	0	0	0	0
3.5. Mühlbach	90.000	90.000	0		609.500	609.500	0	699.500	0
3.5.a Erschließung GE Sulzfelder Straße IV -Planungsrate	90.000	90.000	0		609.500	609.500	0	699.500	0
3.6. Richen	0	0	0		0	0	0	0	0
3.7. Rohrbach	545.000	420.000	125.000		250.000	250.000	0	1.675.000	880.000
3.7.a Erschließung BG "Dorfwiesen-Herrenäcker II" -Restabwicklung	200.000	200.000	0		0	0	0	1.080.000	880.000
3.7.b Aufdimensionierung Bruchsaler Straße	280.000	155.000	125.000	Mehrkosten lt. Entwurfsplanung	0	0	0	280.000	0
3.7.c Erschließung GE Im Wiesental III - Planungsrate	50.000	50.000	0		250.000	250.000	0	300.000	0
3.7.d Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße	15.000	15.000	0		0	0	0	15.000	0

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
4. Finanzanlagen	119.700	119.700	0		0	0	0	119.700	0
4.1. Baukostenumlage AZV Oberes Elsenztal	52.700	52.700	0		0	0	0	52.700	0
4.2. Tilgungsumlage AZV Leintal	67.000	67.000	0		0	0	0	67.000	0
5. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	620.000	843.500	-223.500	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre	0	0	0	620.000	0
6. Tilgung von Krediten	680.000	740.000	-60.000		0	0	0	680.000	0
6.1. Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	680.000	740.000	-60.000	Einsparung durch Aufnahme eines Trägerdarlehens 2018	0	0	0	680.000	0
6.2. Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt	0	0	0		0	0	0	0	0
7. Deckungsmittel	0	386.100	-386.100		0	0	0	0	0
7.1. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	386.100	-386.100	Einsparung durch Aufnahme eines Trägerdarlehens 2018	0	0	0	0	0
8. Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0	0
8.1. Jahresverlust	0	0	0		0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	3.883.820	4.355.720	-471.900		1.984.500	1.859.500	125.000	7.011.820	1.143.500

Stadtentwässerung Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Deckungsmittel (Einnahmen)	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Zuweisungen und Zuschüsse				
2. Beiträge und ähnliche Entgelte	121.355	499.000	-377.645	
2.1. Abwasserbeiträge	62.855	332.500	-269.645	
2.1.a Westlicher Pfaffenberg II	62.855	62.855	0	
2.1.b Zylinderhof III	0	73.375	-73.375	wird erst in 2020 umgesetzt
2.1.c Tiefental Restfläche	0	196.270	-196.270	wird erst in 2021 umgesetzt
2.2. Kostenerstattung Hausanschlüsse	58.500	166.500	-108.000	
2.2.a Westlicher Pfaffenberg II	58.500	58.500	0	
2.2.b Zylinderhof III	0	108.000	-108.000	wird erst in 2020 umgesetzt
3. Kredite	2.582.465	2.219.970	362.495	Anpassung an das Finanzierungsdefizit
4. Abschreibungen	1.180.000	1.636.750	-456.750	Änderung der ND der Kanäle von 40 auf 50 Jahre
5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
6. Jahresgewinn	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	3.883.820	4.355.720	-471.900	

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Abwassergebühren	3.002	2.602	2.600	3.002	2.902
Straßenentwässerungs- anteil	637	615	600	595	590
Auflösung Beiträge / Zuschüsse	886	620	600	580	560
Zinsen	0	1	1	1	1
Übrige Erträge	7	86	87	87	87
Entnahme Gebührenrücklage	0	828	1.562	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe	4.532	4.752	5.450	4.265	4.140

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Materialaufwand und Unterhaltungsaufwand	1.436	2.282	3.000	1.850	1.760
Personalaufwand	510	399	410	415	420
Abschreibungen	1.618	1.180	1.100	1.050	1.000
Übrige betriebl. Aufwand	427	436	440	445	450
Zinsen	523	455	500	505	510
Jahresgewinn	18	0	0	0	0
Summe	4.532	4.752	5.450	4.265	4.140

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0		
2.	Beiträge u. ähnliche Entgelte	171.900	121.355	373.095	372.270	340.000	1.378.620		
2.1.	Abwasserbeiträge	113.400	62.855	265.095	372.270	115.000	928.620		
2.1.a	Allgemein	50.500				115.000	165.500		
2.1.b	Eppingen GG Tiefental				196.270		196.270		
2.1.c	Eppingen BG Zylinderhof III			73.375			73.375		
2.1.d	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg	62.900	62.855				125.755		
2.1.e	Mühlbach Sulzfelder Straße IV				176.000		176.000		
2.1.f	Rohrbach GG Im Wiesental III			191.720			191.720		
2.2.	Kostenerstattung Hausanschlüsse	58.500	58.500	108.000	0	225.000	450.000		
2.2.a	Allgemein						0		
2.2.b	Eppingen BG Westlicher Pfaffenberg		58.500				58.500		
2.2.c	Eppingen BG Zylinderhof III	58.500		108.000			166.500		
2.2.d	Eppingen BG Lerchenberg					225.000	225.000		
3.	Kredite	1.759.000	2.582.465	2.371.405	505.230	1.828.500	9.046.600		
4.	Abschreibungen	1.617.800	1.180.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	5.947.800		
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
6.	Jahresgewinn	17.600	0	0	0	0	17.600		
Summe Deckungsmittel		3.566.300	3.883.820	3.844.500	1.927.500	3.168.500	16.390.620		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000		
1.1.	Kläranlage Eppingen	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000		
1.1.a	Pauschal	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
1.1.b	PKW Kläranlage	14.000					14.000		
2.	Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung von Kläreinrichtungen	225.000	282.700	0	100.000	0	607.700		
2.1.	Kläranlage Eppingen	40.000	282.700	0	100.000	0	422.700		
2.1.a	Ersatzbeschaffung BHKW	40.000	282.700				322.700		
2.1.b	Sanierung Biolog. Reinigungsst. Planung LP 3-5				100.000		100.000		
2.2.	Regenwasserbehandlungsanlagen	185.000	0	0	0	0	185.000		
2.2.a	Umbau SK 22 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	65.000					65.000		
2.2.b	Umbau RÜB 8 (wasserrechtl. Auflagen LRA)	120.000					120.000		
3.	Erneuerung und Erweiterung von Flächen- und Sammelkanälen	1.683.000	2.176.420	2.398.000	360.000	1.700.000	8.317.420		
3.0.	Gesamtstadt	265.000	325.000	325.000	200.000	200.000	1.315.000		
3.0.a	Hausanschlüsse	20.000	20.000				40.000		
3.0.b	Kanalerneuerungen durch Inlinereinbau (Gesamtstadt)	245.000	305.000	325.000	200.000	200.000	1.275.000		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
3.1.	Eppingen	343.000	1.206.420	1.213.500	160.000	1.500.000	4.422.920		
3.1.a	Aufdimensionierung Umbau Berliner Ring westlicher Teil	48.000	680.000				728.000		
3.1.b	Regenwasserkanal Festwiese	30.000	330.000				360.000		
3.1.c	Erschließung BG "Westlicher Pfaffenberg"	175.000	175.000				350.000		
3.1.d	Hausanschlüsse Umbau Postweg		21.420				21.420		
3.1.e	Kanalerneuerung Wilhelmstraße	10.000					10.000		
3.1.f	Erschließung BG Zylinderhof III	80.000		1.000.000			1.080.000		
3.1.g	Aufdimensionierung Ludwig-Zorn-Straße			198.500			198.500		
3.1.h	Aufdimensionierung Kaiserstraße			15.000	60.000		75.000		
3.1.i	Erschließung BG Lerchenberg				100.000	1.500.000	1.600.000		
3.2.	Adelshofen	0	10.000	0	0	0	10.000		
3.2.a	Erweiterung GE "Rohrbacher Weg"		10.000				10.000		
3.3.	Elsenz	55.000	0	0	0	0	55.000		
3.3.a	Erschließung BG "Wolfsgasse"	55.000					55.000		
3.4.	Kleingartach	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Mühlbach	0	90.000	609.500	0	0	699.500		
3.5.a	Erschließung GE "Sulzfelder Straße IV"		90.000	609.500			699.500		
3.6.	Richen	0	0	0	0	0	0		

Stadtentwässerung Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018-2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
3.7.	Rohrbach	1.020.000	545.000	250.000	0	0	1.815.000		
3.7.a	Erschließung Dorfwiesen-Herrenäcker II -Schlussrechnung	1.000.000	200.000				1.200.000		
3.7.b	Aufdimensionierung Bruchslers Straße	20.000	280.000				300.000		
3.7.c	Erschließung GE Im Wiesental III		50.000	250.000			300.000		
3.7.d	Hausanschlüsse Vollausbau Mönchstraße		15.000				15.000		
4.	Finanzanlagen	87.500	119.700	121.500	122.500	123.500	574.700		
	Baukostenumlage AZV Oberes Elsenzthal	37.200	52.700	53.500	54.000	54.500	251.900		
	Tilgungsumlage AZV Leintal	50.300	67.000	68.000	68.500	69.000	322.800		
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	885.800	620.000	600.000	580.000	560.000	3.245.800		
6.	Tilgung von Krediten	666.000	680.000	720.000	760.000	780.000	3.606.000		
	Kredittilgung privater und öffentlicher Träger	666.000	680.000	720.000	760.000	780.000	3.606.000		
	Kredittilgung Trägerdarlehen Stadt						0		
7.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
8.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0		
Summe Finanzierungsbedarf		3.566.300	3.883.820	3.844.500	1.927.500	3.168.500	16.390.620		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

1. Nachtragsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

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

Eigenbetrieb Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende 1. Änderung zum Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

§ 1

1. Der **Erfolgsplan 2019 erhöht**
sich um 26.970 Euro von 1.669.350 Euro auf **1.696.320 Euro**
2. Der **Vermögensplan 2019 erhöht**
sich um 54.825 Euro von 4.555.600 Euro auf **4.610.425 Euro**

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Kreditaufnahmen erhöht**
sich um 71.915 Euro von 2.608.800 Euro auf **2.680.715 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen mindert**
sich um 900.000 Euro von 1.500.000 Euro auf **600.000 Euro**

§ 4

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

Eppingen, den
Gez.

Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zur 1. Änderung des Wirtschaftsplans 2019 (Nachtragsplan)

I. Rechtsform

Die Photovoltaikanlagen werden seit dem 1.1.2011 im Eigenbetrieb "Erneuerbare Energien Eppingen" (EEE) geführt. Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat am 28.06.2011 einstimmig die Gründung des Eigenbetriebs „Erneuerbare Energien Eppingen“ (EEE) rückwirkend zum 01. Januar 2011 beschlossen. Der Gemeinderat hat am gleichen Tag ebenfalls einstimmig die Betriebssatzung des Eigenbetriebs EEE beschlossen. Mit der Änderung des Eigenbetriebsrechts Anfang der 90er Jahre wurde den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, weitere Bereiche in der Rechtsform des Eigenbetriebs zu führen. Ein wesentlicher Grund des Gesetzgebers für die Öffnung des Eigenbetriebsrechts war, dass stark investive Bereiche (z. B. erneuerbaren Energien) die Investitionen im Kämmereihaushalt nicht zu stark einschränken sollen. Darüber hinaus sollen sich die erneuerbaren Energien losgelöst vom kameraleen Haushalt sich selbst finanzieren.

Der Gemeinderat der Stadt Eppingen hat in der öffentlichen Sitzung am 8. April 2014 beschlossen, Stadtwerke zu gründen. Beteiligt daran sind die Stadt Eppingen mit 51% und die Bietergemeinschaft mit 49%. Die Bietergemeinschaft besteht aus der Erdgas Südwest GmbH (28%) und der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (21%). Die Beteiligung der Stadt erfolgt aus steuerlichen Gründen über den Eigenbetrieb EEE. Dessen Aufgaben werden ausgeweitet. Außerdem erhält der Eigenbetrieb den neuen Namen "Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen" (EVE). Die bestehende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb EEE wurde 2014 geändert.

Der bisherige Eigenbetrieb EEE, der seit 1. Januar 2011 die Aufgabe hatte, Photovoltaikanlagen zu errichten, zu unterhalten und den erzeugten Strom in die Netze für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen, wird aufgrund der geänderten Betriebssatzung zur EVE erweitert. Die EVE wird ab 2015 neben den Versorgungs- und Verkehrsbetrieben auch den Betrieb der öffentlichen Bäder in Eppingen übernehmen. Die bei den Bädern eingelegten Aktien werden auf die EVE übertragen. Künftig werden die Errichtung sowie der Betrieb eines Parkdecks in Eppingen durch die EVE wahrgenommen. Bis auf eine Photovoltaikanlage wurden im Dezember 2014 alle anderen Photovoltaikanlagen bei den Stadtwerken Eppingen eingelegt. Durch die großen Veränderungen steigt das Haushaltsvolumen ab 2015 der EVE deutlich an. Ab dem Wirtschaftsplan 2015 wurde auch die Spartenrechnung eingeführt. Die EVE ist ab 2015 in die Sparten "Energie (bis einschl. 2018 Energieerzeugung), Bäder mit BHKW, Parken, Beteiligung Stadtwerke, Breitband (ab 2019) und Allgemeinkosten" unterteilt. Durch die Hinzunahme der Verlustbereiche Bäder und Parken ergibt sich ab 2015 ein bedeutender Jahresverlust. Dieser wird mittelfristig durch die erhofften Gewinne der Beteiligung bei den Stadtwerken und Zuschüssen der Stadt ganz oder teilweise ausgeglichen werden.

Als rechtliche Grundlage dient neben den gesetzlichen Vorschriften die vom Gemeinderat am 3. Juni 2014 beschlossene Betriebssatzung. Mit der dort installierten Betriebsleitung und dem Verzicht auf einen beschließenden Ausschuss werden kürzere Entscheidungswege im laufenden Betrieb angestrebt.

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

II. Allgemeine Feststellungen

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

Der Schwerpunkt im Bereich der erneuerbaren Energien lag bisher in der Errichtung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden. Mittelfristig kann der Eigenbetrieb auch Maßnahmen initiieren oder unterstützen, die in anderen Bereichen der erneuerbaren Energien (z. B. Windkraftanlagen usw.) angesiedelt sind. Durch die Änderung der Betriebssatzung am 3. Juni 2014 sind als neue Aufgaben die Versorgung mit Wärme, der Betrieb von Einrichtungen, die dem öffentlichen Verkehr dienen sowie der Betrieb von Badeanstalten und die Beteiligung an den Stadtwerken Eppingen dazu gekommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2019 wird die Sparte Energieerzeugung in Energie umbenannt, da das Aufgabenspektrum durch den Betrieb der Ladestationen erweitert wurde. Außerdem wird die Breitbandversorgung als neue Sparte ab 2019 eingeführt. Hintergrund ist die anstehende Breitbanderschließung des Ortsteil Elsenz. Durch diese Änderungen ist der Eigenbetrieb ab dem Wirtschaftsjahr 2019 in folgende Sparten unterteilt:

- Allgemeinkosten
- Energie (bis einschl. 2018 Energieerzeugung)
- Bäder mit BHKW
- Parken
- Beteiligung Stadtwerke
- Breitband (ab 2019)

III. Wirtschaftsplan / Nachtragshaushaltsplan 2019

Das Gesamtvolumen vom Wirtschaftsplan 2019 belief sich auf 6.224.950 Euro. Davon entfielen auf den Erfolgsplan 1.669.350 Euro und auf den Vermögensplan 4.555.600 Euro. Die Planansätze wurden den voraussichtlichen Ergebnissen angepasst. Das Gesamtvolumen verändert sich um 81.795 Euro auf 6.306.745 Euro und wird nachstehend erläutert (siehe Erfolgsplan und Vermögensplan 2019).

IV. Erfolgsplan 2019

Die **Erträge** im Erfolgsplan 2019 lagen bei 1.669.350 Euro und werden um 26.970 Euro auf 1.696.320 Euro erhöht.

Hierbei handelt es sich zum Großteil um eine Erhöhung des Jahresverlustes um 25.370 Euro auf 1.066.770 Euro. Diese Erhöhung folgt aus den Erhöhungen bei den Aufwendungen.

Daneben werden Mehrerlöse im Parkhaus in Höhe von 19.600 Euro erwartet. Hierdurch erhöhen sich die Umsatzerlöse auf 531.900 Euro.

Die Erträge aus Beteiligungen reduzieren sich um 18.000 Euro aufgrund der niedrigeren Jahresausschüttung der Stadtwerke Eppingen. Der Ansatz beträgt nunmehr 85.000 Euro. Der Jahresgewinn der Sparte Beteiligung Stadtwerke reduziert sich hierdurch auf 80.000 Euro.

Die **Aufwendungen** verändern sich ebenfalls um 26.970 Euro. Diese Änderungen betreffen drei Sparten:

Im Bereich **Energie** sinken die Aufwendungen um 16.500 Euro. Es handelt sich hierbei um sinkende Abschreibungen, da die Anschaffungskosten der Ladestationen deutlich geringer ausfallen als geplant. Durch diese Einsparungen erzielt die Sparte Energie einen Jahresgewinn in Höhe von 10.500 Euro.

Im Bereich **Bäder und BHKW** erhöhen sich die Aufwendungen um 51.970 Euro. Der Personalaufwand bei den Bädern steigt um 49.400 Euro. Hier werden 2,2 zusätzliche Fachkraft für Bäderbetriebe eingestellt. Für die Arbeitssicherheit fallen zusätzlich 600 Euro an. Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen werden 1.970 Euro zusätzlich benötigt (Schwerlastregale). Der Jahresverlust der Sparte erhöht sich auf 755.770 Euro.

Im Bereich **Parken** sinken die Aufwendungen um 1.000 Euro. Für Versicherungen werden 6.000 Euro weniger benötigt. Der Ansatz für Unterhaltung der Grundstücke wird um 5.000 Euro erhöht, da der gerichtliche Vergleich für den Abriss der Süßmosterei das Budget ausgeschöpft hat. Inklusive der verbesserten Ertragssituation verbessert sich der Jahresverlust der Sparte um 20.600 Euro auf 118.200 Euro.

V. Vermögensplan 2019

1. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Der Vermögensplan 2019 umfasst ein Volumen von 4.610.425 Euro (bisher 4.555.600 Euro). Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich von 1.500.000 Euro auf 600.000 Euro (siehe VIII. Verpflichtungsermächtigungen).

Der Finanzierungsbedarf für die Sparte **Energie** sinkt auf null, da ein Jahresgewinn erzielt wird und keine Investitionen in diesem Bereich anstehen.

Der Finanzierungsbedarf für **Bäder mit BHKW** verringert sich um 1.756.075 Euro. Die Umbauten in den Hallenbädern Eppingen und Mühlbach werden verschoben (1.800.000 Euro). Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen fallen Mehrausgaben in Höhe von 30.555 Euro an. Es soll der defekte Wassersauger (5.355 Euro), ein Trennleinenaufbewahrer (1.400 Euro) und der defekte Schwimmbeckenreiniger (23.800 Euro) neu angeschafft werden. Bei der Modernisierung der Heizungsanlage in Eppingen werden 100.000 Euro in das Jahr 2020 verschoben. Für die Erneuerung der Doppelkesselanlage in Mühlbach fallen Mehrausgaben von 10.000 Euro an. Für das Nahwärmekonzept werden 51.400 Euro mehr benötigt. Der Jahresverlust erhöht sich um 51.970 Euro.

In der Sparte **Parken** reduziert sich der Finanzierungsbedarf um 20.600 Euro, da sich der Jahresverlust der Sparte um diesen Betrag verringert.

Die neue Sparte **Breitband** verursacht einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.830.000 Euro. Es handelt sich um die Baukosten (1.800.000 Euro) und die Vergabekosten für den Netzbetreiber (30.000 Euro).

Weitere Änderungen sind auf der Ausgabenseite des Vermögensplans nicht vorgesehen.

2. Deckungsmittel (Einnahmen)

Die **Finanzierung** des Kapitalbedarfs in Höhe von 4.610.425 Euro erfolgt durch

- Kredite	2.680.715 Euro
- Zuführung vom Stammkapital durch Stadt Eppingen	689.600 Euro
- Zuschüsse	999.410 Euro
- Abschreibungen	240.700 Euro

Die Entwicklung der **Kreditverbindlichkeiten** siehe unter Ziffer VII.

VI. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019 wird um 2,2 Stellen ergänzt. Es handelt sich um jeweils eine Stelle in EG 04 und 06 und 0,2 Stellen in EG 3.

VII. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.610.425 Euro abzudecken. Die Abdeckung erfolgt durch die Abschreibungen (240.700 Euro), Zuführung zum Stammkapital (689.600 Euro), Zuweisungen und Zuschüsse (999.410 Euro) sowie Kreditaufnahmen (2.680.715 Euro).

Die Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Darlehen der Stadt) stellt sich wie folgt dar:

Stand 01.01.2019	3.717.891 Euro
Neuaufnahmen 2019	2.680.715 Euro
Tilgungen 2019	202.500 Euro
Schuldenstand 31.12.2019	6.196.106 Euro

Der Eigenbetrieb erfährt somit im Wirtschaftsjahr 2019 eine **Schuldenerhöhung** in Höhe von 2.478.215 Euro

VIII. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen lagen ursprünglich bei 1.500.000 Euro. Aufgrund der Verschiebung sowie der Neuaufnahme von Maßnahmen (siehe oben) müssen Verpflichtungsermächtigungen gebildet werden. Dies ist notwendig, um die Aufträge komplett vergeben zu können. Folgende Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt:

- Modernisierung Heizungsanlage Eppingen 100.000 Euro
- Einbau Edelstahlbecken Mühlbach 500.000 Euro

Somit verringern sich die Verpflichtungsermächtigungen um 900.000 Euro.

IX. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2022. Die Finanzplanung für den Erfolgsplan und die Änderungen im Vermögensplan sind diesem Nachtrag beigefügt. Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2022 sollen insgesamt 1.109.000 Euro getilgt und 5.506.345 Euro neue Kredite aufgenommen werden. Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beträgt 6.327.105 Euro. Von der Stadt Eppingen ist ein Jahresverlust von insgesamt 4.432.870 Euro auszugleichen (ca. 886.574 Euro pro Jahr).

X. Ausblick

Der Eigenbetrieb EVE unterhält die beiden Verlustbetriebe Bäder und Parken. Dies führt, trotz der steigenden Erträge, zu einem Jahresverlust im Bereich zwischen 900.000 Euro und 1.000.000 Euro. An dieser Situation wird sich weder mittelfristig noch langfristig etwas ändern. Durch die hohen Jahresverluste ist der Eigenbetrieb dauerhaft abhängig von den Verlustausgleichen der Stadt und kann keine eigenen Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaften.

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

Nachdem der Bau des Parkhauses im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und im Wirtschaftsplan 2019 sowie im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 die Sanierung der Bäder und BHKW sowie der Ausbau des Breitbandnetzes Elsenz ansteht, sind alle Betriebszweige auf den neusten Stand gebracht worden. Dies führt zu einem Rückgang der Investitionstätigkeit ab dem Jahr 2021. Gleichzeitig mit dem Rückgang der Investitionstätigkeit ist mit einer Reduzierung der Verschuldung zu rechnen, da keine neuen Kreditaufnahmen mehr notwendig werden.

Eppingen, den 02. Juli 2019

Tobias Weidemann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro		
4	Umsatzerlöse				
45-49	Umsatzerlöse				
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	51.200	0	
45000000	Umsatzerlöse Strom / Parken	408.200	392.600	15.600	Mehrerlöse Parkgebühren Parkhaus
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen	6.000	2.000	4.000	Mehrerlöse Werbeeinnahmen Parkhaus
46000000	Eintrittsgelder	59.500	59.500	0	
49000000	Kursgebühren	7.000	7.000	0	
	Summe 45-49	531.900	512.300	19.600	
5	Andere Betriebserträge				
53	Übrige betriebliche Erträge				
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)	12.650	12.650	0	
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen	0	0	0	
	Summe 53	12.650	12.650	0	
6	Geschäftserträge				
61-62	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
60100000	Erträge aus Beteiligungen	80.000	98.000	-18.000	Anpassung aufgrund des Jahresabschluss Stadtwerke 2018
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren	5.000	5.000	0	
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen	0	0	0	
	Summe 61-62	85.000	103.000	-18.000	
	Jahresverlust	1.066.770	1.041.400	25.370	Anpassung an die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
	Summe Ertrag Erfolgsplan	1.696.320	1.669.350	26.970	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung	Erläuterungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro	2019 Veränderung Euro	2019 Begründung der Planabweichungen
5	Andere Betriebsaufwendungen				
54	Materialaufwand				
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe	13.000	13.000	0	
	Summe 54	13.000	13.000	0	
55-56	Personalaufwand				
55110000	Entgelt Beschäftigte	270.000	232.200	37.800	2,2 neue Stellen
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	56.650	48.850	7.800	2,2 neue Stellen
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte	22.950	19.150	3.800	2,2 neue Stellen
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen	500	500	0	
	Summe 55-56	350.100	300.700	49.400	
57	Abschreibungen				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	240.700	257.200	-16.500	ursprünglich waren für die E-Ladestationen höhere Anschaffungskosten angesetzt
	Summe 57	240.700	257.200	-16.500	
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil				
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen	0	0	0	
	Summe 58	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen				
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	4.550	4.550	0	
59200000	Versicherungen	9.700	15.700	-6.000	Einsparungen bei der Versicherung Parkhaus
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	400	400	0	
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches	4.600	4.000	600	Mehraufwand für System Arbeitssicherheit (Secova)
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke	2.700	2.700	0	
59700000	Planungen durch Dritte	0	0	0	
59710000	Gutachten, externe Beratungen	30.500	30.500	0	
59710100	Prüfungsgebühr GPA	2.500	2.500	0	
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	40.500	40.500	0	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	67.900	67.900	0	
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof	25.000	25.000	0	
59900000	Sonstiger Aufwand	18.700	18.700	0	
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten	177.000	177.000	0	
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch Kfz)	252.000	252.000	0	
59900300	Unterhaltung der Grundstücke	102.100	97.100	5.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Vergleichsabschluss Parkhausabriss
59900400	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	0	
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	37.000	37.000	0	
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter	22.970	21.000	1.970	Regale für die Hallenbäder Eppingen und Mühlbach
59910000	Aufwendungen für Reinigung	26.100	26.100	0	
59930000	Dienst- und Schutzkleidung	4.600	4.600	0	
59940000	Aus- und Fortbildung	3.200	3.200	0	
59950000	Sonstiger Aufwand (Erstattung Personalleihfirma)	0	0	0	
	Summe 59	833.520	831.950	1.570	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Ansatz		Änderung 2019 Veränderung Euro	Erläuterungen 2019 Begründung der Planabweichungen
		2019 neu Euro	2019 bisher Euro		
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
65100000	Zinsen für Darlehen	105.000	105.000	0	
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen	56.300	56.300	0	
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr	5.000	5.000	0	
	Summe 65	166.300	166.300	0	
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.200	2.200	0	
	Summe 67	2.200	2.200	0	
	Jahresgewinn	90.500	98.000	-7.500	Anpassung an die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
	Summe Aufwand Erfolgsplan	1.696.320	1.669.350	26.970	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe K Konto	Erfolgsplan Bezeichnung	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
4	Umsatzerlöse					
45-49	Umsatzerlöse					
44800000	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	1.000	5.000	45.200		
45000000	Umsatzerlöse Strom/Parken	52.800	273.800	81.600		
45200000	Umsatzerlöse vermischte Einnahmen einschl. Werbung			6.000		
46000000	Eintrittsgelder		59.500			
49000000	Kursgebühren		7.000			
	Summe 45-49	53.800	345.300	132.800	0	0
5	Andere Betriebserträge					
53	Übrige betriebliche Erträge					
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen					
53400000	Sonstige betriebliche Erträge (einschl. Steuerrückerstattungen aus Vorjahren)		12.650			
53450000	Sonstige Erlöse/Nebenforderungen					
	Summe 53	0	12.650	0	0	0
6	Geschäftserträge					
61-62	Erträge aus anderen Wert-papieren und Ausleihungen					
60100000	Erträge aus Beteiligungen				80.000	
61100000	Erträge aus übrigen anderen Wertpapieren		5.000			
62100000	Erträge aus anderen sonstigen Zinsen					
	Summe 61-62	0	5.000	0	80.000	0
	Jahresverlust	0	755.770	118.200	0	192.800
	Summe Ertrag Erfolgsplan	53.800	1.118.720	251.000	80.000	192.800

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung					
5	Andere Betriebsaufwendungen					
54	Materialaufwand					
54300000	Hilfs- und Betriebsstoffe		13.000			
	Summe 54	0	13.000	0	0	0
55-56	Personalaufwand					
55110000	Entgelt Beschäftigte		270.000			
56110000	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte		56.650			
56510000	Beitrag ZVK Beschäftigte		22.950			
56600000	Sonstiger Personalaufwand einschl. Beihilfen		500			
	Summe 55-56	0	350.100	0	0	0
57	Abschreibungen					
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.700	90.000	125.000		
	Summe 57	25.700	90.000	125.000	0	0
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil					
58200000	Verluste aus Abgang von Gegenständen					
	Summe 58	0	0	0	0	0
59	Übrige betriebliche Aufwendungen					
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren	1.500	2.050	1.000		
59200000	Versicherungen	500	5.200	4.000		
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften		400			
59400000	Postaufwand, Frachten und ähnliches		4.600			
59600000	Reisekosten, Bewirtungen, Geschenke		2.700			
59700000	Planungen durch Dritte					
59710000	Gutachten, externe Beratungen		6.500	10.000		14.000
59710100	Prüfungsgebühr GPA					2.500
59710200	Aufwendungen Fremdleistungen	5.000	500	35.000		
59720000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	7.000	55.900	5.000		
59721000	Erstattung Fuhrpark, und Bauhof		15.000	10.000		
59900000	Sonstiger Aufwand (RRZ-Kosten, Werbung u.a.)		3.700	5.000		10.000
59900100	Strom/Wasser - Energiekosten		167.000	10.000		
59900200	Brenn- und Treibstoffe (auch KfZ)		252.000			
59900300	Unterhaltung der Grundstücke / bauliche Anlagen	200	69.900	32.000		
59900400	Unterhaltung Außenanlagen		1.500			
59900500	Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	3.400	33.600			
59900600	Unterhaltung/Anschaffung bewegl. Wirtschaftsgüter		22.970			
59910000	Aufwendungen für Reinigung		12.100	14.000		
59930000	Dienst- und Schutzkleidung		4.600			
59940000	Aus- und Fortbildung		3.200			
	Summe 59	17.600	663.420	126.000	0	26.500

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

C. Erfolgsplan 2019 - Spartenrechnung inkl. Nachtrag

K Klasse K Gruppe	Erfolgsplan	Energie- erzeugung 2019 Euro	Bäder mit BHKW 2019 Euro	Parken 2019 Euro	Beteiligung Stadtwerke 2019 Euro	Allgemein- kosten 2019 Euro
K Konto	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
65100000	Zinsen für Darlehen					105.000
65110000	Zinsen für Trägerdarlehen					56.300
65120000	Zinsen für Kontokorrentverkehr					5.000
	Summe 65	0	0	0	0	166.300
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
67000000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.200			
	Summe 67	0	2.200	0	0	0
	Jahresgewinn	10.500	0	0	80.000	0
	Summe Aufwand Erfolgsplan	53.800	1.118.720	251.000	80.000	192.800

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachen	38.955	8.400	30.555,00
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	38.955	8.400	30.555,00
2.	Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen	0	0	0,00
2.1	PV-Anlagen	0	0	0,00
3.	Bau eines Parkdecks	0	0	0,00
3.1.	Herstellungskosten (Hochbau, Tiefbau, Abbruch)	0	0	0,00
4.	E-Mobilität	30.000	30.000	0,00
4.1.	Herstellungskosten Ladesäulen	30.000	30.000	0,00
5.	Umbau Hallenbäder	325.000	2.115.000	-1.790.000,00
5.1.	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	95.000	1.595.000	-1.500.000,00
5.2.	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach	230.000	520.000	-290.000,00
6.	BHKW's und Nahwärme	764.400	813.000	-48.600,00
6.1.	Modernisierung BHKW Mühlbach	0	0	0,00
6.2.	Modernisierung BHKW Eppingen	693.000	793.000	-100.000,00
6.3.	Nahwärmeversorgung Parkdeck	0	0	0,00
6.4.	Nahwärmekonzept	71.400	20.000	51.400,00
7.	Breitband	1.830.000	0	1.830.000,00
7.1.	Breitband Elsenz	1.800.000	0	1.800.000,00
7.2.	Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000	0	30.000,00
8.	Finanzanlagen	0	0	0,00
8.1.	Beteiligung Stadtwerke GmbH & Co. KG	0	0	0,00
8.2.	Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0,00
9.	Jahresverlust (Jahresgew. abzgl. Jahresverl.)	976.270	943.400	32.870
10.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.200	51.200	0
11.	Tilgung von Krediten	225.000	225.000	0
12.	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0
13.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	369.600	0
Summe Finanzierungsbedarf		4.610.425	4.555.600	54.825,00

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

D. Vermögensplan 2019

	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro
1. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600	689.600	0
2. Jahresgewinn	0	0	0
3. Beteiligungen	0	0	0
4. Zuweisungen und Zuschüsse	999.410	1.000.000	-590
5. Kredite	2.680.715	2.608.800	71.915
6. Aufnahme Trägerdarlehen	0	0	0
7. Abschreibungen	240.700	257.200	-16.500
8. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
<u>Summe Deckungsmittel</u>	4.610.425	4.555.600	54.825,00

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Energie	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Anschaffung von techn. Betriebseinrichtungen	0	0	0						
1.1 PV-Anlagen	0	0	0						
2. Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen	0	0	0						
3. Jahresverlust	0	6.000	-6.000	siehe Erfolgsplan					
Summe Finanzierungsbedarf	0	6.000	-6.000						

Deckungsmittel (Einnahmen) Energie	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	10.500	0	10.500	siehe Erfolgsplan
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3. Abschreibungen	25.700	42.200	-16.500	siehe Erfolgsplan
Summe Deckungsmittel	36.200	42.200	-6.000	
Finanzierungsüberschuss Energie	36.200	36.200	0	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bäder mit BHKW		Investitionen 2019			Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	38.955	8.400	30.555					
1.1.	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Eppingen	15.155	8.400	6.755	1.400 Euro Trennleinaufbewahrer und 5.355 Euro für Ersatzgerät defekten Wassersauger				
1.2.	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad Mühlbach	23.800	0	23.800	Ersatzgerät für defekten Schwimm- beckenreiniger				
2.	Umbau Hallenbad Eppingen	95.000	1.595.000	-1.500.000		0	1.500.000	-1.500.000	95.000,00
2.1.	Barrierefreiheit Hallenbad	0	1.500.000	-1.500.000	Eppingen ist nicht in das Förderprogramm aufgenommen worden	0	1.500.000	-1.500.000	0,00
2.2.	Konzept Hallenbad Barrierefreiheit	50.000	50.000	0					50.000,00
2.3.	Kassenautomat	45.000	45.000	0					45.000,00
3.	Umbau Hallenbad Mühlbach	230.000	520.000	-290.000		500.000	0	500.000	730.000,00
3.1.	Erneuerung Doppelkesselanlage + Heizungsverteiler	230.000	220.000	10.000	lt. aktueller Kostenberechnung				230.000,00
3.2.	Einbau Edelstahlbecken	0	300.000	-300.000	Verschiebung nach 2020	500.000	0	500.000	500.000,00
4.	Modernisierung BHKW's	764.400	813.000	-48.600		100.000	0	0	864.400,00
4.1.	Modernisierung Heizungsanlage BHKW Eppingen	693.000	793.000	-100.000	Verschiebung von einem BHKW nach 2020	100.000			793.000,00
4.2.	Nahwärmekonzept	71.400	20.000	51.400	Ansatz von 2018 wurde nicht ausgenutzt				71.400,00
5.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	5.000	5.000	0					
6.	Jahresverlust	755.770	703.800	51.970	siehe Erfolgsplan				
Summe Finanzierungsbedarf		1.889.125	3.645.200	-1.756.075					

Deckungsmittel (Einnahmen) Bäder mit BHKW		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	Jahresgewinn	0	0	0	
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	46.410	1.000.000	-953.590	
2.1.	Förderung Barrierefreiheit Hallenbad Eppingen	0	1.000.000	-1.000.000	Eppingen ist nicht in das Förderprogramm aufgenommen worden
2.2.	Förderung Nahwärmekonzept	46.410	0	46.410	Höhe der Förderung bei Planaufstellung nicht bekannt
3.	Abschreibungen	90.000	90.000	0	
Summe Deckungsmittel		136.410	1.090.000	-907.180	
Finanzierungsfehlbetrag Bäder mit BHKW		-1.752.715	-2.555.200	848.895	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Parken	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. E-Mobilität	30.000	30.000	0					30.000,00	
1.1. Aufstellung Ladesäulen	30.000	30.000	0					30.000,00	
2. Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	46.200	46.200	0						
3. Jahresverlust	118.200	138.800	-20.600	siehe Erfolgsplan					
Summe Finanzierungsbedarf	194.400	215.000	-20.600						

Deckungsmittel (Einnahmen) Parken	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3. Abschreibungen	125.000	125.000	0	
Summe Deckungsmittel	125.000	125.000	0	
Finanzierungsfehlbetrag Parken	-69.400	-90.000	20.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Breitband	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Breitband	1.830.000	0	1.830.000					1.830.000,00	
1.1. Breitband Elsenz	1.800.000	0	1.800.000	Übernahme Breitband Elsenz durch EVE				1.800.000,00	
1.1. Vergabeverfahren Breitband Elsenz	30.000	0	30.000	Übernahme Breitband Elsenz durch EVE				30.000,00	
2. Jahresverlust	0	0	0						
Summe Finanzierungsbedarf	1.830.000	0	1.830.000						

Deckungsmittel (Einnahmen) Breitband	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Jahregewinn	0	0	0	
2. Zuweisungen und Zuschüsse	953.000	0	953.000	Übernahme Breitband Elsenz durch EVE
3. Abschreibungen	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	953.000	0	953.000	
Finanzierungsfehlbetrag Breitband	-877.000	0	-877.000	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Beteiligungen		Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1.	Finanzanlagen	0	0	0						
	1.1. Beteiligung Stadtwerke Eppingen GmbH & Co. KG	0	0	0						
	1.2. Beteiligung Rücklage Stadtwerke	0	0	0						
2.	Jahresverlust	0	0	0						
Summe Finanzierungsbedarf		0	0	0						

Deckungsmittel (Einnahmen) Beteiligungen		Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1.	Jahresgewinn	80.000	98.000	-18.000	Jahresabschluss Stadtwerke 2018
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
3.	Abschreibungen	0	0	0	
Summe Deckungsmittel		80.000	98.000	-18.000	
Finanzierungsüberschuss Beteiligungen		80.000	98.000	-18.000	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Vermögensplan 2019 - Aufgliederung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Allgemeiner Bereich	Investitionen 2019				Verpflichtungsermächtigungen 2019			Informationen	
	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Ausgaben Vorjahre in Euro
1. Tilgung von Krediten	225.000	225.000	0						
1.1. Kredittilgung öffentliche Träger	22.500	22.500	0						
1.2. Kredittilgung Kapitalmarkt	202.500	202.500	0						
2. Jahresverlust	192.800	192.800	0						
3. Deckungsmittellücke aus Vorjahren	369.600	369.600	0						
Summe Finanzierungsbedarf	787.400	787.400	0						

Deckungsmittel (Einnahmen) Allgemeiner Bereich	Nachtrag 2019 in Euro	Plan 2019 in Euro	Veränderung in Euro	Begründung der Planabweichungen
1. Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen (Verlustübernahme durch die Stadt Eppingen)	689.600	689.600	0	
2. Kredite	2.680.715	2.608.800	71.915	Anpassung an die Entwicklung des Vermögensplans
3. Abschreibungen	0	0	0	
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Summe Deckungsmittel	3.370.315	3.298.400	71.915	
Finanzierungsüberschuss Allgemeiner Bereich	2.582.915	2.511.000	71.915	

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Eigenbetrieb EVE	8	1,00	1,00	1,00	
	6	4,00	2,00	2,00	+ 1 Stelle
	4	2,00	1,00	1,00	+ 1 Stelle
	3	0,20	0,00	0,00	+ 0,2 Stellen
	2	1,45	1,45	1,00	
Summe Tarif TVöD		8,65	5,45	5,00	
Summe Stellen		8,65	5,45	5,00	

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
Eigenbetrieb EVE	0,00	8,65	8,65	

Beschäftigte in der Ausbildung

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende (Beschäftigte)	Ausbildungs- vergütung	1,00	0,00	0,00	
Summe Auszubildende		1,00	0,00	0,00	

Gesamtsumme		9,65	5,45	5,00	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 - 2022 (Beträge in TEuro)

Erfolgsplan

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	501	532	610	650	680
Übrige Erträge	13	13	15	16	17
Zinsen/Geschäftserträge	173	85	110	119	128
Jahresverlust	801	1059	1047	1045	1017
Summe	1.488	1.689	1.782	1.830	1.842

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Materialaufwand	11	13	14	14	15
Personalaufwand	250	342	345	350	355
Abschreibungen	127	241	300	310	312
Übriger betriebl. Aufwand	815	834	835	840	845
Zinsen	161	166	181	200	190
Steuern	12	2	2	2	2
Jahresgewinn	112	91	105	114	123
Summe	1.488	1.689	1.782	1.830	1.842

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel (Einnahmen)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	636.800	689.600	968.120	942.000	931.000	4.167.520		
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0		
3.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0		
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	512.800	999.410	0	0	0	1.512.210		
5.	Kredite	2.248.750	2.680.715	576.880	0	0	5.506.345		
6.	Abschreibungen	126.800	240.700	300.000	310.000	312.000	1.289.500		
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0		
Summe Deckungsmittel		3.525.150	4.610.425	1.845.000	1.252.000	1.243.000	12.475.575		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
1.	Anschaffung von beweglichen Sachanlagen	6.500	38.955	10.000	10.000	10.000	75.455		
1.1	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	38.955	10.000	10.000	10.000	75.455		
2.	Anschaffung von technischen Betriebseinrichtungen	427.500	0	0	0	0	427.500		
2.1	PV-Anlagen	427.500	0				427.500		
3.	Bau eines Parkhauses	1.836.000	0	0	0	0	1.836.000		
3.1	Herstellung Parkhaus Hochbaukosten	1.836.000	0				1.836.000		
4.	E-Mobilität	193.750	30.000	0	0	0	223.750		
4.1	Herstellungskosten Ladesäulen	193.750	30.000				223.750		
5.	Umbau Hallenbäder	45.000	325.000	500.000	0	0	870.000		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Eppingen	45.000	95.000				140.000		
5.1	Herstellungskosten Hallenbad Mühlbach		230.000	500.000			730.000		
6.	Modernisierung BHKW's	200.000	764.400	100.000	0	0	1.064.400		
6.1	Modernisierung BHKW Mühlbach	95.000					95.000		
6.2	Modernisierung BHKW Eppingen		693.000	100.000			793.000		
6.2	Nahwärmeversorgung Parkdeck	65.000					65.000		
6.2	Nahwärmekonzept	40.000	71.400				111.400		
7.	Breitband	0	1.830.000	0	0	0	1.830.000		
7.1.	Breitband Elsenz		1.800.000				1.800.000		
7.2.	Vergabeverfahren Breitband Elsenz		30.000				30.000		

Energie- und Verkehrsbetriebe Eppingen

Finanzplanung 2018 bis 2022 - Ausgaben

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz in Euro		Mittelfristige Finanzplanung in Euro			Summen 2018 - 2022	außerhalb des Finanz- planungszeitraums	
		2018	2019	2020	2021	2022	Euro	vorher	nachher
8.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Beteiligung Stadtwerke GmbH						0		
9.	Jahresverlust	689.600	976.270	942.000	931.000	894.000	4.432.870		
10.	Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen	26.800	51.200	53.000	56.000	64.000	251.000		
11.	Tilgung von Krediten	100.000	225.000	240.000	255.000	275.000	1.095.000		
10.1.	Kredittilgung privater und öffentlicher Trägere	100.000	225.000	240.000	255.000	275.000	1.095.000		
12.	Deckungsmittellücke	0	369.600	0	0	0	369.600		
11.1.	Deckungsmittellücke aus Vorjahren		369.600				369.600		
Summe Finanzierungsbedarf		3.525.150	4.610.425	1.845.000	1.252.000	1.243.000	12.475.575		0

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"
1. Änderung zum
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

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

A FESTSETZUNG DES WIRTSCHAFTSPLANS

Aufgrund von §§ 14 Abs. 1 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 79, 82 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ folgende 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt geändert:

§ 1

1. **Der Erfolgsplan 2019 erhöht**
sich um 250.900 € von 212.000 € auf **462.900 €**
2. **Der Vermögensplan 2019**
sich um 510.100 € von 5.183.500 € auf **5.707.300 €**

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen erhöht**
sich um 592.300 € von 7.199.500 € auf **7.791.800 €**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** erhöht sich
sich um 50.100 € von 42.400 € auf **92.500 €**

Eppingen, den _____

Gez.
Klaus Holaschke
Oberbürgermeister

B ERLÄUTERUNGSBERICHT zur 1. Änderung zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 7. Juni 2016 beschlossen, den dritten Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021" zu gründen. Für das Jahr 2019 wurde der 4. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb beschlossen, welcher nun geändert werden soll. Durch die Veranstaltung einer Gartenschau wird eine an sich wirtschaftliche Betätigung ausgeübt. Dadurch kommt es durch die Durchführung der Gartenschau im Jahr 2021 zu einem Betrieb gewerblicher Art.

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

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

II. Allgemeine Feststellungen

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

III. Erfolgsplan 2019

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

Erträge

Im Erfolgsplan ergeben sich bei den Erträgen keine Veränderungen im Nachtrag. Der Verlust steigt von geplanten 212.000 € um 250.900 € auf 462.900 €.

Aufwendungen

Die Ansätze 2019 sind nach aktueller Einschätzung angepasst worden. Die wesentlichen Anpassungen werden hier aufgeführt.

Änderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den **anderen Betriebsaufwendungen (+ 108.400 €)**, da sich ab 2019 die monatlichen Aufwendungen an Fachberatungskosten durch zusätzliches Personal von bw-grün erhöht haben (+ 148.400 €). Die Ansätze für Honorare für Architekten und Ingenieure können jeweils um 20.000 € verringert werden.

Ab 2019 entstehen beim Eigenbetrieb **Personalaufwendungen (+ 28.000 €)** für eine Stelle. Der Stellenplan wird entsprechend angepasst. Ab 2020 sind dann weitere Stellen vorgesehen, welche direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet werden.

Weitere Änderungen ergeben sich bei den **übrigen betrieblichen Betriebsaufwendungen (+114.400 €)**. Für den Marketingplan sind die Aufwendungen für Werbekosten um 60.000 € auf 80.000 € zu erhöhen. Aufwendungen für Foto, Grafik und Design steigen um 4.000 € auf 6.000 €. Für Presse und Öffentlichkeitsarbeit steigt der Ansatz auf 7.700 € (+ 5.700 €). Für Repräsentationskosten wie den BUGA-Beitrag Heilbronn und Maßnahmen in Eppingen sind in 2019 insgesamt 60.000 € erforderlich, die im bisherigen Plan 2019 nicht vorgesehen waren, im Durchführungshaushalt über den Finanzplanungszeitraum aber enthalten sind. Durch den Ausweis der tatsächlichen Personalaufwendungen beim Eigenbetrieb kann auf den Ansatz der Personalkostenerstattung in Höhe von 44.800 € verzichtet werden.

Der Eigenbetrieb gleicht die Aufwendungen für städtisches Personal per Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 20.000 € aus. Der Betrag wird um 2.000 € auf 20.000 € erhöht.

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

IV. Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf

Der Finanzierungsbedarf wurde im Wirtschaftsplan auf 5.183.500 € für Ausgaben für Sachanlagen festgesetzt. Im Nachtrag erhöht sich der Betrag um 523.800 € auf 5.707.300 €. Die Verschiebungen entstehen wegen veränderter Kassenwirksamkeiten.

Im Erfolgsplan entsteht in 2019 ein planerischer Verlust von neu 462.900 € (+ 250.900 €).

Die Ausgabenansätze des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsmittel

Gedeckt werden die Ausgaben des Vermögensplanes durch eine Kapitaleinlage durch die Stadt. Die Kapitaleinlage der Stadt erhöht sich um 523.800 € auf 2.812.391 €.

Als weitere Deckungsmittel sind Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen. Diese bleiben unverändert bei 2.838.000,-- €.

Verpflichtungsermächtigungen

Bisher waren Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von 7.199.500 € vorgesehen. Durch die Verschiebungen der Kassenwirksamkeiten erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 592.300 € auf 7.791.800 €. Zur Finanzierung der Verpflichtungsermächtigungen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beizulegen. Ab 2019 wird dem Eigenbetrieb Personal direkt zugeordnet. Daher erfolgt die Anpassung des Stellenplans 2019 im Nachtrag von bisher keiner Stelle auf eine Stelle für das Jahr 2019. Weiteres Personal wird ab dem Jahr 2020 direkt dem Eigenbetrieb zugeordnet.

VI. Schulden

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

VIII. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind für einen 5-jährigen Zeitraum der Finanzierungsbedarf des Vermögensplans und die zur Deckung benötigten Finanzierungsmittel nachzuweisen. Die Finanzplanung reicht bis 2022.

Durch den Nachtrag kommt es zu keiner Erhöhung des Gesamtkostenrahmens für die Daueranlagen. Die Ansätze werden lediglich verschoben. Die erwarteten Einnahmen aus Zuschüssen liegen bei 6.500.000 €

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

IX. Ausblick

Das Jahr 2018 war bislang geprägt von Bau- und Finanzierungsbeschlüssen von einzelnen Vergabeeinheiten der Außenanlagen wie Renaturierung der Elsenz und Hilsbach, den Brücken, für den Weiher, den Tief- und Wegebau, den Wassertischen usw. Die erfolgten Vergaben bewegen sich allesamt innerhalb der Kostenberechnungen. Mit Rodungsarbeiten und der Renaturierung der Elsenz und Hilsbach wurde nun

Parallel hierzu wurden wesentliche Schritte zur Gegenfinanzierung des Projektes bereits vollzogen. Mit Erhalt eines weiteren Zuschussbescheides aus den Programmen „LGVFG, Maßnahmen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz“ und der Berücksichtigung der Gartenschaubereiche im Landessanierungsprogramm sind wesentliche Gegenfinanzierungspositionen geklärt.

Mit dem Beschluss über die Vergabe der Ausstellungskonzeption wurde auch im Hinblick auf das Gartenschaujahr ein weiterer Meilenstein gesetzt. Operativ sollen in 2019 weitere Einheiten vergeben und der Tiefbau vorangetrieben werden.

Thalmann
Betriebsleiter

Sachkonto	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
ERFOLGSPLAN GARTENSCHAU - Änderungen					
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
4	Umsatzerlöse	0	0	0	
	Jahresverlust	462.900	212.000	250.900	
	Summe Einnahmen:	462.900	212.000	250.900	
ERFOLGSPLAN GARTENSCHAU - Änderungen					
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
5	Betriebsaufwendungen	462.900	212.000	250.900	
54	Andere Betriebsaufwendungen	233.600	125.200	108.400	
54021000	Honorar Architekt	10.000	30.000	-20.000	
54022000	Honorar Ingenieur	10.000	30.000	-20.000	
54022500	Fachberatungskosten	213.600	65.200	148.400	BW-Grün (12*17.800 €)
55	Personalaufwendungen	28.000	0	28.000	
55110000	Gehälter Angestellte	15.400	0	15.400	Zugeordnete Stelle ab 2019
56110000	Arbeitgeberanteile zur ges. Soz.vers. Gehaltsempf.	12.600	0	12.600	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen	201.200	86.800	114.400	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	500	0	500	
59500000	Werbekosten	80.000	20.000	60.000	Marketingplan
59503000	Foto, Grafik, Design	6.000	2.000	4.000	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.700	2.000	5.700	Bürgerinfoveranstaltung/ Bürgerprojekte 2.000 € Stab OB Dokumentation 3.700 €
59505000	Druckkosten	5.000	0	5.000	Lüttich
59600000	Reisekosten, Bewirtung	1.000	0	1.000	
59610000	Repräsentationskosten	60.000	0	60.000	BUGA-Beitrag 44.000 € Remstal Spaten 5.000 € Veranstaltungen 5.000 €
59711000	Rechts- und Beratungskosten	20.000	0	20.000	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	18.000	2.000	
59730000	Personalkostenerstattung	0	44.800	-44.800	
59900000	Sonstiger Aufwand	1.000	0	1.000	
6	Geschäftsaufwendungen	100	0	100	
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	
65110000	Sonstige Zinsen u.ä.	100	0	100	
	Summe Ausgaben:	462.900	212.000	250.900	

Erfolgsplan

Mittelfristige Finanzplanung

Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €
Andere Betriebserträge Auflösungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftserträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresverlust	100.800 €	462.900 €	831.000 €	2.118.700 €	131.000 €
Summe Erträge Erfolgsplan angepasst	100.800 €	462.900 €	831.000 €	4.918.700 €	131.000 €
		6.444.400 €			
Summe Erträge Erfolgsplan bisher WP 2019	100.800 €	212.000 €	267.400 €	4.100.200 €	262.000 €
		4.942.400 €			

Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebsaufwendungen	58.800 €	233.600 €	300.000 €	1.288.000 €	0 €
Personalaufwand	0 €	28.000 €	361.000 €	880.000 €	131.000 €
Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	42.000 €	201.200 €	170.000 €	2.750.700 €	0 €
Geschäftsaufwendungen	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen Erfolgsplan angepasst	100.800 €	462.900 €	831.000 €	4.918.700 €	131.000 €
		6.444.400 €			
Summe Aufwendungen Erfolgsplan bisher WP 2019	100.800 €	212.000 €	267.400 €	4.100.200 €	262.000 €
		4.942.400 €			

	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
VERMÖGENSPLAN GARTENSCHAU - Änderungen					
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				Anpassung Kostenberechnung und Kassenwirksamkeit
	Planung	806.500	806.500	0	
1.1	Honorare Leistungsphase 2-5	571.500	571.500	0	Auftrag 80500002
1.2	Honorare Projektsteuerung	235.000	235.000	0	80500004
	Umsetzung	4.424.200	4.165.000	259.200	
1.	Natur in Stadt und Land	1.618.200	1.742.000	-123.800	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	192.600	266.000	-73.400	80500006
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	326.000	750.000	-424.000	80500007
1.3	Steinplatz / Spielplatz	245.300	288.000	-42.700	80500008
1.4	Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	30.000	-30.000	80500009
1.5	Weiher	559.600	95.000	464.600	80500010
1.6	Holzpodest	294.700	313.000	-18.300	80500011
2.	Tourismus	0	1.000	-1.000	
3.	LGvFG Kommunale Radwege	717.800	1.280.000	-562.200	
3.1	Altstadtpromenade	404.300	670.000	-265.700	80500012
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	74.900	200.000	-125.100	80500014
3.4	Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	40.000	-40.000	
3.5	Brücke (1) Postweg	0	40.000	-40.000	
3.6	Querung Altstadtring und Eingang Altstadt	0	30.000	-30.000	
3.7	Brücke (3) am Steinweg	0	130.000	-130.000	
3.8	Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadtring	0	170.000	-170.000	
3.10	Weitere Radwege	238.600	0	238.600	80500031
5.	LGvFG Kommunale Radwege	1.250.800	420.000	830.800	
5.1	Mühlkanal	574.700	190.000	384.700	80500020
5.2	Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz	325.100	90.000	235.100	80500021
5.3	Historische Gärten	169.100	40.000	129.100	80500022
5.4	Freigelände Schwanen	101.900	40.000	61.900	80500023
5.6	Treppenanlage beim Weiher	55.300	46.000	9.300	80500024
5.7	Antritt / Belvedere	24.700	14.000	10.700	80500025
6.	Gewässerökologie	775.100	650.000	125.100	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	505.400	520.000	-14.600	80500026
6.2	Wassernase	87.900	130.000	-42.100	80500027
6.3	Brücken	181.800	0	181.800	80500030
7.	Verkehr LGvFG	16.500	30.000	-13.500	
7.1	Postweg / Anschlüsse	16.500	30.000	-13.500	80500028
8.	Naturschutzfond	0	42.000	-42.000	
8.1	Trockenmauern/Schmetterlingswiesen	0	42.000	-42.000	80500029
9.	Sonstige Kleinmaßnahmen	45.800	0	45.800	
9.1	Wegebau	31.500	0	31.500	80500032
9.2	Garten- und Landschaftsbau	14.300	0	14.300	80500033
1.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	13.700	Beschaffung Software Adobe und Internet Plattform
4.	Jahresverlust	462.900	212.000	250.900	
	Summe Ausgaben:	5.707.300	5.183.500	523.800	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
3.	Kapitaleinlage Stadt	2.812.391	2.288.591	523.800	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	2.838.000	2.838.000	0	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	56.909	56.909	0	
	Summe Einnahmen:	5.707.300	5.183.500	523.800	

	Bezeichnung	2019			Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
VERMÖGENSPLAN GARTENSCHAU - Verpflichtungsermächtigungen Änderungen					
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen	7.791.800	7.199.500	592.300	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	200.000	0	
1.1 b	Honorare Leistungsphase 6-8	952.500	952.500	0	
1.1 c	Honorare Projektsteuerung	0	0	0	
1.1 e	Umsetzung der Maßnahme				
1.1	Grünbereich Bachwegle	288.500	443.000	-154.500	
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	489.000	750.000	-261.000	
1.3	Steinplatz / Spielplatz	368.000	288.000	80.000	
1.4	Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	50.000	-50.000	
1.5	Weiher	839.400	158.000	681.400	
1.6	Holzpodest	442.000	625.000	-183.000	
2	Tourismus	0	2.000	-2.000	
3.1	Altstadtpromenade	606.300	990.000	-383.700	
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	112.400	200.000	-87.600	
3.4	Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	100.000	-100.000	Anpassung an Kostenberechnung im Rahmen der Gesamtkostenvorgaben
3.5	Brücke (1) Postweg	0	100.000	-100.000	
3.6	Querung Altstadttring und Eingang Altstadt	0	30.000	-30.000	
3.7	Brücke (3) am Steinweg	0	130.000	-130.000	
3.8	Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring	0	170.000	-170.000	
3.10	Weitere Radwege	357.900	0	357.900	
5.1	Mühlkanal	862.000	430.000	432.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit
5.2	Anschlussflächen Kleinbrückentorplatz	487.700	150.000	337.700	
5.3	Historische Gärten	253.600	70.000	183.600	
5.4	Freigelände Schwanen	153.000	65.000	88.000	
5.6	Treppenanlage beim Weiher	83.000	76.000	7.000	
5.7	Antritt / Belvedere	37.200	24.000	13.200	
6.1	Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	758.000	867.000	-109.000	
6.2	Wassernase	132.000	217.000	-85.000	
6.3	Brücken	272.600	0	272.600	
7.1	Postweg / Anschlüsse	24.700	50.000	-25.300	
8.1	Trockenmauern/Schmetterlingswiesen	0	62.000	-62.000	
9.1	Wegebau	47.200	0	47.200	
9.2	Garten- und Landschaftsbau	22.600	0	22.600	
9.3	Sitzmöbel	2.200	0	2.200	
	Summe Ausgaben:	7.791.800	7.199.500	520.300	

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2019 GARTENSCHAU - Änderungen

2020	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Mehr	Erläuterungen
		neu	bisher	Weniger (-)	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen	5.195.300	4.480.500	714.800	
1.1	Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	200.000	0	
1.1	Honorare Leistungsphase 6-8	571.500	571.500	0	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	192.200	266.000	-73.800	Anpassung
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	326.000	450.000	-124.000	Anpassung
1.3	Steinplatz / Spielplatz	245.500	173.000	72.500	Anpassung
1.4	Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	30.000	-30.000	entfällt
1.5	Weiher	559.600	95.000	464.600	Anpassung
1.6	Holzpodest	294.600	313.000	-18.400	Anpassung
2	Tourismus	0	1.000	-1.000	entfällt
3.1	Altstadtpromenade	404.100	660.000	-255.900	Anpassung
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	74.900	120.000	-45.100	Anpassung
3.4	Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	70.000	-70.000	Anpassung zu 6.3
3.5	Brücke (1) Postweg	0	70.000	-70.000	Anpassung zu 6.3
3.6	Querung Altstadtring und Eingang Altstadt	0	20.000	-20.000	Anpassung zu 6.3
3.7	Brücke (3) am Steinweg	0	80.000	-80.000	Anpassung zu 6.3
3.8	Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadtring	0	100.000	-100.000	Anpassung zu 6.3
3.10	Weitere Radwege	238.600	0	238.600	
5.1	Mühlkanal	574.700	310.000	264.700	Anpassung
5.2	Anschlussflächen Kleinbrückentorplatz	325.200	90.000	235.200	Anpassung
5.3	Historische Gärten	169.100	40.000	129.100	Anpassung
5.4	Freigelände Schwanen	102.000	40.000	62.000	Anpassung
5.6	Treppenanlage beim Weiher	55.300	46.000	9.300	Anpassung
5.7	Antritt / Belvedere	24.700	14.000	10.700	Anpassung
6.1	Gewässerr naturierung Elsenz und Hilsbach	505.300	520.000	-14.700	Anpassung
6.2	Wassernase	88.000	130.000	-42.000	Anpassung
6.3	Brücken	181.800	0	181.800	vorher unter Punkt 3
7.1	Postweg / Anschlüsse	16.400	30.000	-13.600	Anpassung
8.1	Trockenmauern/Schmetterlingswiesen	0	41.000	-41.000	entfällt
9.1	Wegebau	31.500	0	31.500	Kleinmaßnahmen
9.2	Garten- und Landschaftsbau	14.300	0	14.300	Kleinmaßnahmen
4.	Jahresverlust	831.000	267.400	563.600	
	Summe Ausgaben:	6.026.300	4.747.900	1.278.400	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
3.	Kapitaleinlage Stadt	2.399.681	2.365.900	33.781	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	2.382.000	2.382.000	0	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.244.619	0	1.244.619	
	Summe Einnahmen:	6.026.300	4.747.900	1.278.400	

2021	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Mehr	Erläuterungen
		neu	bisher	Weniger (-)	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen	2.596.500	2.719.000	-122.500	
	Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	381.000	0	
1.1	Grünbereich Bachwegle incl. Wege	96.300	177.000	-80.700	Anpassung
1.2	Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	163.000	300.000	-137.000	Anpassung
1.3	Steinplatz / Spielplatz	122.500	115.000	7.500	Anpassung
1.4	Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	20.000	-20.000	entfällt
1.5	Weiher	279.800	63.000	216.800	Anpassung
1.6	Holzpodest	147.400	312.000	-164.600	Anpassung
2	Tourismus	0	1.000	-1.000	entfällt
3.1	Altstadtpromenade	202.200	330.000	-127.800	Anpassung
3.3	Hauptbrücke (4) beim Weiher	37.500	80.000	-42.500	Anpassung
3.4	Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	30.000	-30.000	Anpassung zu 6.3
3.5	Brücke (1) Postweg	0	30.000	-30.000	Anpassung zu 6.3
3.6	Querung Altstadtring und Eingang Altstadt	0	10.000	-10.000	Anpassung zu 6.3
3.7	Brücke (3) am Steinweg	0	50.000	-50.000	Anpassung zu 6.3
3.8	Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadtring	0	70.000	-70.000	Anpassung zu 6.3
3.10	Weitere Radwege	119.300	0	119.300	
5.1	Mühlkanal	287.300	120.000	167.300	Anpassung
5.2	Anschlussflächen Kleinbrückentorplatz	162.500	60.000	102.500	Anpassung
5.3	Historische Gärten	84.500	30.000	54.500	Anpassung
5.4	Freigelände Schwanen	51.000	25.000	26.000	Anpassung
5.6	Treppenanlage beim Weiher	27.700	30.000	-2.300	Anpassung
5.7	Antritt / Belvedere	12.500	10.000	2.500	Anpassung
6.1	Gewässerraturierung Elsenz und Hilsbach	252.700	347.000	-94.300	Anpassung
6.2	Wassernase	44.000	87.000	-43.000	Anpassung
6.3	Brücken	90.800	0	90.800	vorher unter Punkt 3
7.1	Postweg / Anschlüsse	8.300	20.000	-11.700	Anpassung
8.1	Trockenmauern/Schmetterlingswiesen	0	21.000	-21.000	entfällt
9.1	Wegebau	15.700	0	15.700	
9.2	Garten- und Landschaftsbau	8.300	0	8.300	
9.3	Sitzmöbel	2.200	0	2.200	
4.	Jahresverlust	2.118.700	1.300.200	818.500	
	Summe Ausgaben:	4.715.200	4.019.200	696.000	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
3.	Kapitaleinlage Stadt	3.435.200	2.895.200	540.000	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.280.000	1.124.000	156.000	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	4.715.200	4.019.200	696.000	

	Bezeichnung				Erläuterungen
		Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr Weniger (-)	
2022					
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1.	Sachanlagen	0	0	0	
4.	Jahresverlust	131.000	0	131.000	
	Summe Ausgaben:	131.000	0	131.000	
Deckungsmittel (Einnahmen)					
3.	Kapitaleinlage Stadt	131.000	0	131.000	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Summe Einnahmen:	131.000	0	131.000	

Nachtragsplan Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN - ERTRÄGE

Bezeichnung	Haushaltsansatz		(+) mehr	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
	Summe Finanzierungsbedarf		(-) weniger	
	neu Euro	alt Euro	Euro	
Jahresverlust	462.900	212.000	250.900	
Summe insgesamt:	462.900	212.000	250.900	

ERFOLGSPLAN - AUFWENDUNGEN

5	Bezeichnung	Haushaltsansatz		(+) mehr	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
		Summe Finanzierungsbedarf		(-) weniger	
		neu Euro	alt Euro	Euro	
5	Betriebsaufwendungen				
54	Andere Betriebsaufwendungen	233.600	125.200	108.400	
54021000	Honorar Architekt	10.000	30.000	-20.000	
54022000	Honorar Ingenieur	10.000	30.000	-20.000	
54022500	Fachberatungskosten	213.600	65.200	148.400	Kostenerstattung bw-grün
55	Personalaufwand	28.000	0	28.000	Zuordnung Stelle zum Eigenbetrieb
57	Abschreibungen	0	0	0	
59	Übrige betriebliche Aufwendungen	201.200	86.800	114.400	
59300000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	500	0	500	
59500000	Werbekosten	80.000	20.000	60.000	Marketingplan
59503000	Foto, Grafik, Design	6.000	2.000	4.000	
59504000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.700	2.000	5.700	
59505000	Druckkosten	5.000	0	5.000	
59600000	Reisekosten, Bewirtung	1.000	0	1.000	
59610000	Repräsentationskosten	60.000	0	60.000	BUGA-Beitrag Maßnahmen in Eppingen
59711000	Rechts- und Beratungskosten	20.000	0	20.000	
59720000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	18.000	2.000	
59730000	Personalkostenerstattung	0	44.800	-44.800	
59900000	Sonstiger Aufwand	1.000	0	1.000	
		0	0	0	
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	0	100	
Summe insgesamt:		462.900	212.000	250.900	

VERMÖGENSPLAN

FINANZIERUNGSBEDARF VERMÖGENSPLAN

Bezeichnung	Haushaltsansatz		(+) mehr (-) weniger	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	Summe Finanzierungsbedarf			
	neu Euro	alt Euro	Euro	Euro
1. Sachanlagen	5.230.700	4.971.500	259.200	7.791.800
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	571.500	571.500	0	200.000
1.1.c Honorare Projektsteuerung	235.000	235.000	0	952.500
1.1.d Honorare Fachplanung	0	0	0	0
1.1.e Umsetzung der Maßnahme	4.424.200	4.165.000	259.200	6.639.300
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land	1.618.200	1.742.000	-123.800	2.426.900
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	192.600	266.000	-73.400	288.500
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	326.000	750.000	-424.000	489.000
1.3 Steinplatz / Spielplatz	245.300	288.000	-42.700	368.000
1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	30.000	-30.000	0
1.5 Weiher	559.600	95.000	464.600	839.400
1.6 Holzpodest	294.700	313.000	-18.300	442.000
2. TOURISMUS	0	1.000	-1.000	0
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE	717.800	1.280.000	-562.200	1.076.600
3.1 Altstadtpromenade	404.300	670.000	-265.700	606.300
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	74.900	200.000	-125.100	112.400
3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	40.000	-40.000	0
3.5 Brücke (1) Postweg	0	40.000	-40.000	0
3.6 Querung Altstadttring und Eingang Altstadt	0	30.000	-30.000	0
3.7 Brücke (3) am Steinweg	0	130.000	-130.000	0
3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring	0	170.000	-170.000	0
3.10 Weitere Radwege	238.600	0	238.600	357.900
4. ZUKUNFT STADTGRÜN	0	0	0	0
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG	1.250.800	420.000	830.800	1.876.500
5.1 Mühlkanal	574.700	190.000	384.700	862.000
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz.	325.100	90.000	235.100	487.700
5.3 Historische Gärten	169.100	40.000	129.100	253.600
5.4 Freigelände Schwanen	101.900	40.000	61.900	153.000
5.6 Treppenanlage beim Weiher	55.300	46.000	9.300	83.000
5.7 Antritt / Belvedere	24.700	14.000	10.700	37.200
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE	775.100	650.000	125.100	1.162.600
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	505.400	520.000	-14.600	758.000
6.2 Wassernase	87.900	130.000	-42.100	132.000
6.3 Brücken	181.800	0	181.800	272.600
7. VERKEHR LGvFG	16.500	30.000	-13.500	24.700
7.1 Postweg / Anschlüsse	16.500	30.000	-13.500	24.700
8. NATURSCHUTZFOND	0	42.000	-42.000	0
8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen	0	42.000	-42.000	0
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN	45.800	0	45.800	72.000
9.1 Wegebau	31.500	0	31.500	47.200
9.2 Garten- und Landschaftsbau	14.300	0	14.300	22.600
9.3 Sitzbänke	0	0	0	2.200
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	13.700	
4. Jahresverlust	462.900	212.000	250.900	
Summe insgesamt:	5.707.300	5.183.500	523.800	7.791.800

DECKUNGSMITTEL VERMÖGENSPLAN

3. Kapitaleinlage Stadt	2.812.391	2.288.591	523.800	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	2.838.000	2.838.000	0	
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	56.909	56.909	0	
Summe insgesamt:	5.707.300	5.183.500	523.800	

VERMÖGENSPLAN

Finanzierungsbedarf	Haushaltsansatz		(+) mehr (-) weniger Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
	Summe Finanzierungsbedarf neu Euro	alt Euro		
1. Sachanlagen	5.195.300	4.480.500	714.800	
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	200.000	200.000	0	
Honorare Leistungsphase 6-8	571.500	571.500	0	
1.1.c Honorare Projektsteuerung	0	0	0	
1.1.d Honorare Fachplanung	0	0	0	
1.1.e Umsetzung der Maßnahme	4.423.800	3.709.000	714.800	
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land	1.617.900	1.327.000	290.900	
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	192.200	266.000	-73.800	
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	326.000	450.000	-124.000	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des Gesamtkostenrahmens und Anpassung der Kassenwirksamkeit
1.3 Steinplatz / Spielplatz	245.500	173.000	72.500	
1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	30.000	-30.000	
1.5 Weiher	559.600	95.000	464.600	
1.6 Holzpodest	294.600	313.000	-18.400	
2. TOURISMUS	0	1.000	-1.000	entfällt
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE	717.600	1.120.000	-402.400	
3.1 Altstadtpromenade	404.100	660.000	-255.900	
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	74.900	120.000	-45.100	
3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	70.000	-70.000	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des Gesamtkostenrahmens und Anpassung der Kassenwirksamkeit
3.5 Brücke (1) Postweg	0	70.000	-70.000	
3.6 Querung Altstadttring und Eingang Altstadt	0	20.000	-20.000	
3.7 Brücke (3) am Steinweg	0	80.000	-80.000	
3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring	0	100.000	-100.000	
3.10 Weitere Radwege	238.600	0	238.600	
4. ZUKUNFT STADTGRÜN	0	0	0	
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG	1.251.000	540.000	711.000	
5.1 Mühlkanal	574.700	310.000	264.700	
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz.	325.200	90.000	235.200	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des Gesamtkostenrahmens und Anpassung der Kassenwirksamkeit
5.3 Historische Gärten	169.100	40.000	129.100	
5.4 Freigelände Schwanen	102.000	40.000	62.000	
5.6 Treppenanlage beim Weiher	55.300	46.000	9.300	
5.7 Antritt / Belvedere	24.700	14.000	10.700	
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE	775.100	650.000	125.100	
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	505.300	520.000	-14.700	
6.2 Wassernase	88.000	130.000	-42.000	Anpassung
6.3 Brücken	181.800	0	181.800	
7. VERKEHR LGvFG	16.400	30.000	-13.600	
7.1 Postweg / Anschlüsse	16.400	30.000	-13.600	
8. NATURSCHUTZFOND	0	41.000	-41.000	
8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen	0	41.000	-41.000	Verschiebung
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN	45.800	0	45.800	
9.1 Wegebau	31.500	0	31.500	
9.2 Garten- und Landschaftsbau	14.300	0	14.300	
4. Jahresverlust	831.000	267.400	563.600	
Summe insgesamt:	6.026.300	4.747.900	1.278.400	

DECKUNGSMITTEL VERMÖGENSPLAN

2020

3. Kapitaleinlage Stadt	2.399.681	2.365.900	33.781	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	2.382.000	2.382.000	0	
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.244.619	0	1.244.619	
Summe insgesamt:	6.026.300	4.747.900	1.278.400	

VERMÖGENSPLAN

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Haushaltsansatz		(+) mehr (-) weniger Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
	Summe Finanzierungsbedarf			
	neu Euro	alt Euro		
1. Sachanlagen	2.596.500	2.719.000	-122.500	
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	0	0	0	
Honorare Leistungsphase 6-8	381.000	381.000	0	
1.1.c Honorare Projektsteuerung	0	0	0	
1.1.d Honorare Fachplanung	0	0	0	
1.1.e Umsetzung der Maßnahme	2.215.500	2.338.000	-122.500	
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land	809.000	987.000	-178.000	
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	96.300	177.000	-80.700	
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege	163.000	300.000	-137.000	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des
1.3 Steinplatz / Spielplatz	122.500	115.000	7.500	Gesamtkostenrahmens und
1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele	0	20.000	-20.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit
1.5 Weiher	279.800	63.000	216.800	
1.6 Holzpodest	147.400	312.000	-164.600	
2. TOURISMUS	0	1.000	-1.000	
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE	359.000	600.000	-241.000	
3.1 Altstadtpromenade	202.200	330.000	-127.800	
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	37.500	80.000	-42.500	
3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse	0	30.000	-30.000	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des
3.5 Brücke (1) Postweg	0	30.000	-30.000	Gesamtkostenrahmens und
3.6 Querung Altstadttring und Eingang Altstadt	0	10.000	-10.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit
3.7 Brücke (3) am Steinweg	0	50.000	-50.000	
3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring	0	70.000	-70.000	
3.10 Weitere Radwege	119.300	0	119.300	
4. ZUKUNFT STADTGRÜN	0	0	0	
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG	625.500	275.000	350.500	
5.1 Mühlkanal	287.300	120.000	167.300	
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorplatz.	162.500	60.000	102.500	Anpassung an Kostenberechnung unter Einhaltung des
5.3 Historische Gärten	84.500	30.000	54.500	Gesamtkostenrahmens und
5.4 Freigelände Schwanen	51.000	25.000	26.000	Anpassung der Kassenwirksamkeit
5.6 Treppenanlage beim Weiher	27.700	30.000	-2.300	
5.7 Antritt / Belvedere	12.500	10.000	2.500	
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE	387.500	434.000	-46.500	
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	252.700	347.000	-94.300	
6.2 Wassernase	44.000	87.000	-43.000	Anpassung
6.3 Brücken	90.800	0	90.800	
7. VERKEHR LGvFG	8.300	20.000	-11.700	
7.1 Postweg / Anschlüsse	8.300	20.000	-11.700	Anpassung
8. NATURSCHUTZFOND	0	21.000	-21.000	
8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen	0	21.000	-21.000	Anpassung
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN	26.200	0	26.200	
9.1 Wegebau	15.700	0	15.700	
9.2 Garten- und Landschaftsbau	8.300	0	8.300	
9.3 Sitzbänke	2.200	0	2.200	
4. Jahresverlust	2.118.700	1.300.200	818.500	
Summe insgesamt:	4.715.200	4.019.200	696.000	

DECKUNGSMITTEL VERMÖGENSPLAN

2021

3. Kapitaleinlage Stadt	3.435.200	2.895.200	540.000	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	1.280.000	1.124.000	156.000	
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Summe insgesamt:	4.715.200	4.019.200	696.000	

VERMÖGENSPLAN

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Haushaltsansatz Summe Finanzierungsbedarf		(+ mehr (-) weniger Euro	Hinweise und/oder Erläuterungen zu Einzelansätzen
	neu Euro	alt Euro		
1. Sachanlagen	0	0	0	
4. Jahresverlust	131.000	0	131.000	
Summe insgesamt:	131.000	0	131.000	

DECKUNGSMITTEL VERMÖGENSPLAN

2022

3. Kapitaleinlage Stadt	131.000	0	131.000	
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	
7. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Summe insgesamt:	131.000	0	131.000	

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"
STELLENÜBERSICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

BESCHÄFTIGTE

Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2018	
	Gartenschau Eppingen 2021	1	0	0	
	Summe Tarif TVöD				
	Gesamtsumme Stellen	1	0	0	

Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung - Zusammenfassung

Bezeichnung	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Gartenschau Eppingen 2021	0	1	1

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"

Übersicht der Schulden und des Schuldendienstes

1. Fremdkapital mit Trägerdarlehen				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in €	Tilgung 2019 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2019 in €
-	-	-	-	0 €
	0 €	0 €		0 €

2. Neuaufnahmen 2019				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in €	Tilgung 2019 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2019 in €
-	-	-	-	0 €

	Zins 2019	Tilgung 2019	Zinssatz durch- schnittlich	Schuldenstand 01.01.2019
Summe	-	-	-	-

Schuldenstand 31.12.2019	
Pro-Kopf-Verschuldung	0 €

3. Trägerdarlehen 2019				
Darlehens-Nr.	Zins 2019 in €	Tilgung 2019 in €	Zinssatz	Stand 01.01.2019 in €
-	-	-	-	0 €

Eigenbetrieb "Gartenschau Eppingen 2021"
FINANZPLANUNG 2018 - 2022 - Ausgaben

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf	Auftrag	Ansatz 2018	bisher 2019	Anpassung NT 2019	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2022	davon 2016-2018	insgesamt
					2020	2021	2022			
1. Sachanlagen		1.860.000	4.971.500	5.244.400	5.195.300	2.596.500	0	13.036.200	1.243.148	14.279.348
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		1.860.000	4.971.500	5.230.700	5.195.300	2.596.500	0	13.022.500	1.243.148	14.265.648
1.1.a Honorare und Wettbewerb	8050000+1	0	0	0	0	0	0	0	354.761	354.761
1.1.b Honorare Leistungsphase 2-5	80500002	381.000	571.500	571.500	200.000	0	0	771.500	714.108	1.485.608
Honorare Leistungsphase 6-8	80500003		0		571.500	381.000	0	952.500	1.772	954.272
1.1.c Honorare Projektsteuerung	80500004	200.000	235.000	235.000	0	0	0	235.000	166.791	401.791
1.1.d Honorare Fachplanung	80500005	407.000	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
1.1.e Umsetzung der Maßnahmen		872.000	4.165.000	4.424.200	4.423.800	2.215.500	0	11.063.500	3.285	11.066.785
1. GARTENSCHAU - Natur in Stadt und Land		261.000	1.742.000	1.618.200	1.617.900	809.000	0	4.045.100	0	4.045.100
1.1 Grünbereich Bachwegle incl. Wege	80500006	177.000	266.000	192.600	192.200	96.300	0	481.100	0	481.100
1.2 Grünbereich Bahnhofswiesen incl. Wege und Rodung	80500007	0	750.000	326.000	326.000	163.000	0	815.000	0	815.000
1.3 Steinplatz / Spielplatz	80500008	0	288.000	245.300	245.500	122.500	0	613.300	0	613.300
1.4 Wege am Zusammenfluss / Spiele --> in anderen Maßnahmen ab 2019 enthalten		20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Weiher	80500010	64.000	95.000	559.600	559.600	279.800	0	1.399.000	0	1.399.000
1.6 Holzpodest	80500011	0	313.000	294.700	294.600	147.400	0	736.700	0	736.700
2. TOURISMUS		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3. LGvFG KOMMUNALE RADWEGE		0	1.280.000	717.800	717.600	359.000	0	1.794.400	0	1.794.400
3.1 Altstadtpromenade	80500012	0	670.000	404.300	404.100	202.200	0	1.010.600	0	1.010.600
3.3 Hauptbrücke (4) beim Weiher	80500014	0	200.000	74.900	74.900	37.500	0	187.300	0	187.300
3.4 Brücke (2) Nord-Süd-Achse --> siehe 6.3		0	40.000		0	0	0	0	0	0
3.5 Brücke (1) Postweg --> siehe 6.3		0	40.000		0	0	0	0	0	0
3.6 Querung Altstadttring und Eingang Altstadt --> entfällt		0	30.000		0	0	0	0	0	0
3.7 Brücke (3) am Steinweg --> siehe 6.3		0	130.000		0	0	0	0	0	0
3.8 Brücke (5) Erweiterung Brücke am Altstadttring --> 6.3		0	170.000		0	0	0	0	0	0
3.10 Weitere Radwege	80500031	0	0	238.600	238.600	119.300	0	596.500	0	596.500
5. STÄDTEBAUFÖRDERUNG		156.000	420.000	1.250.800	1.251.000	625.500	0	3.127.300	1.440	3.128.740
5.1 Mühlkanal	80500020	0	190.000	574.700	574.700	287.300	0	1.436.700	0	1.436.700
5.2 Anschlussflächen - auch im Bereich Kleinbrückentorpl.	80500021	60.000	90.000	325.100	325.200	162.500	0	812.800	0	812.800
5.3 Historische Gärten	80500022	30.000	40.000	169.100	169.100	84.500	0	422.700	1.440	424.140
5.4 Freigelände Schwanen	80500023	25.000	40.000	101.900	102.000	51.000	0	254.900	0	254.900
5.6 Treppenanlage beim Weiher	80500024	31.000	46.000	55.300	55.300	27.700	0	138.300	0	138.300
5.7 Antritt / Belvedere	80500025	10.000	14.000	24.700	24.700	12.500	0	61.900	0	61.900
6. GEWÄSSERÖKOLOGIE		434.000	650.000	775.100	775.100	387.500	0	1.937.700	1.845	1.939.545
6.1 Gewässerrenaturierung Elsenz und Hilsbach	80500026	347.000	520.000	505.400	505.300	252.700	0	1.263.400	1.845	1.265.245
6.2 Wassernase	80500027	87.000	130.000	87.900	88.000	44.000	0	219.900	0	219.900
6.3 Brücken (bis 2018 bei 3.)	80500030	0	0	181.800	181.800	90.800	0	454.400	0	454.400
7. VERKEHR LGvFG		20.000	30.000	16.500	16.400	8.300	0	41.200	0	41.200
7.1 Postweg / Anschlüsse	80500028	20.000	30.000	16.500	16.400	8.300	0	41.200	0	41.200
8. NATURSCHUTZFOND		0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Trockenmauern / Schmetterlingswiesen --> nicht mehr vorgesehen	80500029	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
9. SONSTIGE KLEINMAßNAHMEN		0	0	45.800	45.800	26.200	0	117.800	0	117.800
9.1 Wegebau	80500032	0	0	31.500	31.500	15.700	0	78.700	0	78.700
9.2 Garten- und Landschaftsbau	80500033	0	0	14.300	14.300	8.300	0	36.900	0	36.900
9.3 Sitzmöbel	80500034	0	0	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	13.700	0	0	0	13.700	0	13.700

Finanzierungsbedarf	Ansatz	bisher	Anpassung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgaben 2019-2022	davon	insgesamt
	2018	2019	NT 2019	2020	2021	2022		2016-2018	
2. Finanzanlagen	0	0		0	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0		0	0	0	0	0	0
4. Jahresverlust	100.800	212.000	462.900	831.000	2.118.700	131.000	3.543.600		3.543.600
5. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0		0	0	0	0	0	0
6. Tilgung von Krediten	0	0		0	0	0	0	0	0
7. Zahlungsmittelüberschuss	0	0		0	0	0	0	1.633.052	1.633.052
Summe Ausgaben Vermögensplan	1.960.800 €	5.183.500 €	5.707.300 €	6.026.300 €	4.715.200 €	131.000 €	16.579.800 €	2.876.200 €	19.456.000 €

FINANZPLANUNG 2018 - 2022 - Einnahmen

Deckungsmittel	Ansatz 2018	bisher 2019	Anpassung NT 2019	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- einnahmen 2019-2022	davon 2016-2018	insgesamt
				2020	2021	2022			
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0		0		0	0	500.000	500.000
2. Jahresgewinn	0	0		0		0	0		0
3. Kapitaleinlage Stadt	1.804.800	2.288.591	2.812.391	2.399.681	3.435.200	131.000	8.778.272	2.376.200	11.154.472
4. Zuweisungen und Zuschüsse	156.000	2.838.000	2.838.000	2.382.000	1.280.000	0	6.500.000	0	6.500.000
4.1 Förderung - Natur in Stadt und Land, Wasserwirtschl. Vorhaben,	156.000	2.838.000	2.838.000	2.382.000	1.280.000		6.500.000	0	6.500.000
5. Kredite	0	0		0		0	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0		0		0	0	0	0
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	56.909	56.909	1.244.619		0	1.301.528		1.301.528
		<i>2017</i>		<i>2018</i>					
Summe Einnahmen Vermögensplan	1.960.800 €	5.183.500 €	5.707.300 €	6.026.300 €	4.715.200 €	131.000 €	16.579.800 €	2.876.200 €	19.456.000 €