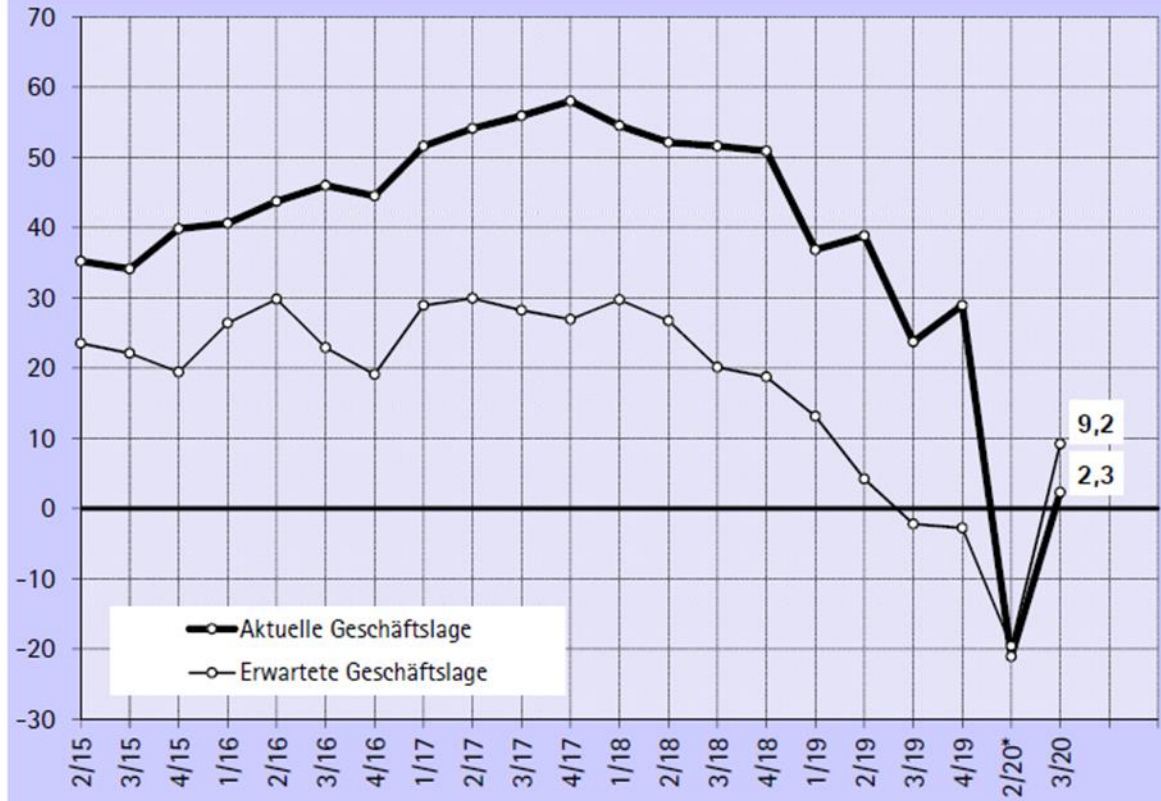


Einbringung Haushaltsplan 2021

Oberbürgermeister Klaus Holaschke

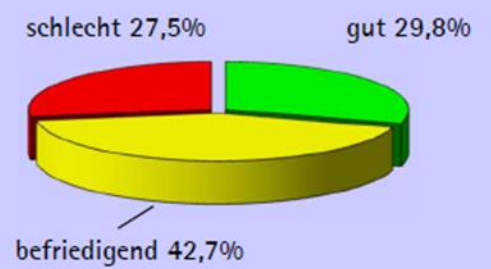
GESAMTKONJUNKTUR 3/2015 - 3/2020



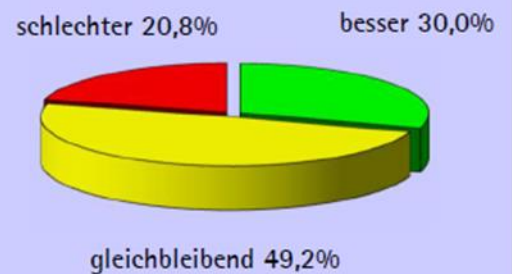
*Aufgrund der Corona-Pandemie fand im 1. Quartal 2020 keine Konjunkturumfrage statt.

Die Linien geben jeweils den Saldo der Prozentanteile positiver und negativer Urteile der Unterunternehmen aller Branchen zur aktuellen Geschäfts Lage sowie zur erwarteten Geschäfts Lage an.

