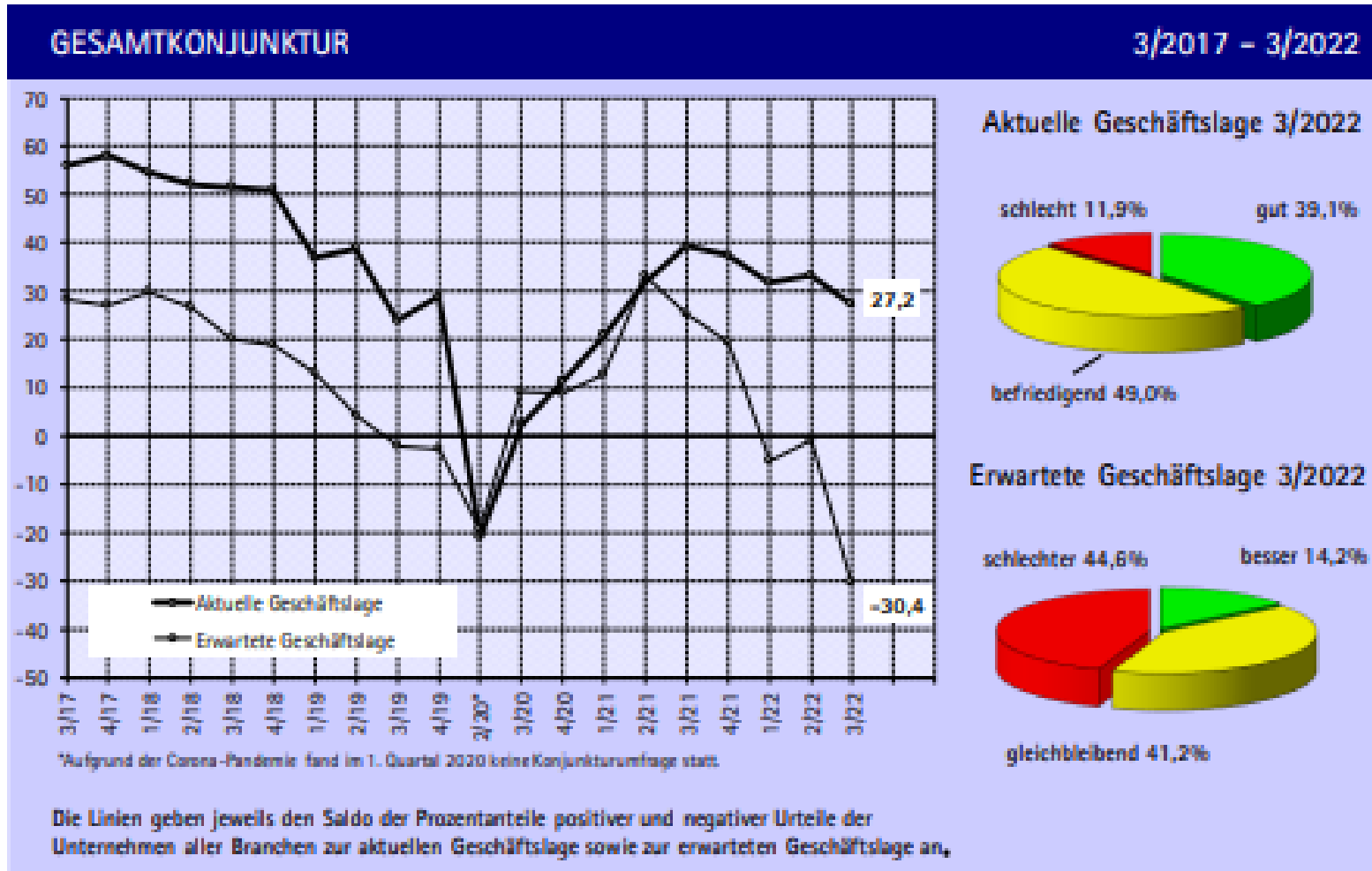


Einbringung Haushaltsplan 2023

Oberbürgermeister Klaus Holaschke



Finanzhaushalt:

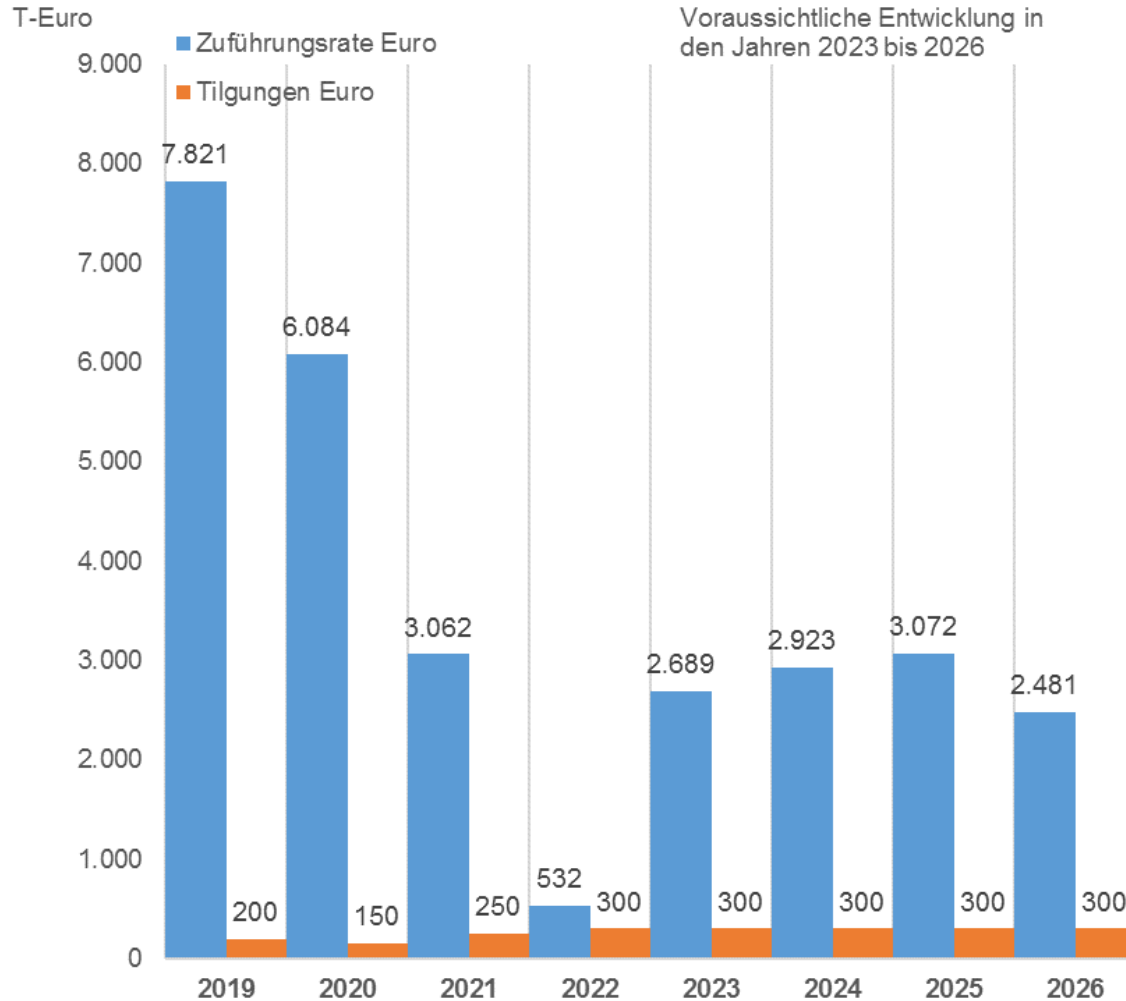
	2023	VJ
Haushaltsvolumen Inv.	20.568.400 €	21.695.250 €
Kredite (netto)	1.447.300 €	2.313.300 €
Liquiditätsentnahme	3.000.000 €	3.272.600 €

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss

2023-2026

2023 =	2.689.000 €
2024 =	2.923.000 €
2025 =	3.071.800 €
2026 =	2.481.000 €

Entwicklung der Zuführung/Zahlungsmittelüberschuss



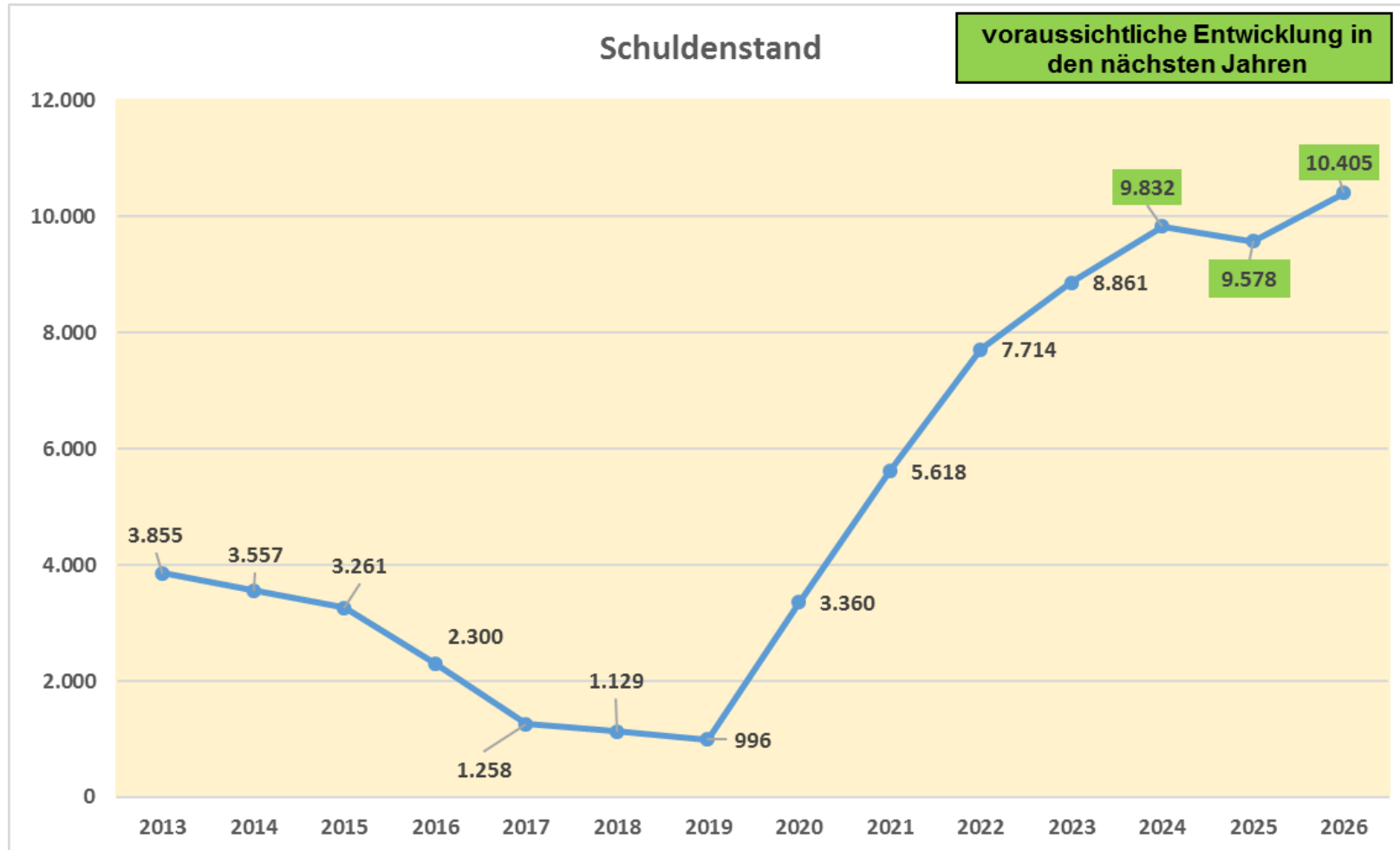
Kreditaufnahmen Kernhaushalt:

Plan 2022	2.313.300 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2022	2.300.000 €
Plan 2023	1.447.300 €

Kredittilgungen	2022	204.047 €
	2023	300.000 €

Kosten aus Kreditaufnahmen 2022/2023:

Nettokreditaufnahmen 2021/2022	3.160.600 €
Jährliche Zinsbelastung daraus	100.000 €
Plan 2023	1.447.300 €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2023	1.447.300 €
Verschuldung Kernhaushalt 31.12.2022	7.714.020 €
Jährliche Zinsbelastung Altschulden	24.932,67 €
Gesamtzinsbelastung	124.932,67 €
<i>Zinsbelastung Kernhaushalt 2006</i>	<i>337.951 €</i>



Entwicklung der Kinderbetreuungskosten

Jahr	Einnahme- gruppe 31*+33* +34* (10-17)	Sonst. Einnahmen 50*+ 31611000 (20-27)	Personal 40*-41* (40-46)	Verwaltung/ Betrieb 42*+44*+ 47*+51* (50-68)	Zuschüsse (43*) (70-79)	ILV (9*)	Zuschuss- bedarf	Gesamt- ausgaben
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	1.042	4.471	6.932
2016	2.768	79	2.102	519	4.673	1.074	4.449	7.295
2017	3.347	59	2.017	529	4.788	1.107	5.035	8.441
2018	3.513	35	2.468	543	4.760	1.141	5.364	8.912
2019	3.822	55	3.099	684	4.979	1.176	6.061	9.938
2020	4.397	51	3.478	693	5.144	1.574	6.441	10.889
2021	5.265	53	3.531	627	5.171	1.453	5.465	10.782
2022	5.162	56	4.037	799	5.312	1.625	6.555	11.773
2023	5.307	58	5.657	851	4.899	1.625	7.668	13.032

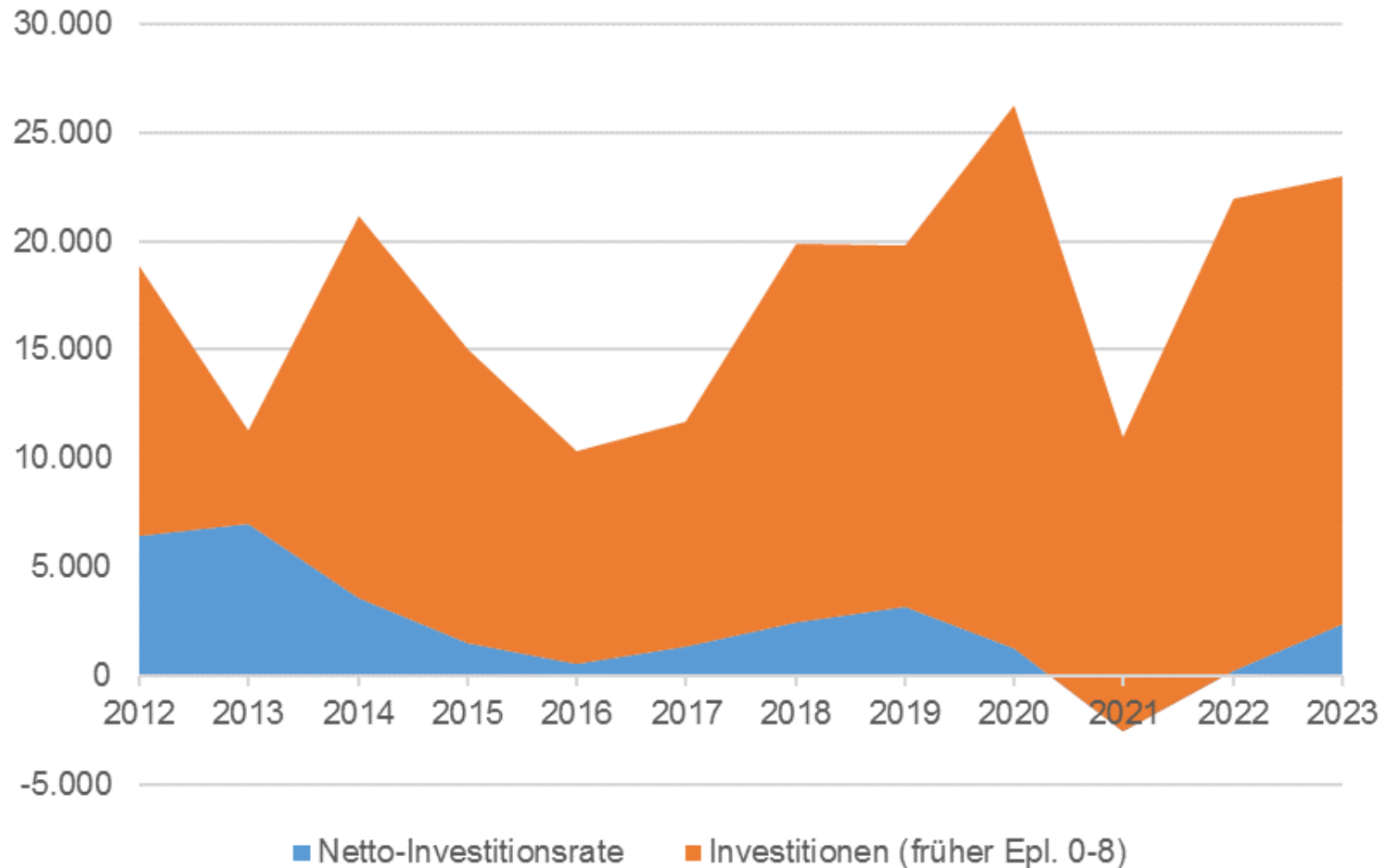
Finanzhaushalt:

Einzahlungen	Entwurf 2023	Plan 2022	Differenz
Investitions- zuwendungen	5.549.700€	5.356.200€	193.500€
Beiträge	2.850.200€	2.378.300€	471.900€
Veränderungen Sachvermögen	5.308.700€	8.119.250€	- 2.810.550€
Sonstige Einzahlungen	23.500€	23.500€	+/- 0€
geplante Kreditaufnahme	1.447.300€	2.313.300€	- 866.000€
Entnahme aus liquiden Mitteln	3.000.000€	3.272.600€	- 272.600€
Zahlungsmittel- überschuss	2.689.000€	532.100€	2.156.900€
	20.868.400€	21.995.250€	- 1.126.850€

Finanzhaushalt:

Auszahlungen	Entwurf 2023	Plan 2022	Differenz
Baumaßnahmen	10.508.700€	11.473.200€	- 964.500€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.506.300€	6.052.600€	- 546.300€
Erwerb von imm. und beweglichem Vermögen	2.133.900€	2.045.350€	88.550€
Erwerb Finanzvermögen	870.000€	1.139.400€	- 269.400€
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.549.500€	984.700€	564.800€
Tilgung	300.000€	300.000€	+/- 0€
	20.868.400€	21.995.250€	- 1.126.850€

Eigenfinanzierung städtischer Investitionen



Investitionsauszahlungen 2023

20.568.400 €

davon

- Grunderwerb 1.311.000 €
- Erschließungskosten 4.195.300 €
- Kapitaleinlage Gartenschau 870.000 €
- Sportförderung 11.300 €
- Schulen Digitalisierung 226.800 €
- Schulen Lüftungsanlagen 899.000 €
- Hellbergschule Ganztageschule 750.000 €
- Investitionszuschuss ev. Kiga Kirche 700.000 €
- Investitionen Bauhof 290.000 €
- IT-Kosten für Investitionen 176.100 €
- Brand-/Katastrophenschutz 1.088.400 €

• Sanierung Grundschule im Rot	170.000 €
• Dreschhalle Adelshofen	278.800 €
• Sanierung Haus Karg	70.000 €
• Baukosten Zwischenlager Aushub	492.000 €
• Baukosten GG Weststadt IV	70.000 €
• Baukosten BG Zylinderhof III	1.000.000 €
• Baukosten WG Wolfsgasse	775.000 €
• Baukosten Bannholzstraße	436.600 €
• Baukosten Radweg Kleingartach 2. BA	150.000 €
• Baukosten Bergring	748.000 €
• Baukosten GG Im Wiesental	748.800 €

• Baukosten Kleingartenanlage	577.000 €
• Baukosten Ausgleichsfläche Sazenberg	195.100 €
• Private Modernisierungen	450.000 €
• Sanierung Turnhalle im Rot	600.000 €
• Sanierungsmaßnahmen Zwinger	200.000 €
• Friedhofswesen	310.000 €
• ÖPNV	240.000 €

18.029.200 €

➔ Diese 29 Bereiche machen ca. 86,4 % des Investitionsvolumens vom Finanzhaushalt aus!

Maßnahmen im Stadtteil Adelshofen

Finanzhaushalt

- GS Adelshofen – Mediennutzungsplan + Lüftung	145.000 €
- Dreschhalle Umbaukosten	278.800 €
- Straßenmaßnahmen gesamt	20.000 €
- Bikepark	10.000 €
- Friedhof – Urnenwand	30.000 €
- Sonstige	<u>40.400 €</u>
	524.200 €

Maßnahmen im Stadtteil Elsenz

Finanzhaushalt

- GS Elsenz - Mediennutzungsplan + Lüftung	112.400 €
- Kraichgauschule – Mediennutzungsplan + Lüftung	133.600 €
- Baukosten Baugebiet Wolfsgasse + Erschließung	2.499.700 €
- Sonstige	<u>28.100 €</u>
	2.773.800 €

Maßnahmen im Stadtteil Kleingartach

Finanzhaushalt

- GS Kleingartach - Mediennutzungsplan + Lüftung	121.300 €
- Zuschuss Sanierung Kirchturm ev. Kirchengemeinde	40.000 €
- Kindergarten Umbaukosten Restarbeiten	30.000 €
- Sanierung Bannholzstraße	436.600 €
- Planung GG Gemminger Feld + BG Brandstatt	60.000 €
- Radweg 2. BA - Querungshilfe	150.000 €
- Ausgleichsfläche Sazenberg	195.100 €
- Sonstige Investitionen	<u>45.700 €</u>
	1.078.700 €

Ergebnishaushalt

- Straßenunterhaltung (Turnus 2022)	100.000€
-------------------------------------	----------

Maßnahmen im Stadtteil Mühlbach

Finanzhaushalt

- GS Mühlbach – Medienutzungsplan +Üfung	113.300€
- Büsbgrupp e fahrzeug Abt. Mühlbach	200.000€
- Friedhof – Urnen e d ä be	30.000€
- Erschließung EG Im Ob e aus + Verbindungswe g	255.000€
- Planung S an st en p f a d 3. B	15.000€
- Sonstige	32.200€
	<hr/>
	645.500€

Maßnahmen im Stadtteil Richen

Finanzhaushalt

- GS Richen – Mediennutzungsplan + Lüftung	156.300 €
- Baugebiet Burgberg	100.000 €
- Fußverbindungsweg zum Bahnhof	30.000 €
- Sanierung Richen – Grunderwerb	185.000 €
- Sanierung Richen – sonstiges	55.000 €
- Sanierung Richen – Priv. Modernisierungsvereinb.	100.000 €
- Sanierung Richen – Verkehrsberuhigung Zwinger	200.000 €
- Sonstige	<u>16.700 €</u>
	843.000 €

Ergebnishaushalt

- Straßenunterhaltung (Turnus 2022)	100.000 €
-------------------------------------	-----------

Maßnahmen im Stadtteil Rohrbach

Finanzhaushalt

- GS Rohrbach – Mediennutzungsplan + Lüftung	121.300 €
- Sanierung Haus Karg nach Museumskonzept	70.000 €
- Städtebauliche Planung – Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	28.700 €
- Grunderwerb	300.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet im Wiesental	1.455.700 €
- Sanierung Bergring	778.000 €
- Gewässerbegleitende Maßnahme Rohrbach	45.000 €
- Sonstige	28.900 €
	<hr/>
	2.827.600 €

Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Eppingen“ (SEE)

Volumen Erfolgsplan	5.224.500 €
Volumen Investitionen	4.637.000 €
Saldo Liquiditätsplan	435.000 €
Kreditaufnahmen	4.637.000 €
Tilgungen	790.000 €
Nettokreditaufnahme	3.847.000 €

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

Volumen Erfolgsplan 2.338.800 €

Volumen Investitionen 4.293.000 €

Saldo Liquiditätsplan - 206.600 €

Kreditaufnahmen 2.323.000 €

Tilgungen 270.000 €

Nettokreditaufnahme 2.053.000 €

Eigenbetrieb „Gartenschau Eppingen“

Volumen Erfolgsplan	350.000 €
Volumen Investitionen	520.000 €
Saldo Liquiditätsplan	0 €
Kreditaufnahmen, Tilgungen	0 €
Zuführung Kapitaleinlagen 2023	870.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !