

Einbringung Haushaltsplan 2014

**Haushaltsrede bzw. Haushaltsvortrag von
Stadtkämmerer Tobias Weidemann**

-Große Kreisstadt Eppingen-

NKHR – Neues kommunales Haushaltsrecht

- In Eppingen Umstellung auf das NKHR ab 2014
- Ressourcenverbrauchskonzept und intergenerative Gerechtigkeit
- Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt anstatt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen anstatt Einnahmen und Ausgaben
- Ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis anstatt Zuführungsrate

NKHR – Neues kommunales Haushaltsrecht

- Zahlungsmittelüberschuss anstatt Zuführungsrate
- Abschreibungen und Rückstellungen müssen erwirtschaftet werden
- Änderung Finanzierungsmittelbestand anstatt Rücklagenentnahme

Grundannahmen bei der Aufstellung des HH-Planes:

- Die Orientierungsdaten des IM und Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg vom 17.06.2013 unterstellen weiteres Wirtschaftswachstum in Deutschland und eine weitere Zunahme der Beschäftigungszahlen.
- Die weltweiten Finanzsysteme bleiben stabil und werden nicht durch unvorhergesehene Ereignisse ins Wanken gebracht
- Unveränderte Hebesätze für Realsteuern und alle anderen Steuern

Eckdaten – Haushalt 2014

Ergebnishaushalt

		Plan 2014
	Ordentliche Erträge	42,11 Mio. €
-	Ordentliche Aufwendungen	42,56 Mio. €
+	Sonderergebnis	1,50 Mio. €
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1,05 Mio. €

Finanzhaushalt

	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	2,04 Mio. €
+	Einzahlungen (investiv)	12,26 Mio. €
-	Auszahlungen (investiv)	21,61 Mio. €
+	Nettokreditaufnahme	2,63 Mio. €
=	Liquiditätsentnahmen	4,68 Mio. €

Gesamtergebnishaushalt 2014

Aufwendungen	42,55 Mio. €
Personalaufwand	10,29 Mio. €
Aufw. f. Sach- und Dienstl.	7,28 Mio. €
Abschreibungen	4,00 Mio. €
Transferaufwand	18,60 Mio. €
Zinsaufwand	0,22 Mio. €
Sonst. Aufwand	2,16 Mio. €



Steuern	21,09 Mio. €
Zuweisungen	16,38 Mio. €
Gebühren und Entgelte	2,85 Mio. €
Erstattungen	0,41 Mio. €
Zinsen und ähnl. Aufw.	0,29 Mio. €
Sonstige Erträge	1,09 Mio. €
Ordentliche Erträge	42,11 Mio. €
Außerordentl. Erträge	1,50 Mio. €

Markante Veränderungen im Überblick

Ergebnishaushalt

Plan 2013	Plan 2014	Veränderung
-----------	-----------	-------------

Erträge in Mio. €			
Grundsteuer A und B	2,534	2,592	+0,058
Gewerbesteuer	7,800	8,000	+0,200
Einkommenssteueranteil	8,553	8,910	+0,357
Familienleistungsausgleich	0,752	0,773	+0,021
Schlüsselzuweisungen u.ä.	10,920	10,580	-0,340
Zuweisungen vom Land	4,110	4,058	-0,052
Gebühren	1,249	1,258	+0,009
Privatrechtliche Entgelte	1,596	1,594	-0,002
Holzerlöse	0,705	0,705	+/-0,000
Konzessionsabgaben	0,666	0,646	-0,020

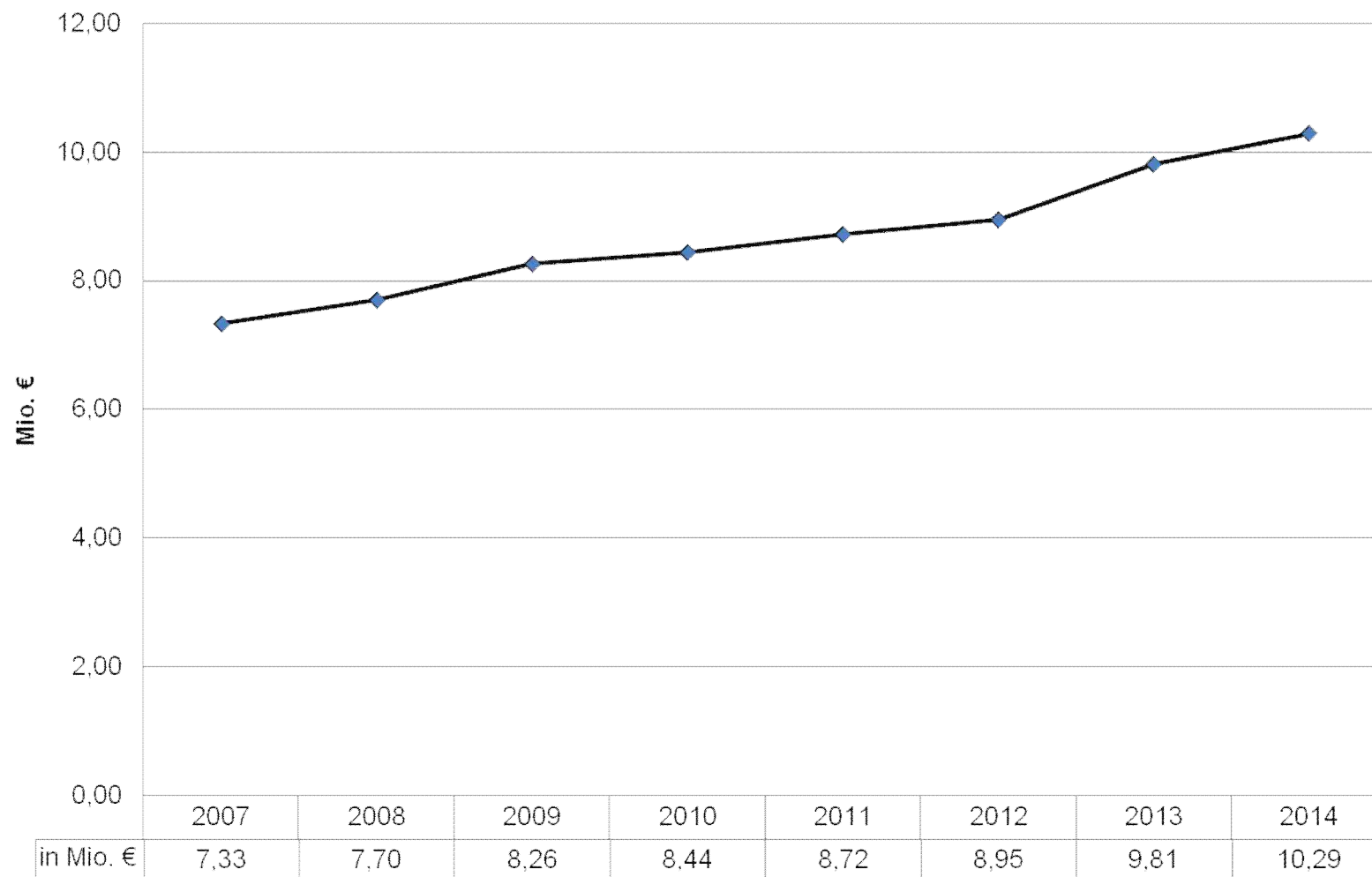
Markante Veränderungen im Überblick

Ergebnishaushalt

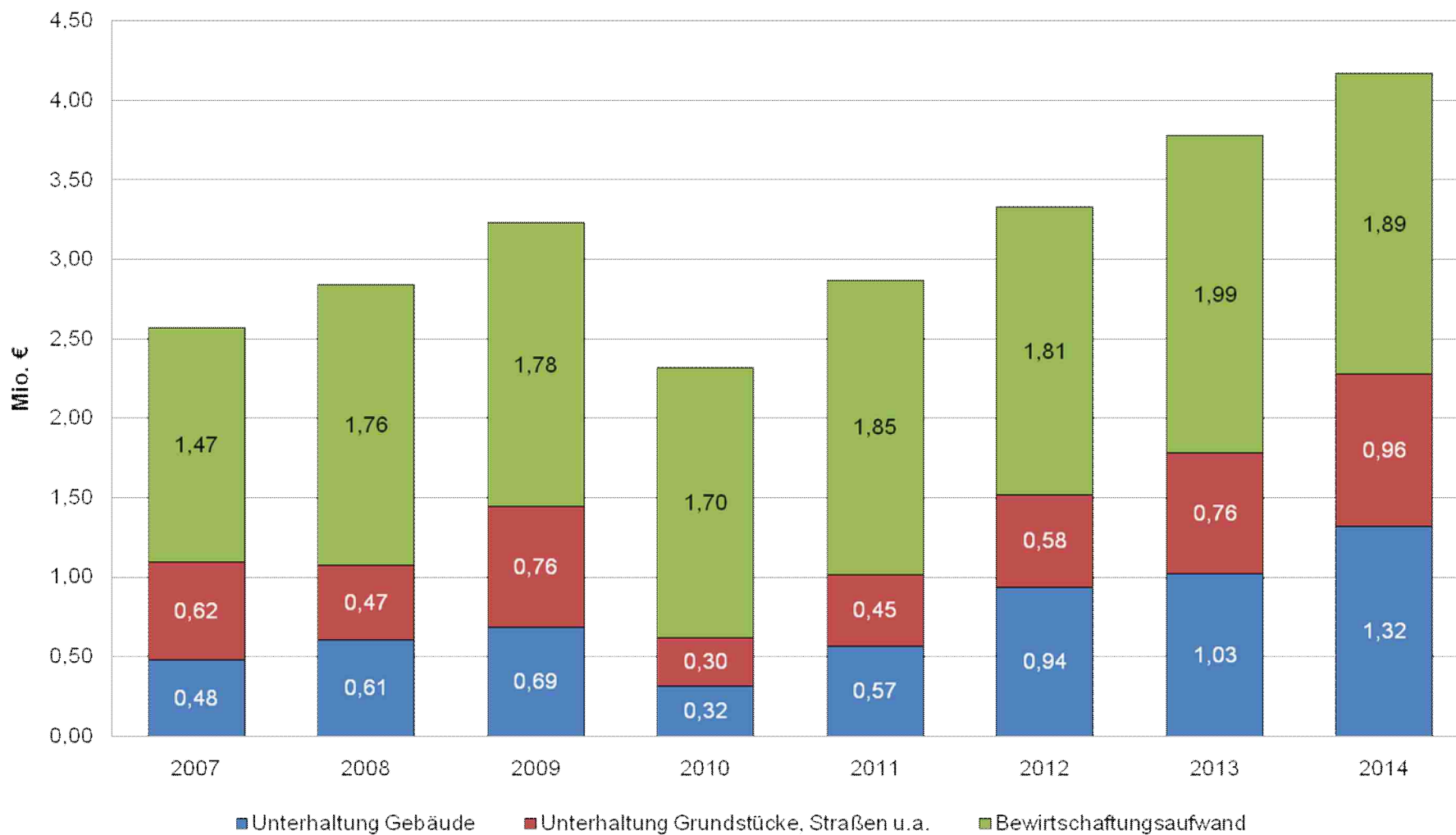
Plan 2013	Plan 2014	Veränderung
-----------	-----------	-------------

A u f w e n d u n g e n in Mio. €			
Gewerbesteuerumlage	1,517	1,555	+0,038
Finanzausgleichsumlage	4,822	5,233	+0,411
Kreisumlage	6,327	6,867	+0,540
Personalaufwand	9,810	10,290	+0,480
Abschreibungen	n.v.	4,005	n.v.
Gebäudeunterhaltung	1,361	1,320	-0,041
Straßen- u. Feldwegunterh. u.ä.	0,760	0,959	+0,199
Bewirtschaftungskosten	1,993	1,892	-0,101
Zuweisungen und Zuschüsse	4,417	4,933	+0,516
Straßenentwässerungskostenant.	0,635	0,750	+0,115
Zinsaufwand	0,166	0,201	+0,035

Entwicklung Personalaufwendungen



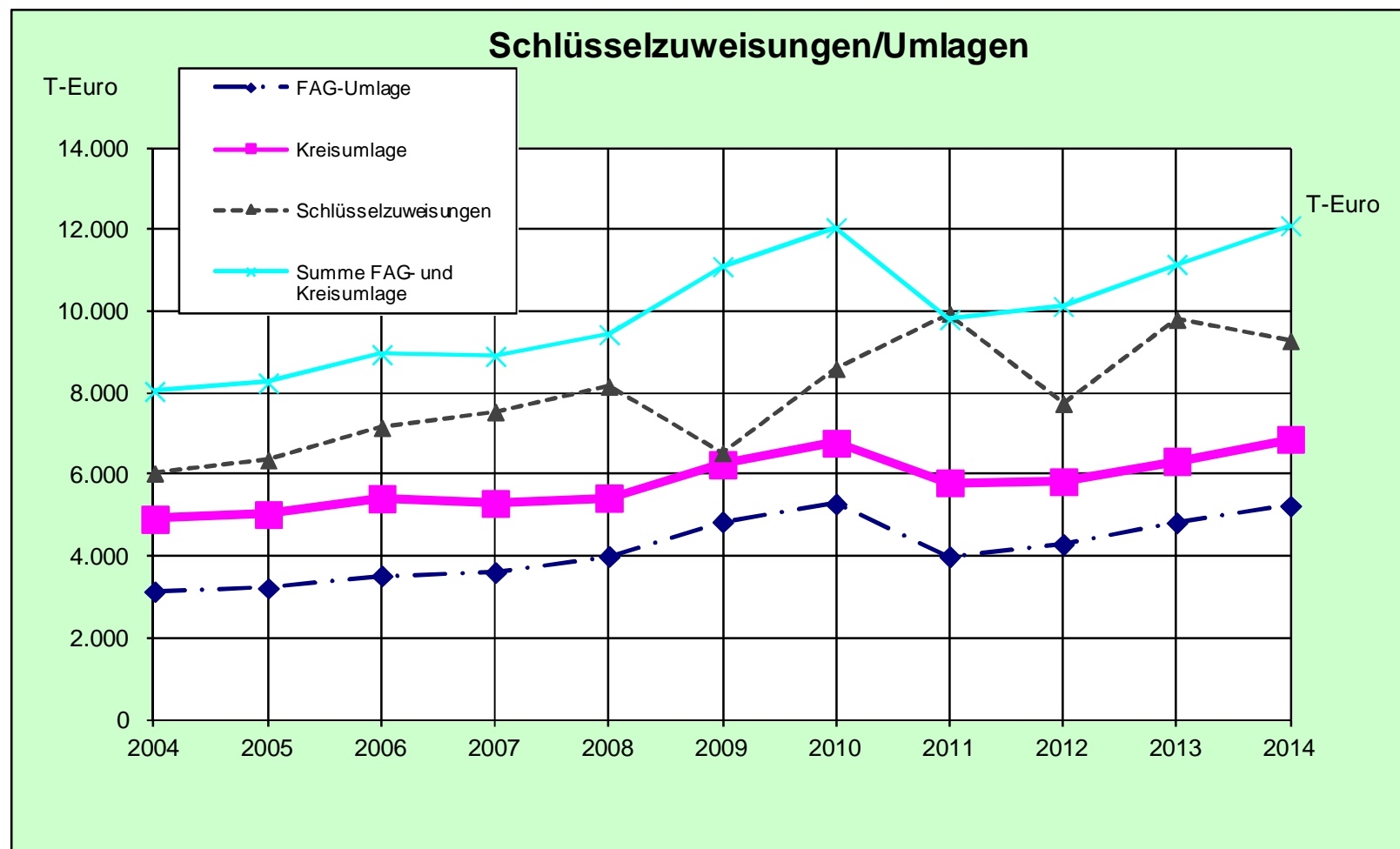
Entwicklung Sach- und Dienstleistungen



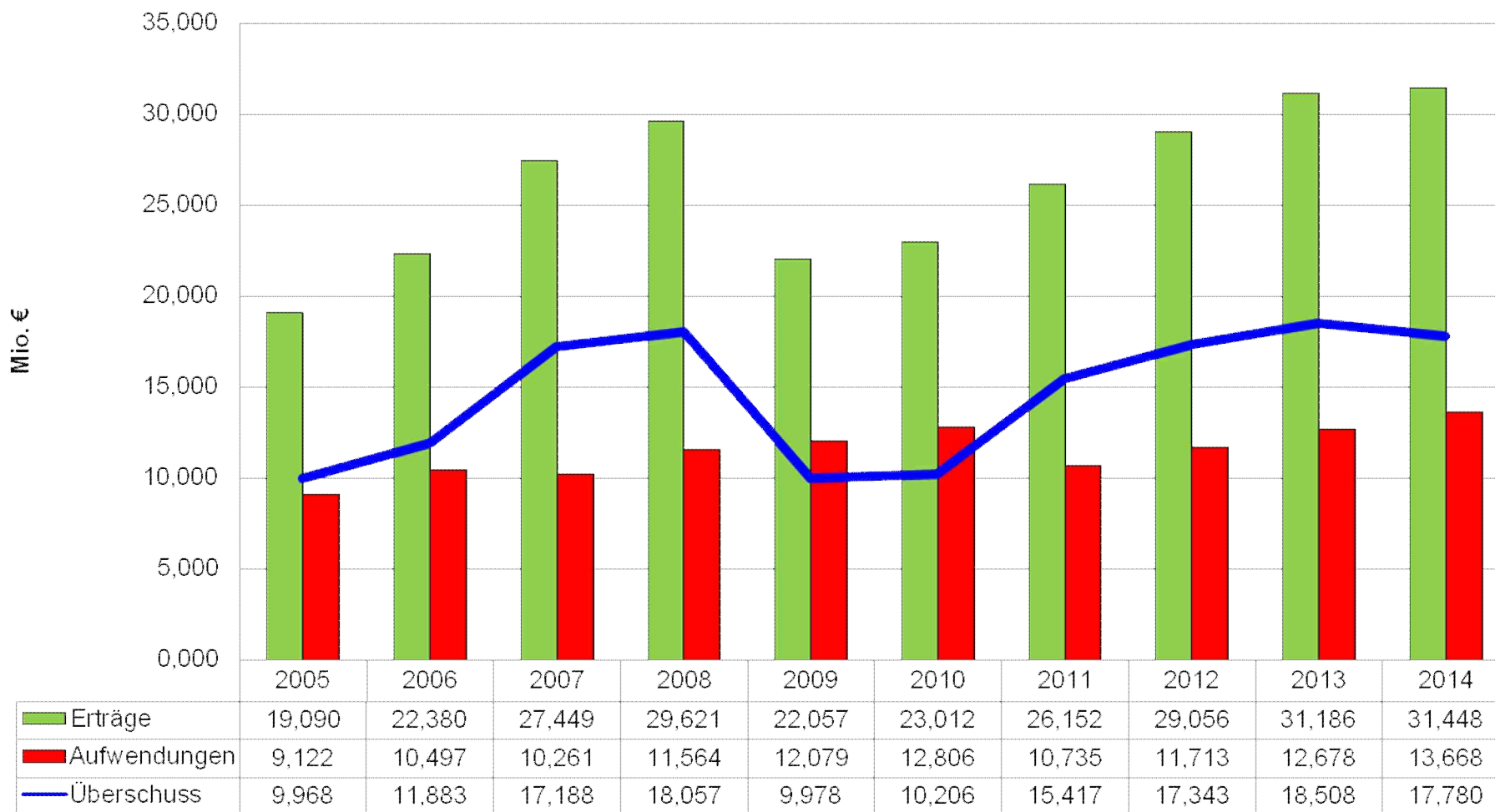
Entwicklung der Kinderbetreuungskosten

Entwicklung Zuschussbedarf - in T a u s e n d E u r o - für Kinderbetreuung ab 2004 in Eppingen						
Jahr	Einnahmegruppe 10-17	Sonst. Einnahmen 20-27	Personal 40-46	Verwaltung/ Betrieb 50-68	Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf
2004	958	13	562	241	1.481	1.313
2005	946	13	572	251	1.593	1.457
2006	973	13	707	265	1.645	1.631
2007	963	13	713	270	1.755	1.762
2008	1.002	13	620	289	1.932	1.826
2009	1.103	13	670	276	2.352	2.182
2010	1.207	13	689	291	2.539	2.299
2011	1.433	13	792	310	2.527	2.184
2012	2.311	13	896	340	2.841	1.753
2013	2.193	13	969	430	3.493	2.692
2014	2.095	13	ca. 1.000	400	3.824	3.116

Entwicklung FAG und Kreisumlage



Entwicklung Steuern, Zuweisungen und Umlagen

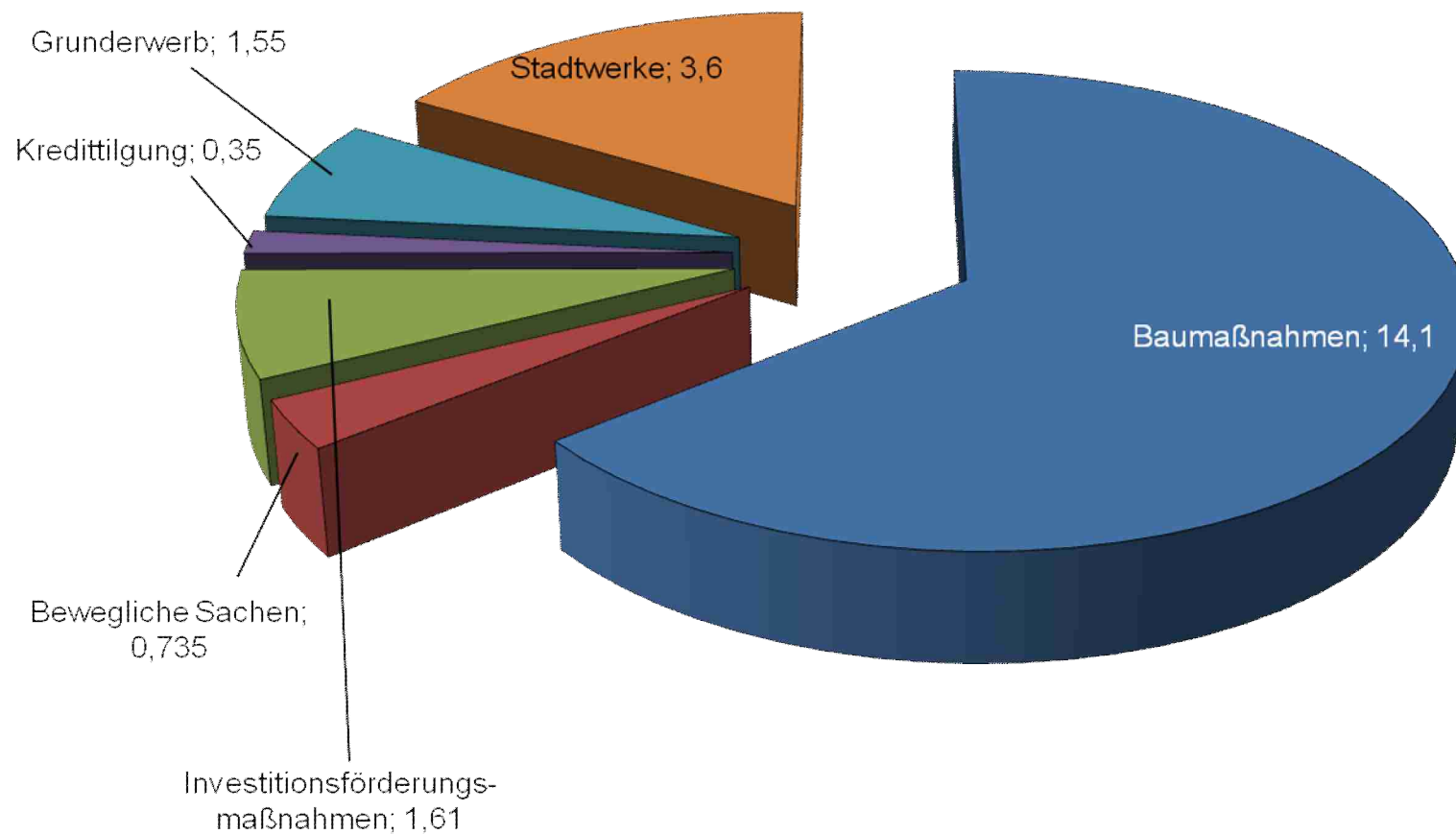


Entwicklung ordentliches Ergebnis

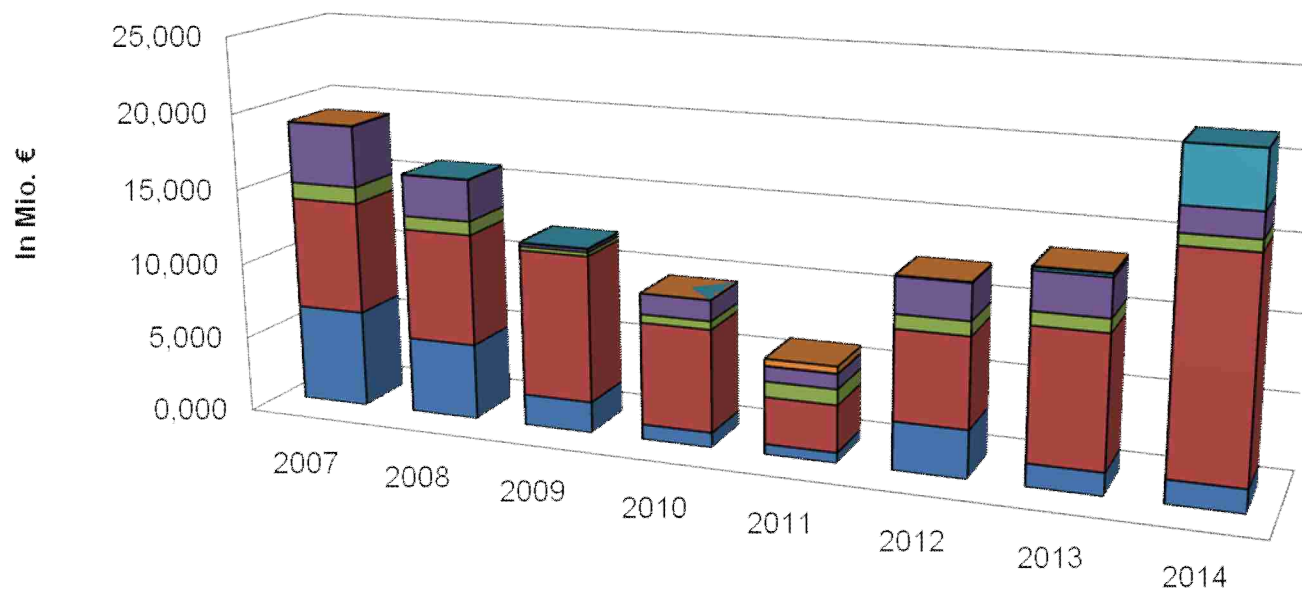


Auszahlungen Finanzhaushalt 2014 (Gesamt 21,96 Mio. €)

In Mio. €



Entwicklung der Investitionen

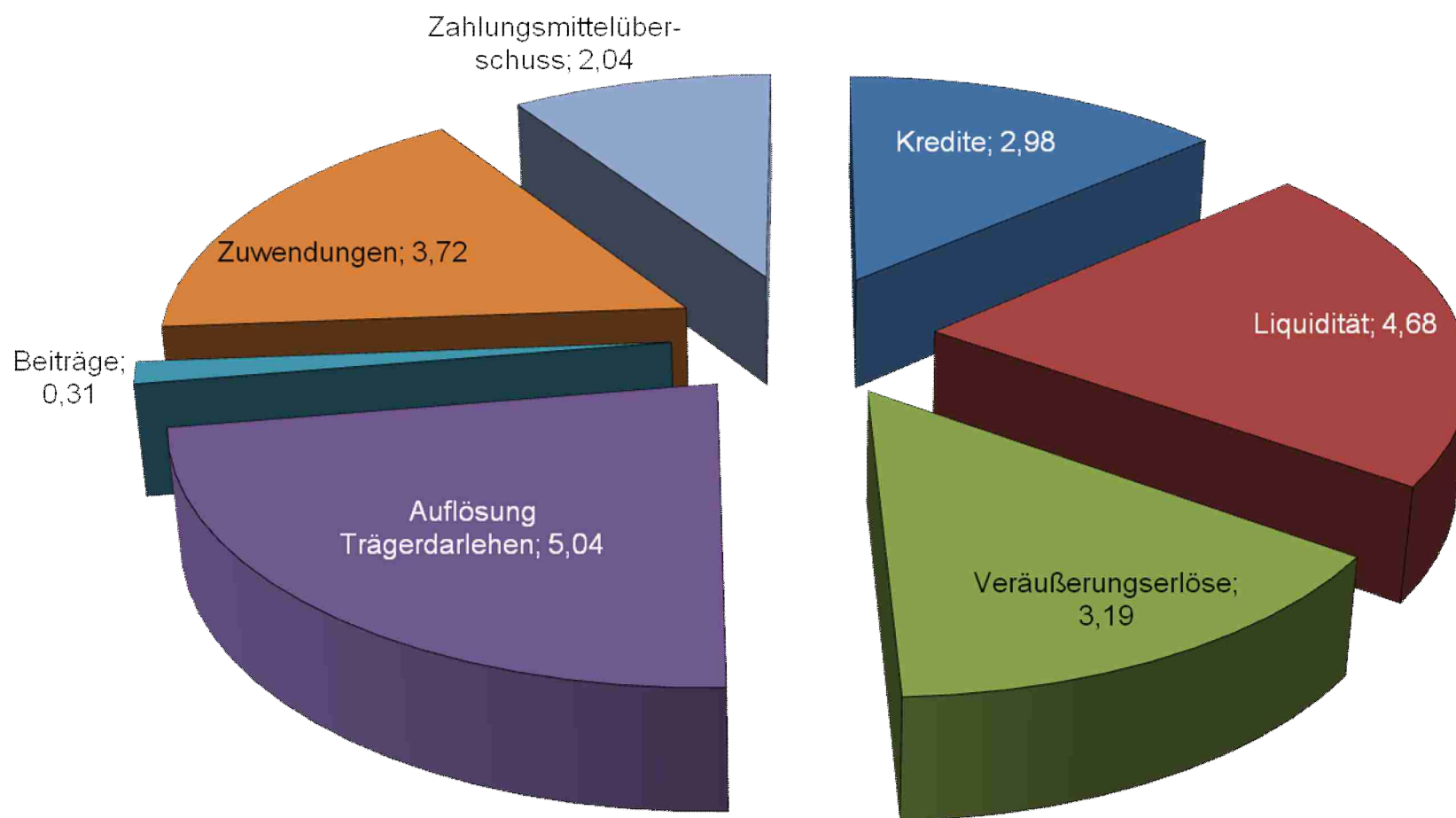


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
■ Darlehensgewährung	0,032	0	0	0	0,450	0,030	0,064	0
■ Erwerb Finanzvermögen	0,015	0,028	0,037	0,006	0,030	0,025	0,188	3,600
■ Investitionsförderungsmaßnahmen	4,047	2,735	0,204	1,354	0,988	2,355	2,474	1,612
■ Bewegliches Vermögen	1,096	0,903	0,264	0,555	1,024	0,935	0,884	0,746
■ Baumaßnahmen	7,419	7,398	9,694	6,776	3,092	5,887	8,598	14,103
■ Grunderwerb	6,438	5,038	2,068	0,996	0,689	3,164	1,496	1,551

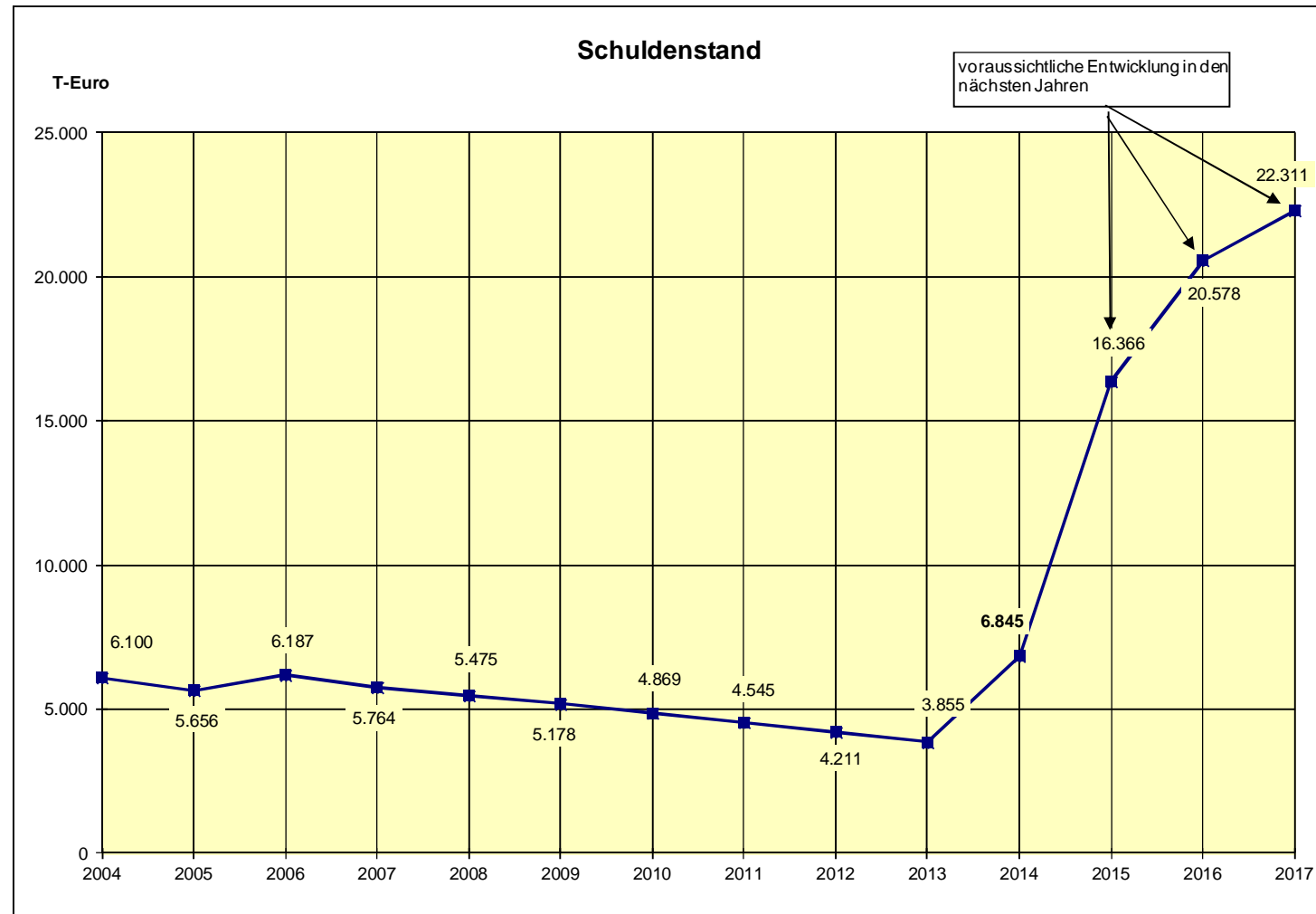
Wesentliche Investitionen im Jahr 2014

Kinderhaus Eppingen	1,800 Mio. €
Berliner Ring	1,263 Mio. €
Parkdeck Eppingen	1,096 Mio. €
Bahnhofstraße	1,710 Mio. €
Bahnhofsgebäude	1,848 Mio. €
Stadtwerke	3,600 Mio. €

Finanzierungsmittelherkunft Finanzhaushalt 2014 in Mio. €



Entwicklung der Verschuldung



Finanzplanung Ergebnishaushalt 2015 - 2017

	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis	-1.847.000 €	-2.103.000 €	-2.128.000 €
Sonderergebnis	1.000.000 €	1.050.000 €	1.500.000 €
Gesamtergebnis	-847.000 €	-1.113.000 €	-628.000 €

Finanzplanung Finanzhaushalt 2015 - 2017

Auszahlungen

Grundstückserwerb	8.831.500 €
Hochbaumaßnahmen	3.996.700 €
Tiefbaumaßnahmen	17.522.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	310.000 €
Erwerb Sachvermögen	1.444.800 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.528.000 €
Kredittilgung	1.600.000 €
Gesamtbetrag	36.233.000 €

Finanzplanung Finanzhaushalt 2015 - 2017

Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss	2.482.000 €
Investitionszuwendungen	3.250.500 €
Beiträge	4.202.000 €
Veräußerung Sachvermögen	7.114.500 €
Liquiditätsentnahmen	582.350 €
Kredite	17.066.000 €
Fehlbetrag	1.535.650 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!