Aktuelle Geschäfts Lage 3/2020



Erwartete Geschäfts Lage 3/2020



Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge **55.125.500 €**

Vorjahr 56.471.400 €

Abnahme 1.345.900 €

Ordentliche Aufwendungen **61.020.950 €**

Vorjahr 58.296.364 €

Zunahme 2.724.586 €

Ergebnishaushalt:

	2021	VJ
Ordentliches Ergebnis	-5.895.450 €	-4.070.486 €
Sonderergebnis	+771.400 €	+1.300 €
Gesamtergebnis	-5.124.050 €	-4.069.186 €

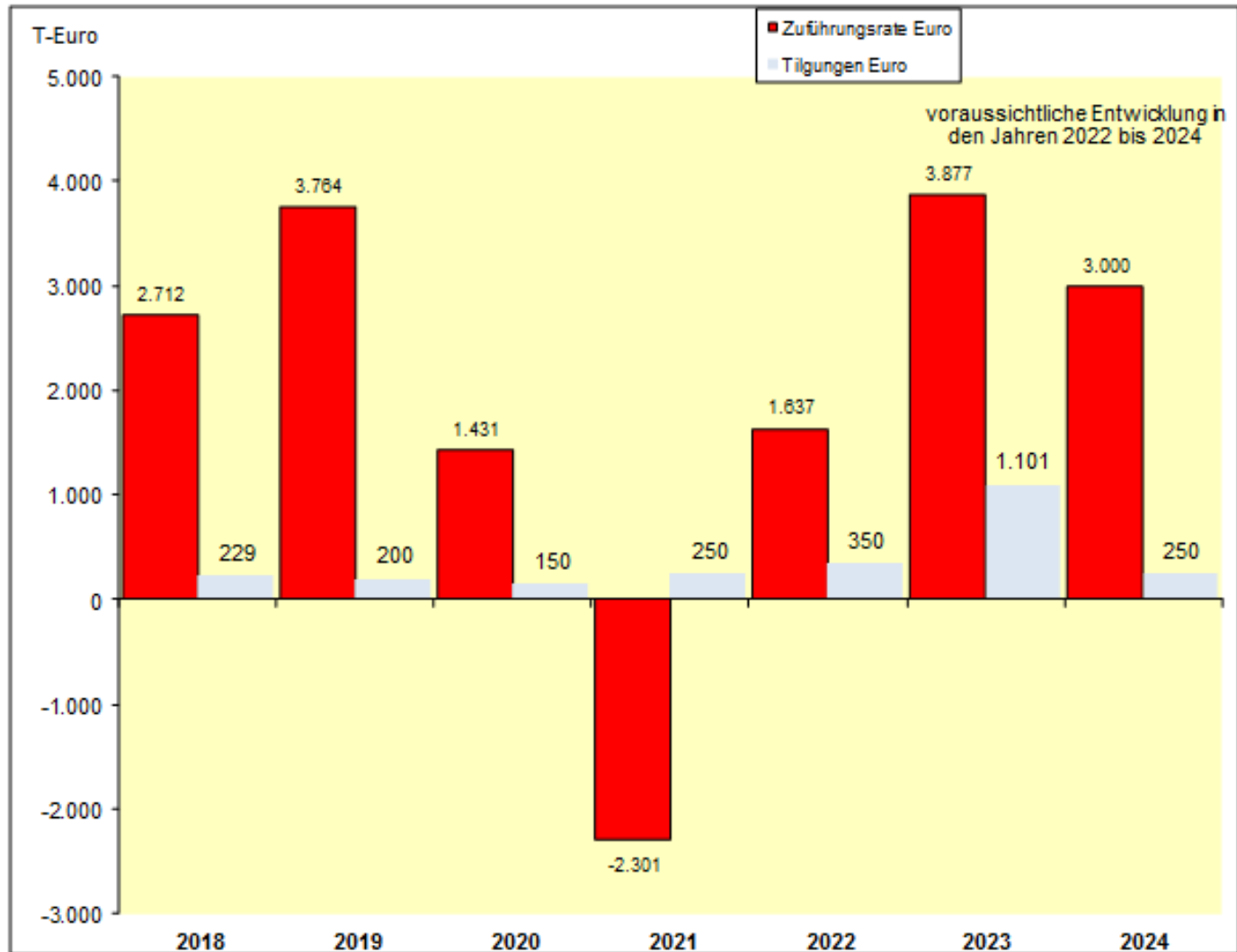
Finanzhaushalt:

	2021	VJ
Haushaltsvolumen Inv.	13.528.700 €	-11.428.950 €
Kredite	7.795.500 €	+1.797.841 €
Liquiditätsentnahme	0 €	-8.969.755 €

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf 2021-2024

2021 =	-2.301.900 €
2022 =	1.637.000 €
2023 =	3.877.000 €
2024 =	3.000.000 €

Entwicklung der Zuführung/Zahlungsmittelüberschuss



Kreditaufnahmen Kernhaushalt:

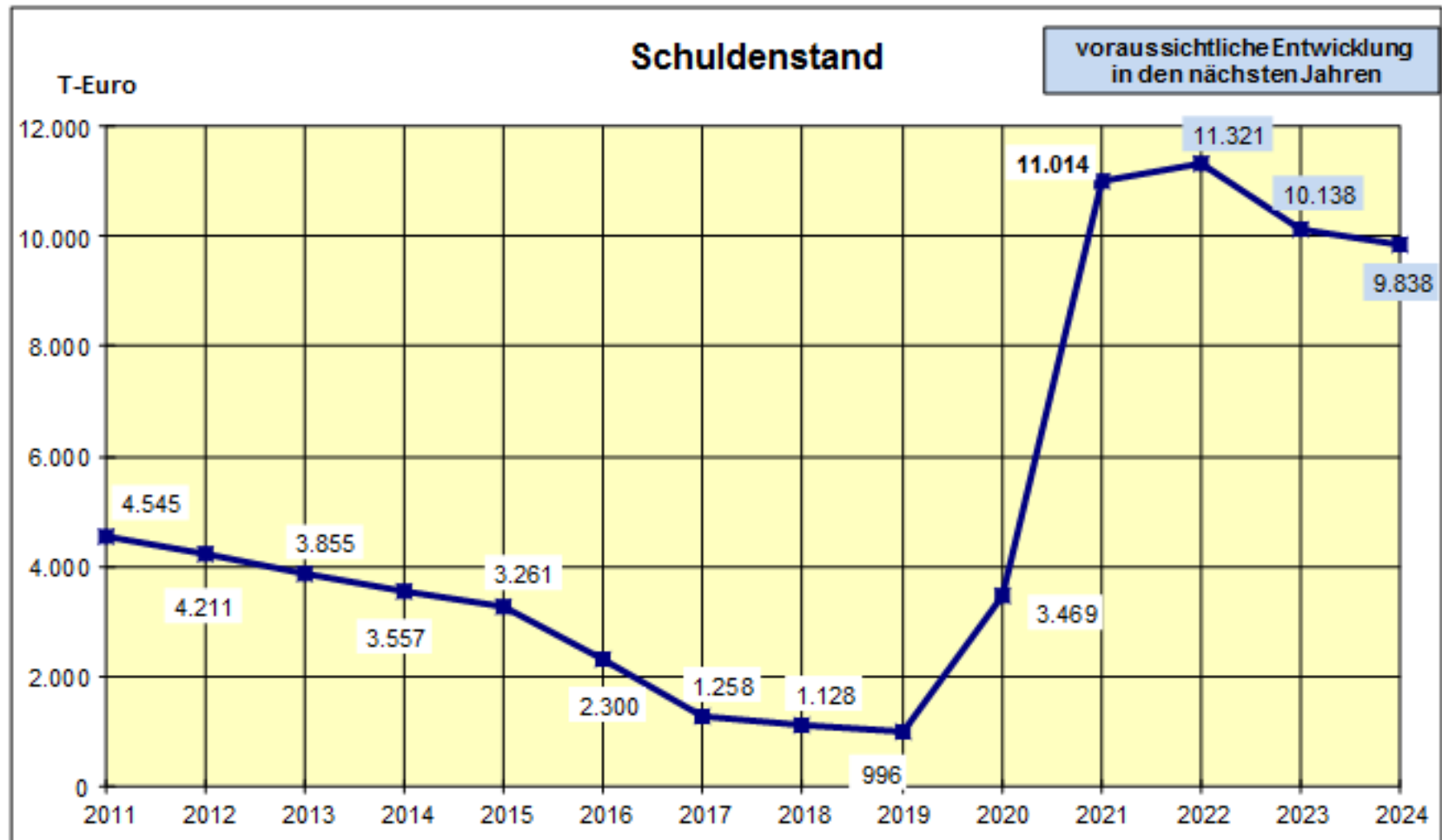
Plan 2020	5.997.659 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2020	2.609.409 €
Plan 2021	7.795.500 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2021	7.795.500 €

In der Kreditaufnahme 2021 (7,795 Mio. €) sind Übertragungen von Investitionen aus 2020 in Höhe von rund 3,4 Mio. € enthalten.

Kredittilgungen 2020 150.000 € und 2021 250.000 €

Kosten aus Kreditaufnahmen 2020/2021:

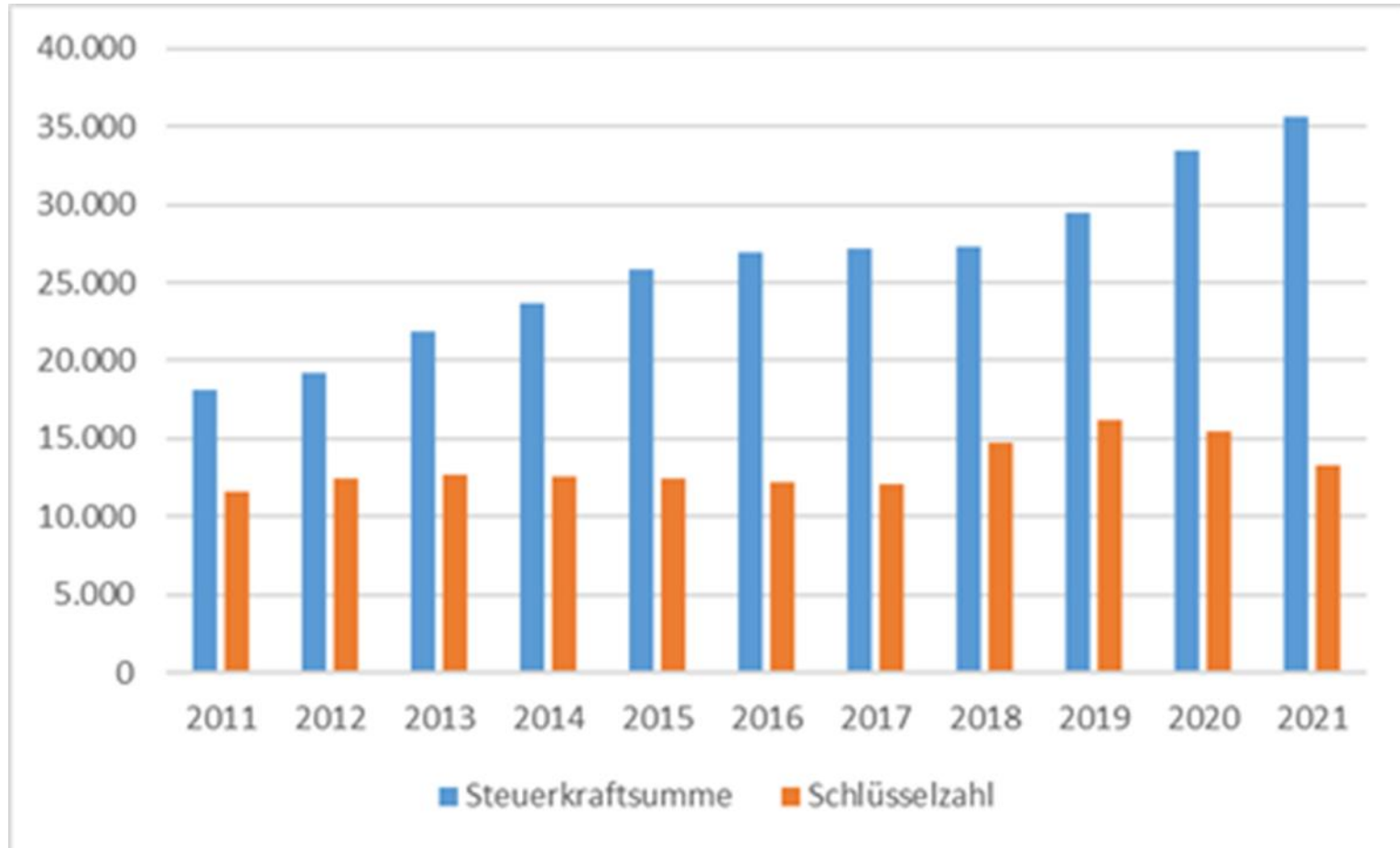
Nettokreditaufnahmen 2020/2021	10.000.000 €
Jährliche Zinsbelastung daraus	30.000 €
Plan 2021	7.795.500 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2021	7.795.500 €
Verschuldung Kernhaushalt 31.12.2020 alt	859.552 €
Jährliche Zinsbelastung Altschulden	16.285 €
Gesamtzinsbelastung	46.285 €
Zinsbelastung Kernhaushalt 2006	337.951 €



Ordentliche Erträge:

Erträge	Entwurf 2021	Plan 2020	Differenz
Steuern	27.654.000 €	27.766.000 €	-112.000 €
Zuweis./Zuwend.	19.046.650 €	20.979.900 €	-1.933.250 €
Entgelte öffentl. Leist./Einricht.	1.989.150 €	1.584.900 €	404.250 €
Privatrechtl. Entgelte	1.928.400 €	1.757.750 €	170.650 €
Erstattungen	933.000 €	907.750 €	25.250 €
Zinsen	214.800 €	219.600 €	-4.800 €
Sonstiges	1.657.150 €	1.593.200 €	63.950 €
Auflösungen	1.702.350 €	1.662.300 €	40.050 €
	55.125.500 €	56.471.400 €	-1.345.900 €

Leistungen aus dem FAG



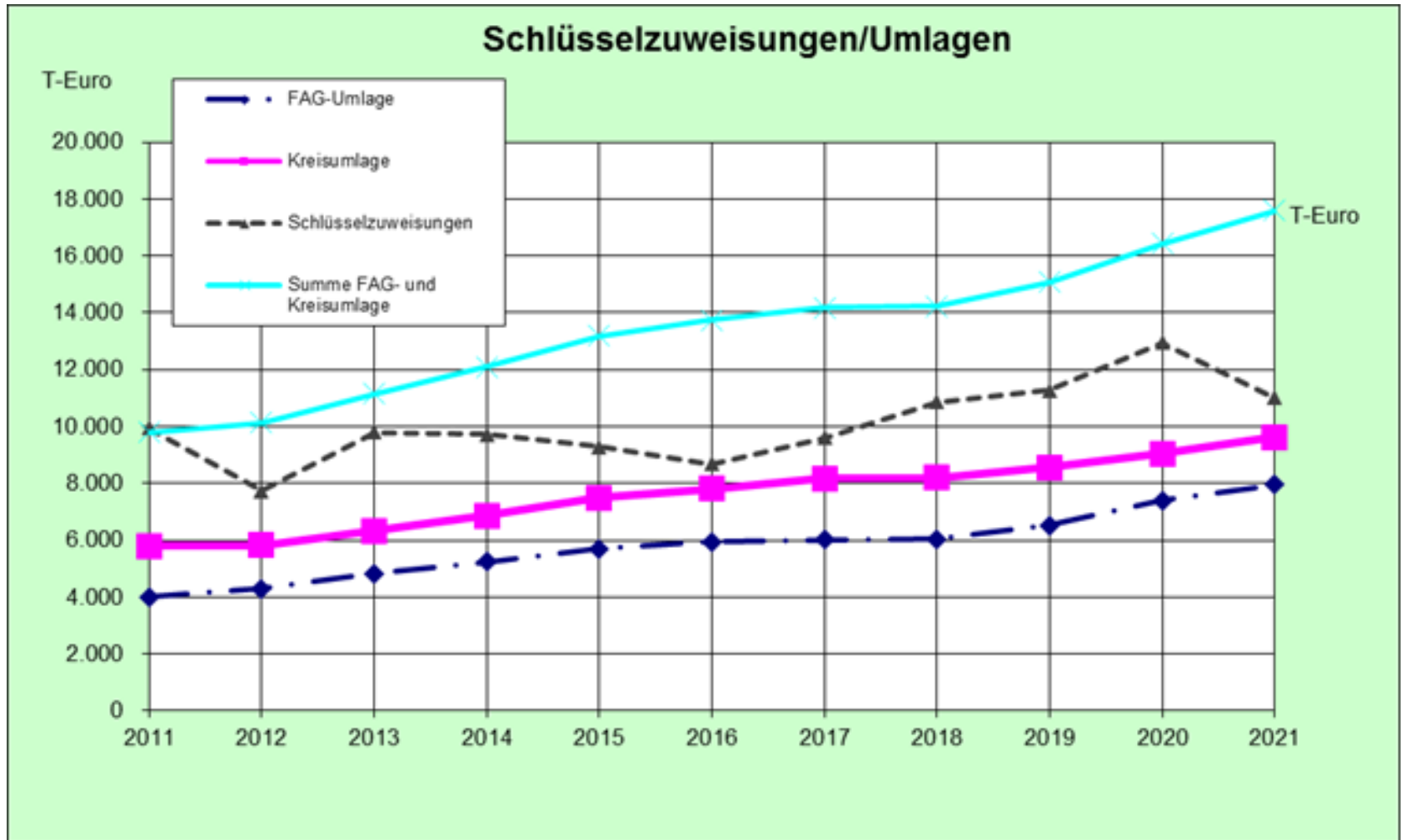
Steuern und ähnliche Abgaben

• Grundsteuer A	1 000 000 €	(+/- 0 €)
• Grundsteuer B	2.800 000 €	(+ 40.000 €)
• Gewerbesteuer	10.000 000 €	(-1.000.000 €)
• Vermögenssteuer	30 000 €	(+150.000 €)
• Hundsteuer	12 300 €	(+5.000 €)
• Einkommensteuer	11.773 000 €	(+ 527.000 €)
• Umsatzsteuer	1.478 000 €	(+75.000 €)
• Familienleistungsausgleich	90 000 €	(+91.000)
	27.654.000 €	(-112.000 €)

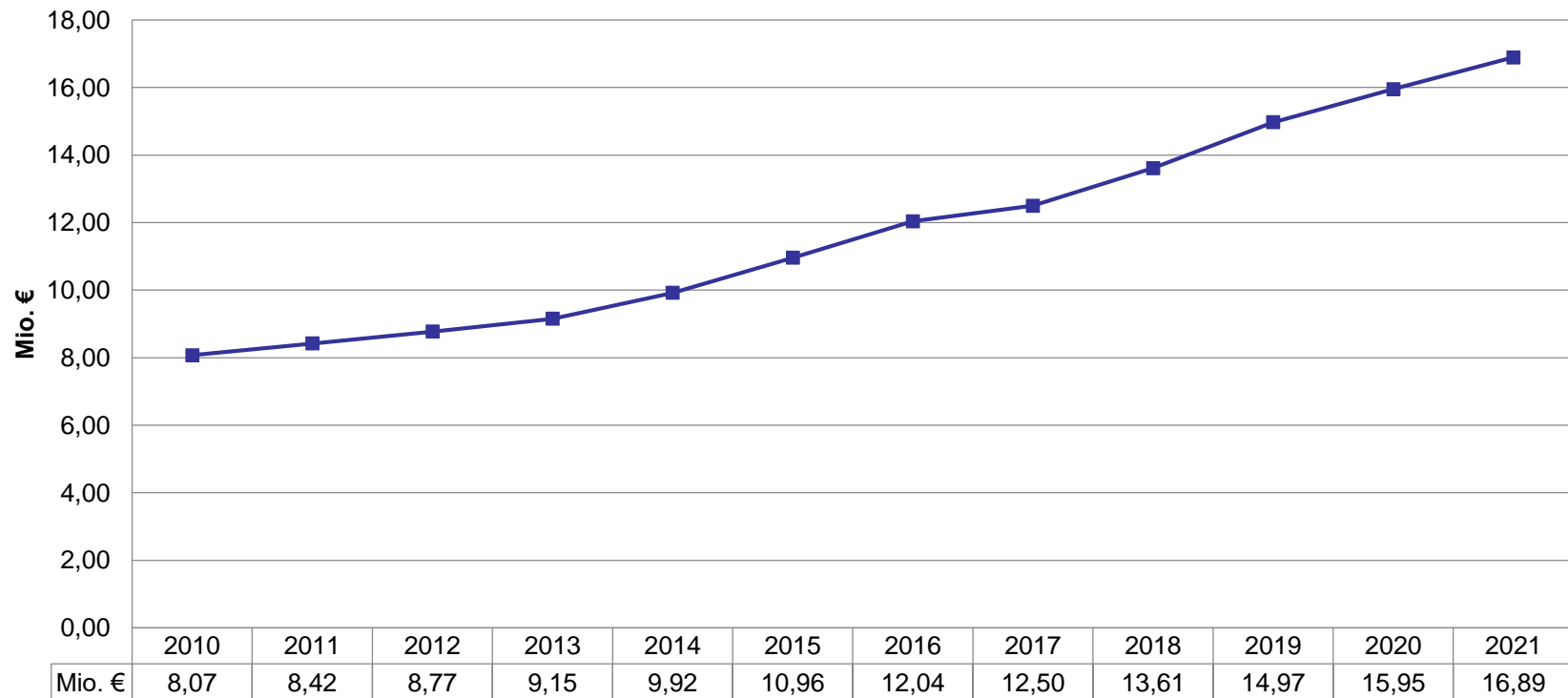
Ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen	Entwurf 2021	Plan 2020	Differenz
Personal	16.888.900 €	15.952.459 €	+936.441 €
Aufwend. für Sach- /Dienstleistungen	10.041.400 €	9.768.050 €	273.350 €
Zinsen	84.900 €	1.800 €	+27.100 €
Transfer- aufwendungen	26.146.900 €	25.099.800 €	+1.047.100 €
Sonstige	2.586.150 €	2.419.655 €	+166.495 €
Abschreibungen	5.272.700 €	4.998.600 €	+274.100 €
	61.020.950 €	58.296.364 €	2.724.586 €

Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage



Personalaufwendungen



Entwicklung der Kinderbetreuungskosten

Entwicklung Zuschussbedarf -in Tausend Euro- für Kinderbetreuung ab 2007 in Eppingen								
Jahr	Einnahme- gruppe 10-17 (31*+33* +34*)	Sonst. Einnahmen 20-27 (50*+ 31611000)	Personal 40-46 (40*)	Verwaltung/ Betrieb 50-68 (42*+44*+ 47*+51*)	Zuschüsse 70-79 (43*)	ILV (9*)	Zuschuss- bedarf	Gesamt- ausgaben
2008	1.002	13	620	289	1.932	80	1.906	2.921
2009	1.103	13	670	276	2.352	119	2.301	3.417
2010	1.207	13	689	291	2.539	121	2.420	3.640
2011	1.433	13	792	310	2.527	125	2.308	3.754
2012	2.311	13	896	340	2.841	146	1.899	4.223
2013	2.193	13	969	430	3.493	126	2.812	5.018
2014	2.047	15	1.071	377	3.993	1.312	3.381	5.443
2015	2.407	54	1.765	549	4.617	1.364	4.471	6.932
2016	2.768	79	2.102	519	4.673	1.407	4.449	7.296
2017	3.347	59	2.017	529	4.788	1.450	5.378	8.784
2018	3.513	35	2.468	543	4.760	1.495	5.718	9.266
2019	3.822	55	3.099	684	4.979	1.541	6.426	10.303
2020	4.397	51	3.478	693	5.144	1.589	6.456	10.904
2021	5.062	53	3.641	584	5.155	1.638	5.903	11.018

Entwicklung Gesamtergebnis 2021-2024

2021 = -5.124.050 €

2022 = 314.000 €

2023 = 1.656.300 €

2024 = 30.000 €

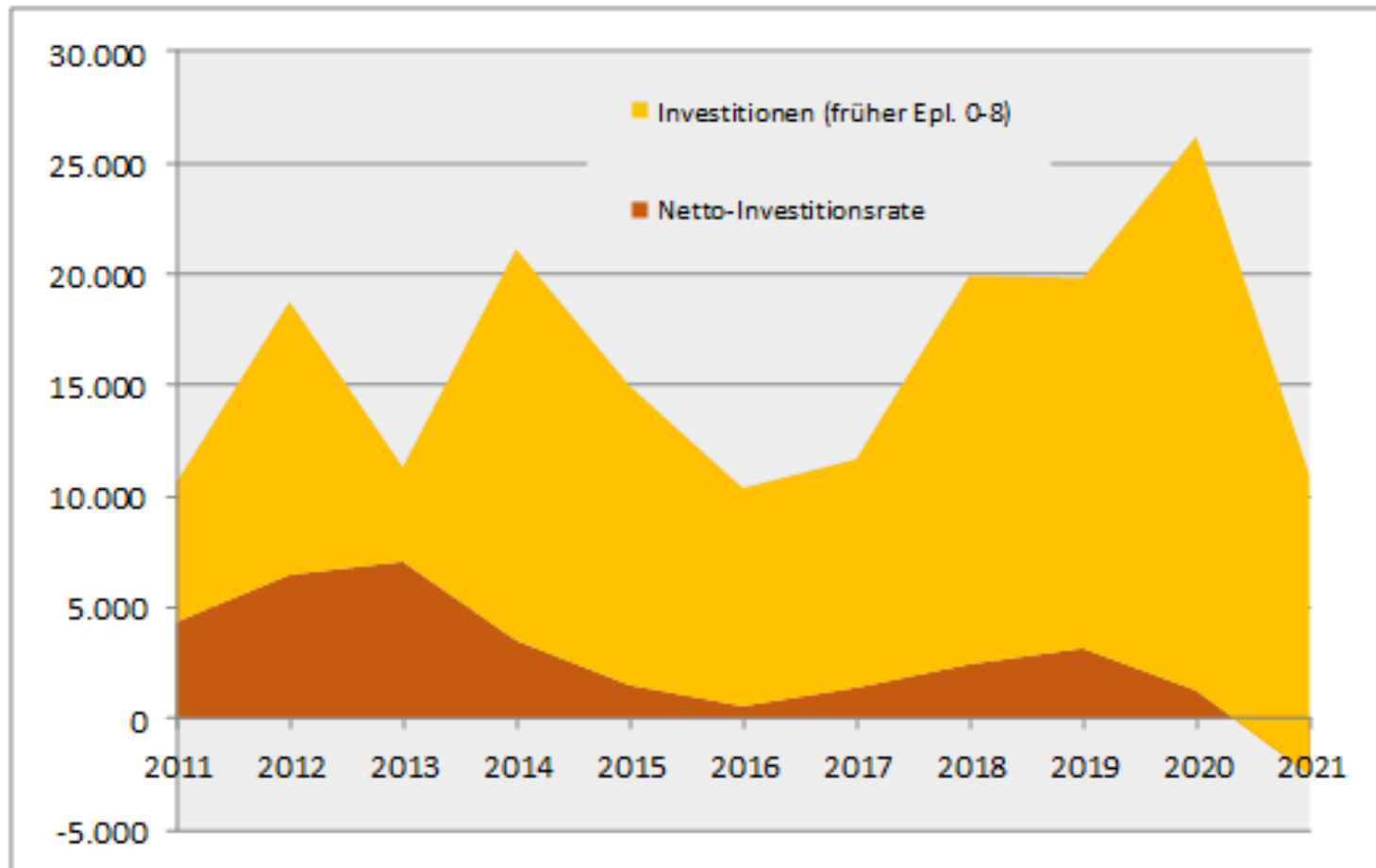
Finanzhaushalt:

Einzahlungen	Entwurf 2021	Plan 2020	Differenz
Investitions- zuwendungen	3.666.100 €	4.747.000 €	-1.080.900 €
Beiträge	8.900 €	401.900 €	-393.000 €
Veräußerungen Sachvermögen	3.586.600 €	2.537.100 €	1.049.500 €
Sonstige Einzahlungen	1.023.500 €	1.023.000 €	500 €
geplante Kreditaufnahme	7.795.500 €	5.997.659 €	1.797.841 €
Entnahme aus liquiden Mitteln	0 €	8.969.755 €	-8.969.755 €
Zahlungsmittel- überschuss	-2.301.900 €	1.431.236 €	-3.733.136 €
	13.778.700 €	25.107.650 €	-11.328.950 €

Finanzhaushalt:

Auszahlungen	Entwurf 2021	Plan 2020	Differenz
Baumaßnahmen	8.653.450 €	13.177.600 €	-4.524.150 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.281.000 €	4.306.700 €	-3.025.700 €
Erwerb von imm. und beweglichem Vermögen	1.081.850 €	1.199.550 €	-117.700 €
Erwerb Finanzvermögen	1.977.400 €	5.085.700 €	-3.108.300 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	535.000 €	1.188.100 €	-653.100 €
Tilgung	250.000 €	150.000 €	100.000 €
	13.778.700 €	25.107.650 €	-11.328.950 €

Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



Investitionsauszahlungen 2021

13.528.700 €

davon

- Grunderwerb 936.000 €
- Erschließungskosten 1.375.800 €
- Kapitaleinlage Gartenschau 1.977.400 €
- Sportförderung 43.000 €
- Schulen 173.850 €
- Investitionen Bauhof 361.500 €
- IT-Kosten für Investitionen 200.750 €
- Private Modernisierungen 150.000 €
- Sanierung Grundschule im Rot 218.000 €

- Umzug VHS 112.800 €
- Dreschhalle Adelshofen 180.700 €
- Bürgerhaus Schwanen 1.623.000 €
- Kindergarten Kleingartach 1.595.750 €
- Radwege 669.100 €
- Parkierung Heilbronner Straße 481.800 €
- Baukosten Festplatz Talstraße 388.800 €
- Baukosten Scheuerlesstraße 395.000 €
- Baukosten Kleinbrückentorplatz 500.000 €
- Baukosten WG Wolfsgasse 150.000 €

• Baukosten Zwischenlager	150.000 €
• Straßenbeleuchtung	120.000 €
• Baukosten Bibelgarten Kleingartach	78.000 €
• Wegeverbindung Berw. Str./Birkenbach	215.000 €
• Sanierungsmaßnahmen Richen	365.000 €
• Friedhofswesen	81.700 €
• Feuerwehrwesen	407.500 €
	<hr/>
	12.950.350 €

➔ Diese 26 Bereiche machen ca. 96 % des Investitionsvolumens vom Finanzhaushalt aus!

Maßnahmen im Stadtteil Adelshofen

Finanzhaushalt

- GS Adelshofen - Mediennutzungsplan	37.000 €
- Dreschhalle Umbaukosten	180.700 €
- Grunderwerb unbebaute Grundstücke für künftige Baugebiete	75.000 €
- Radweg nach Hilsbach (Maßn. des Landes – Kostenerstattung erfolgt)	284.100 €
- Sonstige	3.600 €
	<hr/>
	580.400 €

Ergebnishaushalt

- Wartbergstraße – Unterhaltung	88.000 €
	<hr/>
	88.000 €

Maßnahmen im Stadtteil Elsenz

Finanzhaushalt

- Kraichgauschule – ActiveScreens – MEP	12.500 €
- Mensa – Ersatz Herd/Backofen	10.000 €
- Sportförderung Zuschuss an den FV Elsenz – Beregnungsanlage	7.000 €
- Gewerbegebiet Streitland Erweiterung	85.800 €
- Baugebiet Wolfsgasse – Erschließung	150.000 €
- Kinderspielplatz am See – Einbau Spielgeräte	18.000 €
- Sonstige	<u>2.400 €</u>
	285.700 €

Maßnahmen im Stadtteil Kleingartach

Finanzhaushalt

- Ehrenmal – Anlage eines Bibelgartens	78.000 €
- Kindergarten Umbaukosten	1.595.750 €
- Gewerbegebiet Gemminger Feld III	50.000 €
- Sonstige Investitionen	<u>12.700 €</u>
	1.736.450 €

Ergebnishaushalt

- Friedhof – Sanierung Mauer	<u>15.000 €</u>
	15.000 €

Maßnahmen im Stadtteil Mühlbach

Finanzhaushalt

- Grundschulne-Medernutzungsplan	25.000 €
- Sportförderung – Zinszuschuss Rev. VfL Mühlbach	30.000 €
- Friedhof – Umsetzung Pflanzenkonzert	20.000 €
- Verbindungswege Kölligass bis See	50.000 €
- Gewerbegebiet Sitzfelder Straße IV	130.000 €
- Kinderspielfeld Ortsmitte – Einbau Spielgeräte	25.000 €
- Sonstige	<u>13.900 €</u>
	293.900 €

Ergebnishaushalt

- Kriegerdenkmal – Sicherung der Sützmauer	142.600 €
- Straßenerhaltung (Turnus 2021)	100.000 €
- Sanierung Seehaus	108.000 €
- Friedhof Sanierung Mauer Kostweg	<u>53.000 €</u>
	403.600 €

Maßnahmen im Stadtteil Richen

Finanzhaushalt

- Baugebiet Burgberg	30.000 €
- Elsenzthalradweg	385.000 €
- Sanierung Richen – Grunderwerb	60.000 €
- Sanierung Richen – Kosten für Planung	55.000 €
- Sanierung Richen – Priv. Modernisierungsvereinb.	250.000 €
- Verbindungsweg Berwanger Straße über Birkenbach	215.000 €
- Sonstige	<u>7.900 €</u>
	1.002.900 €

Ergebnishaushalt

- Burgberghalle Richen – Erneuerung Blechdach	<u>12.500 €</u>
	12.500 €

Maßnahmen im Stadtteil Rohrbach

Finanzhaushalt

- Grundschule – Mediennutzungsplan	25.000 €
- Städtebauliche Planung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	15.000 €
- Gewerbegebiet im Wiesental	85.000 €
- Fertigstellungspflege Renatur. Rohrbach	10.000 €
- Sonstige	<u>9.700 €</u>
	144.700 €

Ergebnishaushalt

- Straßenunterhaltung (Turnus 2021)	100.000 €
- Kindergarten – Erneuerung Bodenbelag Elternsprechzimmer	<u>9.600 €</u>
	109.600 €

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Eppingen“ (SEE)

Volumen Erfolgsplan	4.900.000 €
Volumen Vermögensplan	4.140.000 €
Kreditaufnahmen	2.670.000 €
Tilgungen	1.800.000 €
Nettokreditaufnahme	870.000 €

Eigenbetrieb „Energie- u. Verkehrsbetriebe Eppingen“ (EVE)

Volumen Erfolgsplan	2.005.400 €
Volumen Vermögensplan	3.574.300 €
Kreditaufnahmen	995.600 €
Tilgungen	270.000 €
Nettokreditaufnahme	725.600 €

Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen 2021“

Volumen Erfolgsplan	4.860.600 €
Volumen Vermögensplan	6.159.800 €
Kreditaufnahmen, Tilgungen	0 €
Zuführung Kapitaleinlagen 2021	1.977.400 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !