

# **Einbringung Haushaltsplan 2015**

**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 23.07.2014 bzw. 17.11.2014 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 2015

### Ergebnishaushalt

		Plan 2014	Plan 2015
	Ordentliche Erträge	43,77 Mio. €	44,68 Mio. €
-	Ordentliche Aufwendungen	42,45 Mio. €	45,53 Mio. €
+	Sonderergebnis	1,50 Mio. €	0,47 Mio. €
=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2,82 Mio. €</b>	<b>- 0,38 Mio. €</b>

### Finanzhaushalt

	Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	3,91 Mio. €	1,83 Mio. €
+	Einzahlungen (investiv)	7,01 Mio. €	5,94 Mio. €
-	Auszahlungen (investiv)	17,57 Mio. €	13,52 Mio. €
-	Tilgungen	0,35 Mio. €	0,31 Mio. €
=	<b>Liquiditätsentnahmen + Kredite</b>	<b>7,00 Mio. €</b>	<b>6,06 Mio. €</b>

## Gesamtergebnishaushalt 2015

	2015	Vorjahr
<b>Aufwendungen</b>	<b>45,53 Mio. €</b>	<b>42,45 Mio. €</b>
Personalaufwand	10,95 Mio. €	9,98 Mio. €
Aufw. f. Sach- und Dienstl.	7,65 Mio. €	7,64 Mio. €
Abschreibungen	3,99 Mio. €	4,01 Mio. €
Transferaufwand	20,84 Mio. €	18,76 Mio. €
Zinsaufwand	0,18 Mio. €	0,15 Mio. €
Sonst. Aufwand	1,92 Mio. €	1,91 Mio. €



	2015	Vorjahr
Steuern	22,87 Mio. €	22,44 Mio. €
Zuweisungen	16,82 Mio. €	16,37 Mio. €
Gebühren und Entgelte	2,97 Mio. €	2,92 Mio. €
Erstattungen	0,53 Mio. €	0,64 Mio. €
Zinsen und ähnl. Aufw.	0,27 Mio. €	0,30 Mio. €
Sonstige Erträge	1,22 Mio. €	1,09 Mio. €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44,68 Mio. €</b>	<b>43,76 Mio. €</b>
Außerordentl. Erträge	0,47 Mio. €	1,50 Mio. €

# Markante Positionen im Überblick

## Ergebnishaushalt

Plan 2014	Plan 2015	Veränderung
-----------	-----------	-------------

<b>Erträge in €</b>			
Grundsteuer A und B	2.608.000	2.637.000	+29.000
Gewerbesteuer	8.800.000	8.800.000	0
Einkommenssteueranteil	9.444.000	9.730.000	+286.000
Familienleistungsausgleich	773.000	783.000	+10.000
Schlüsselzuweisungen u.ä.	10.801.000	10.643.000	-158.000
Zuweisungen vom Bund, Land und Landkreis	4.054.150	4.690.850	+636.700
Gebühren	1.289.800	1.248.400	-41.400
Privatrechtliche Entgelte	1.634.650	1.723.900	+89.250
Holzerlöse	690.000	785.000	+95.000
Konzessionsabgaben	646.000	646.000	0

# Markante Positionen im Überblick

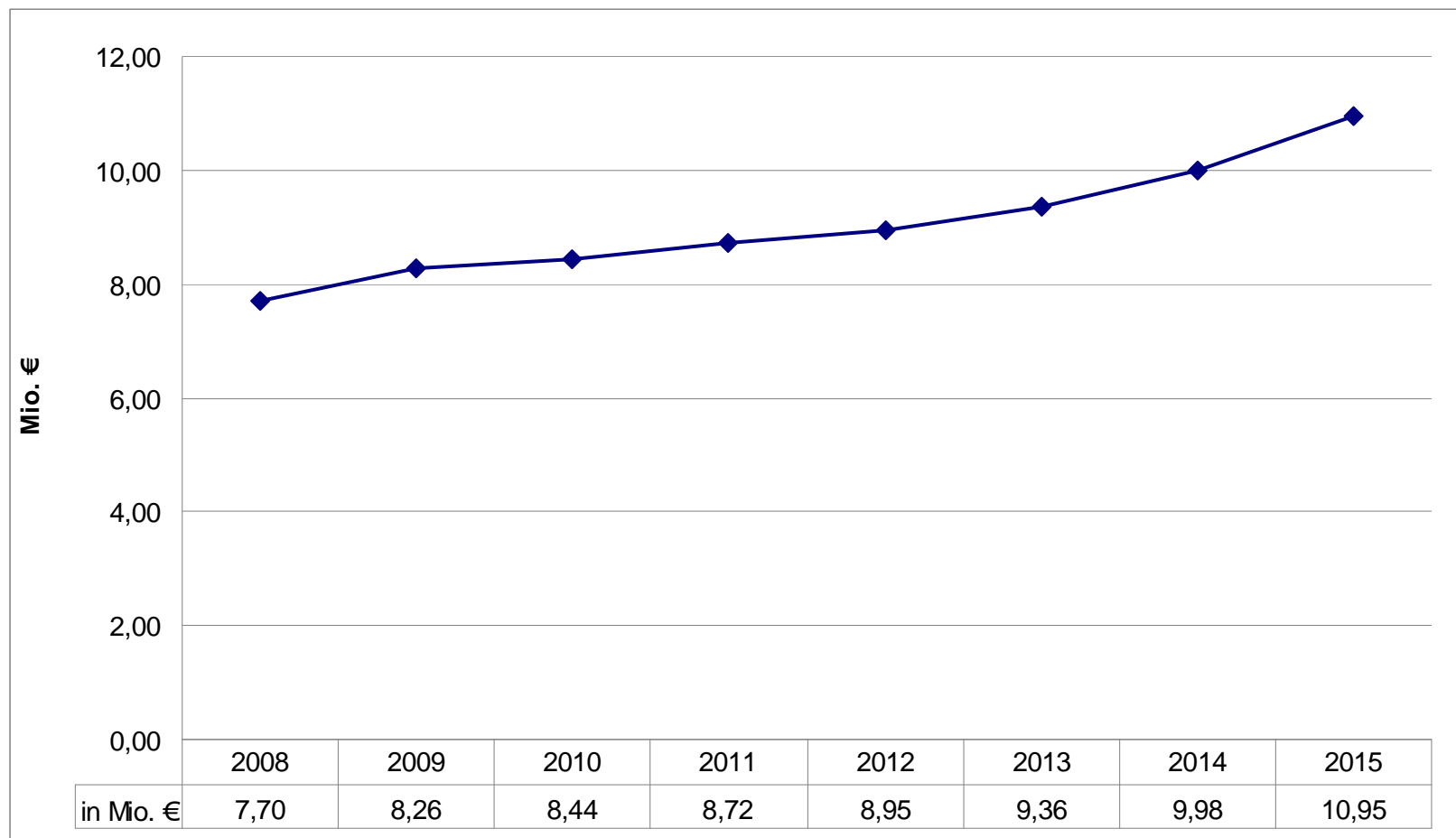
## Ergebnishaushalt

Plan 2014	Plan 2015	Veränderung
-----------	-----------	-------------

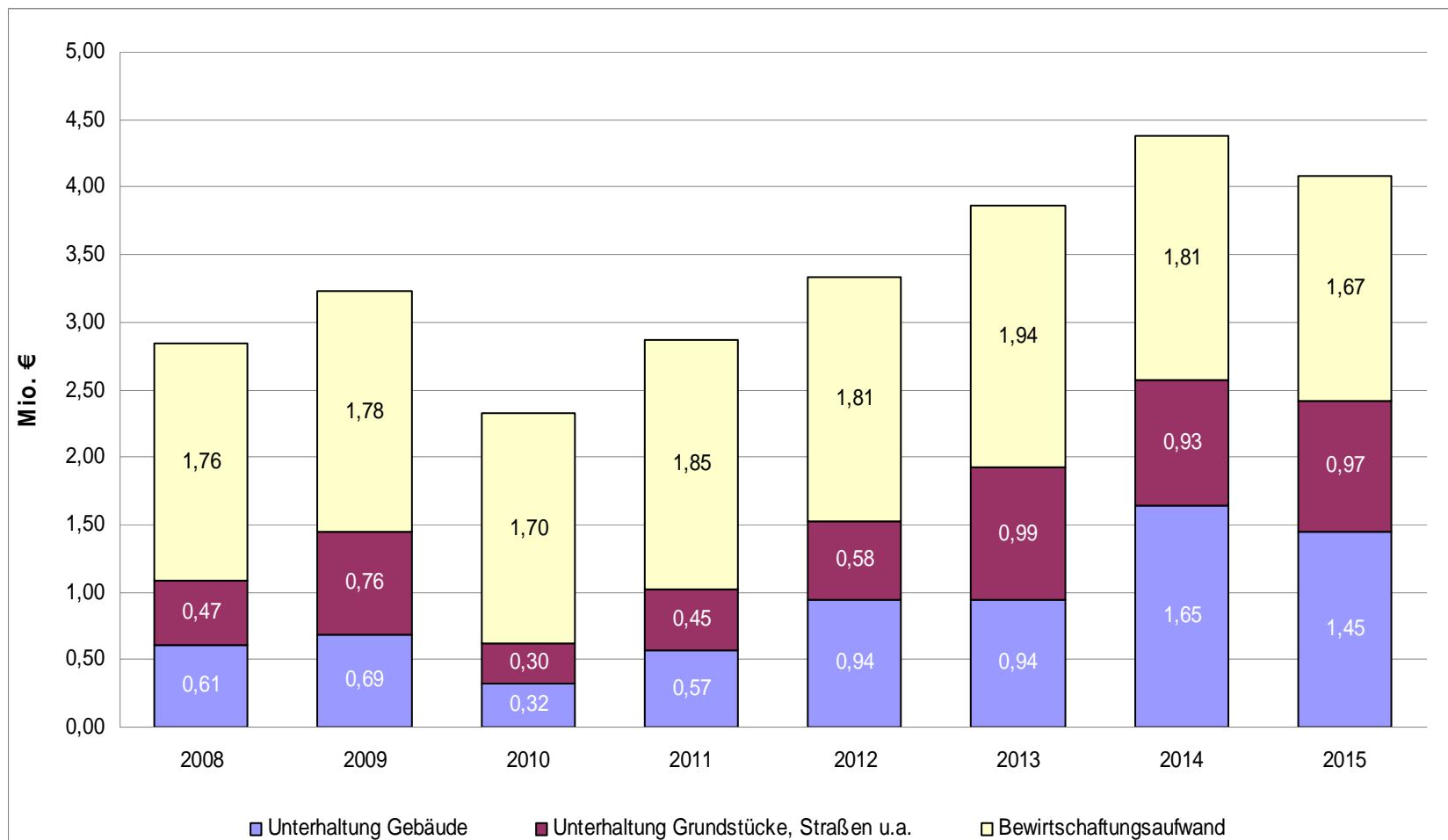
<b>Aufwendungen in €</b>			
Gewerbesteuerumlage	1.711.000	1.711.000	0
Finanzausgleichsumlage	5.233.000	5.716.000	+483.000
Kreisumlage	6.867.000	7.500.000	+633.000
Personalaufwand	9.979.400	10.953.550	+974.150
Abschreibungen	4.005.200	3.988.900	-16.300
Gebäudeunterhaltung	1.361.000	1.320.000	-41.000
Straßen- u. Feldwegunterh. u.ä.	760.000	959.000	+199.000
Bewirtschaftungskosten	1.993.000	1.892.000	-101.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.940.100	5.875.550	+935.450
Straßenentwässerungskostenant.	750.000	998.000	+248.000
Zinsaufwand	151.000	180.000	+29.000



## Entwicklung Personalaufwendungen



## Entwicklung Sach- und Dienstleistungen



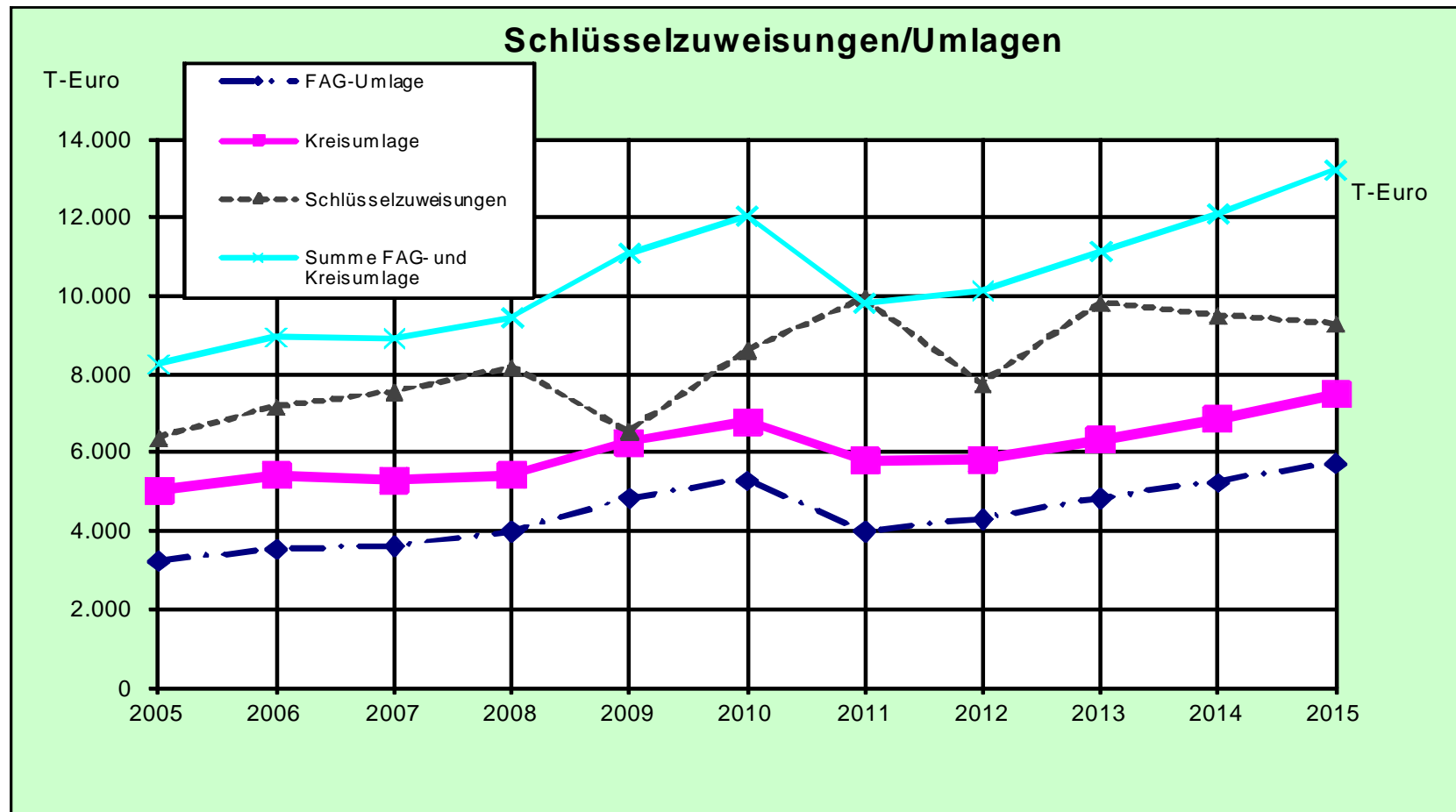
## Entwicklung der Kinderbetreuungskosten

Entwicklung Zuschussbedarf -in Tausend Euro- 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	Gesamt- ausgaben
2004	958	13	562	241	1.481	1.313	2.284
2005	946	13	572	251	1.593	1.457	2.416
2006	973	13	707	265	1.645	1.631	2.617
2007	963	13	713	270	1.755	1.762	2.738
2008	1.002	13	620	289	1.932	1.826	2.841
2009	1.103	13	670	276	2.352	2.182	3.298
2010	1.207	13	689	291	2.539	2.299	3.519
2011	1.433	13	792	310	2.527	2.184	3.629
2012	2.311	13	896	340	2.841	1.753	4.077
2013	2.193	13	969	430	3.493	2.692	4.892
2014	2.019	14	995	318	4.081	3.361	5.394
2015	2.188	27	1.694	264	4.531	4.084	6.489

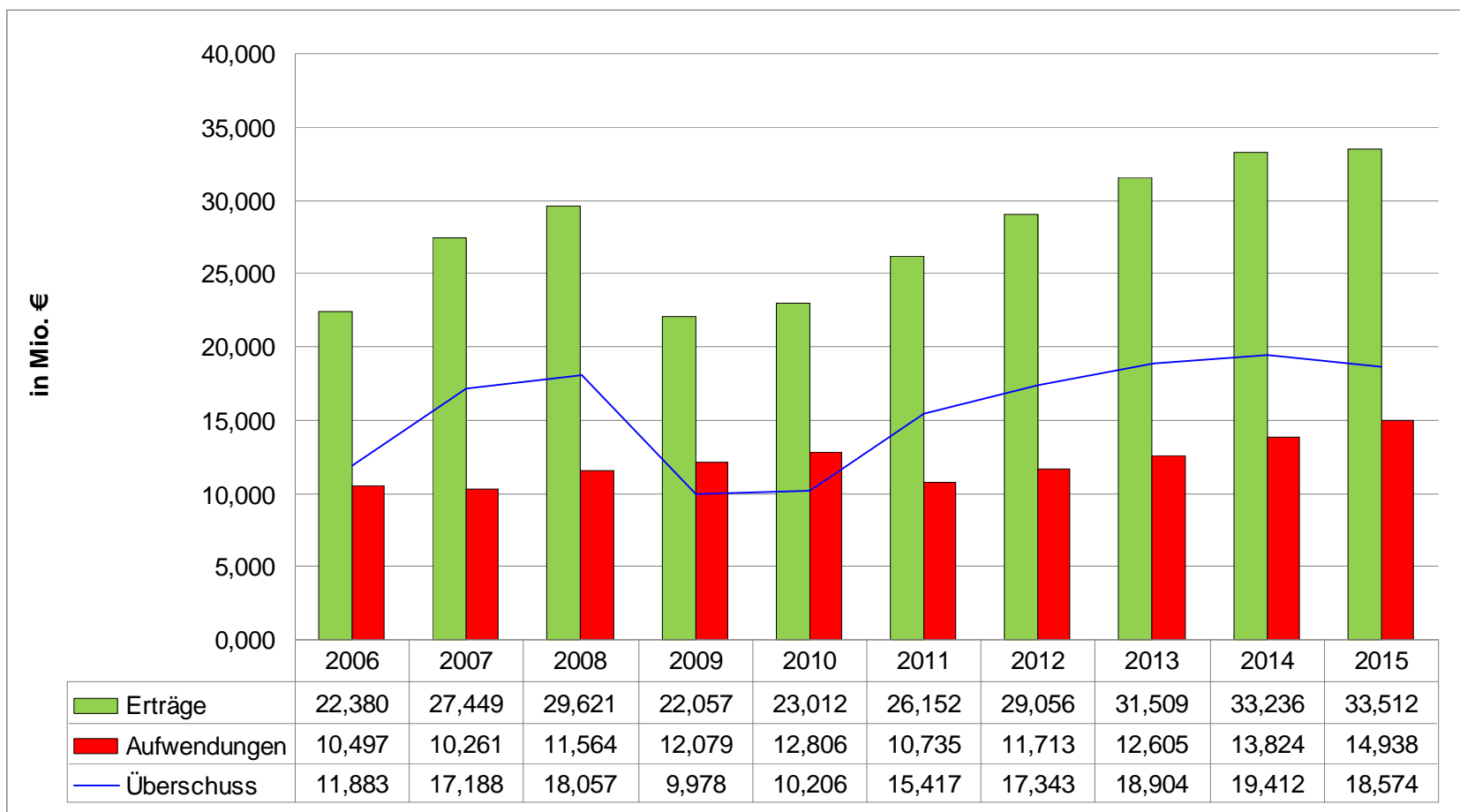
## Entwicklung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit und Jugendarbeit

Entwicklung Zuschussbedarf -in Tausend Euro- für Schulsozialarbeit/Jugendarbeit ab 2007 in Eppingen			
Jahr	Zuschüsse von Stadt an DJHN	Zuschüsse von Land bzw. Landkreis an Stadt	Nettobetrag
2007	261	41	220
2009	358	52	306
2011	362	36	326
2013	450	97	353
2014	480	134	346
2015	668	140	528

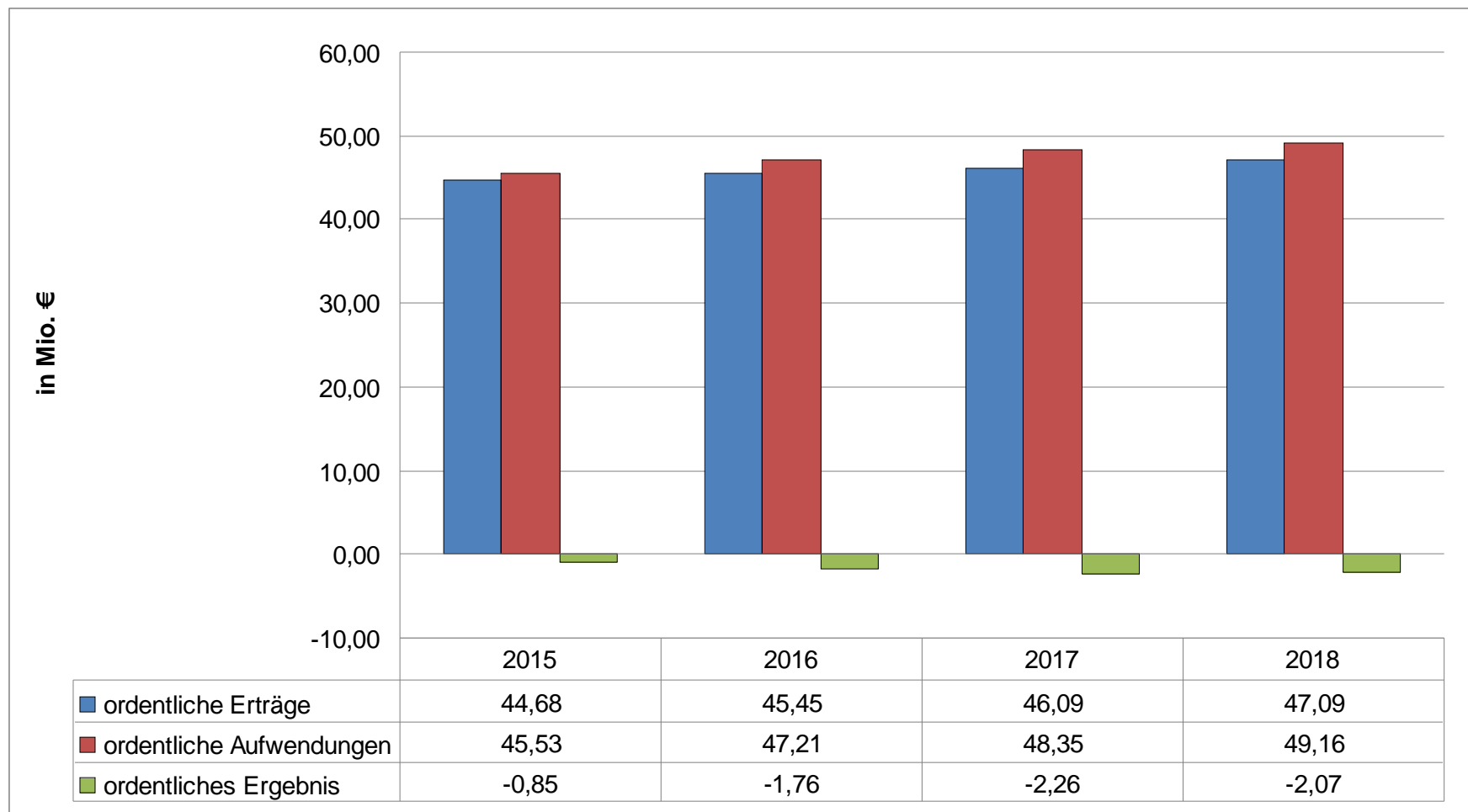
## Entwicklung FAG und Kreisumlage



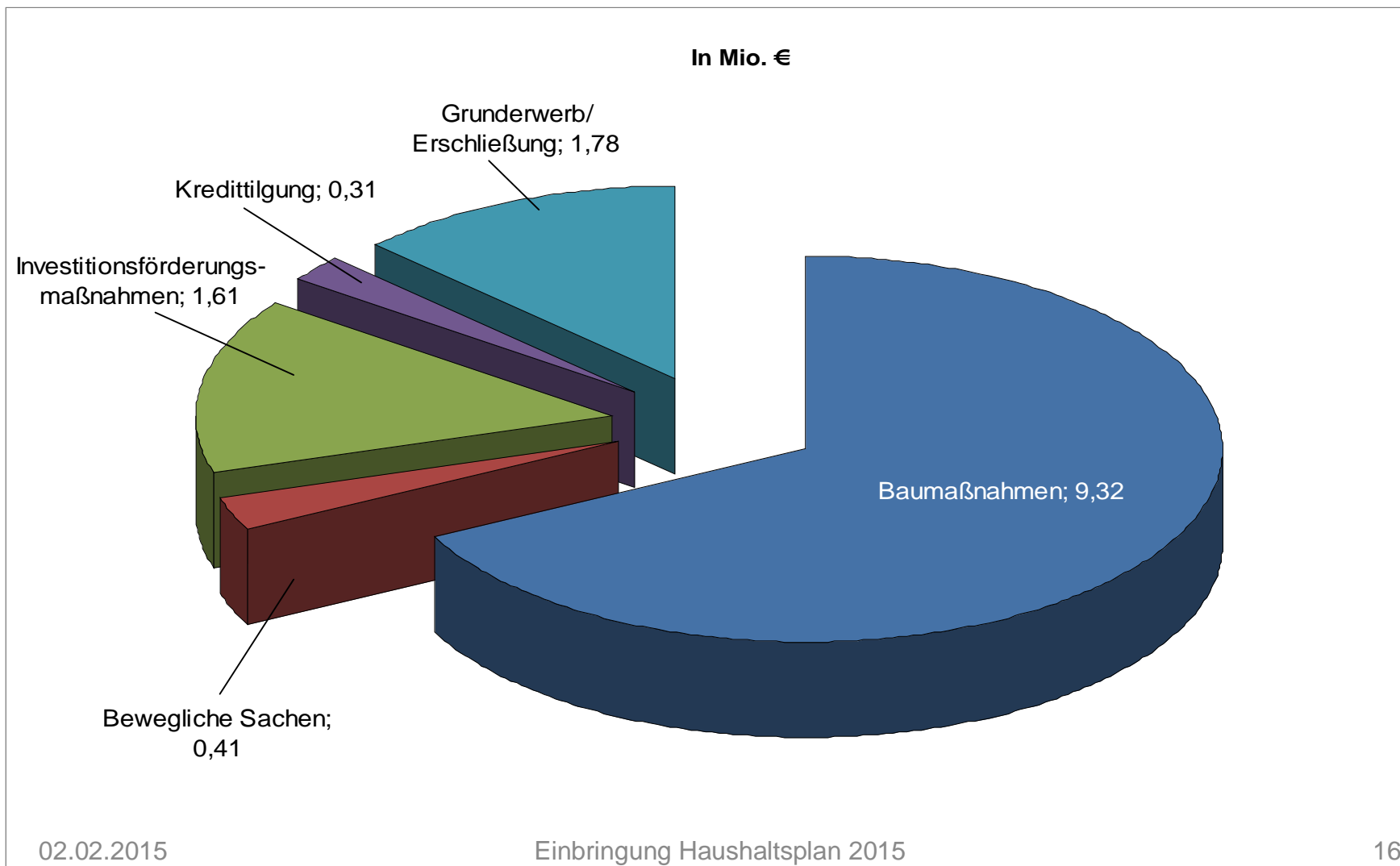
## Entwicklung Steuern, Zuweisungen und Umlagen



## Entwicklung ordentliches Ergebnis

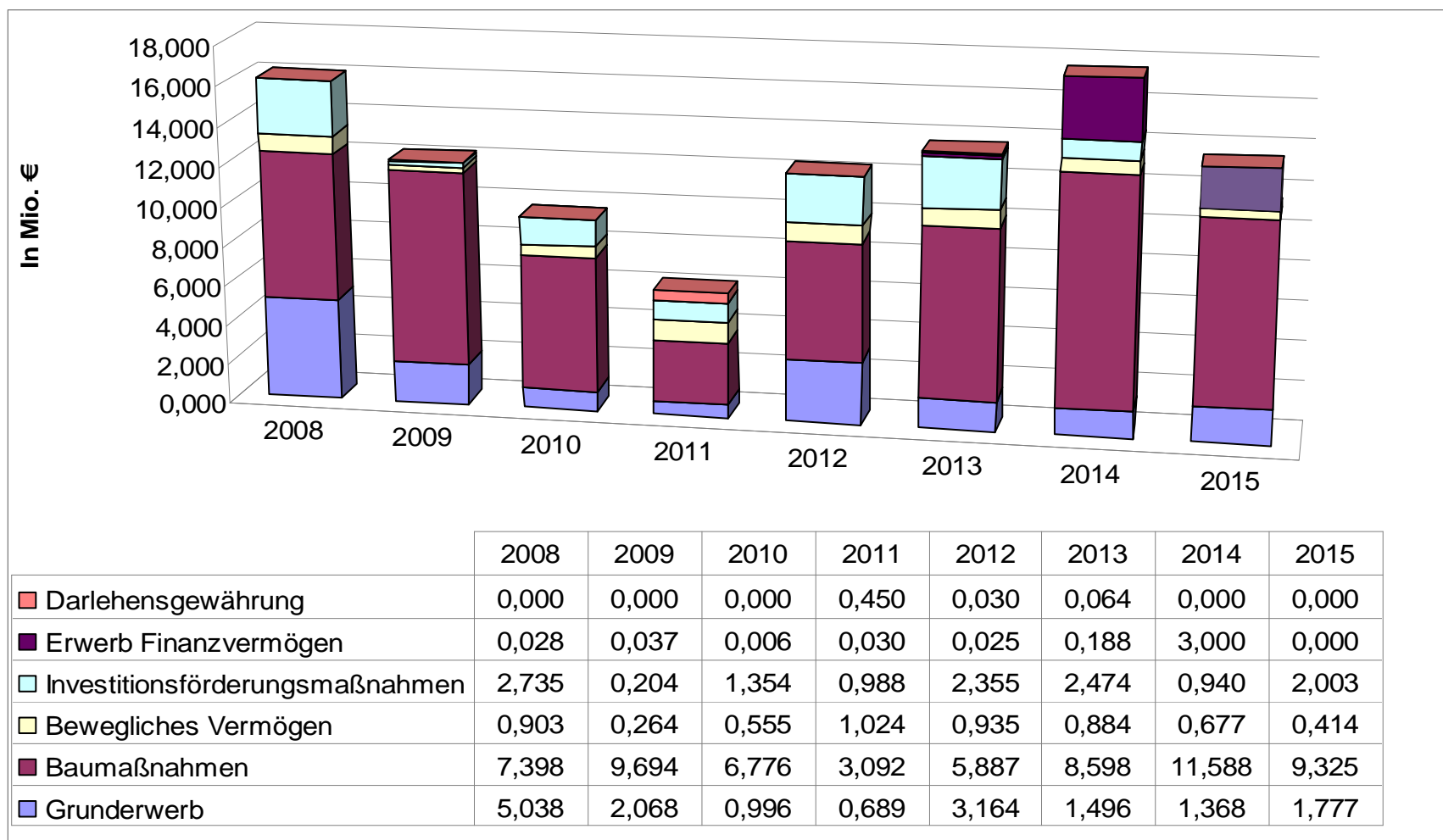


## Auszahlungen Finanzhaushalt 2015 (Gesamt 13,82 Mio. €)





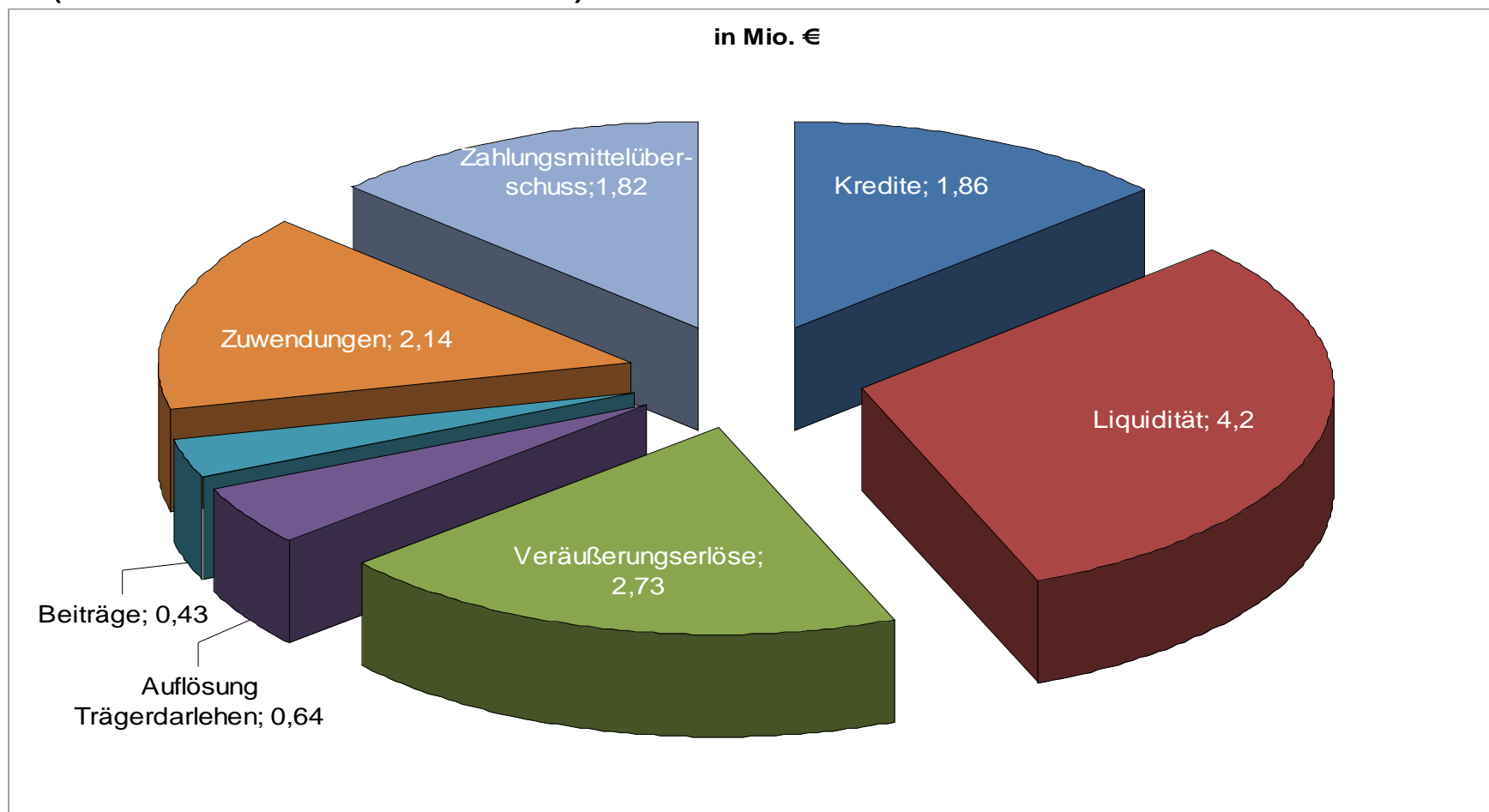
## Entwicklung der Investitionen



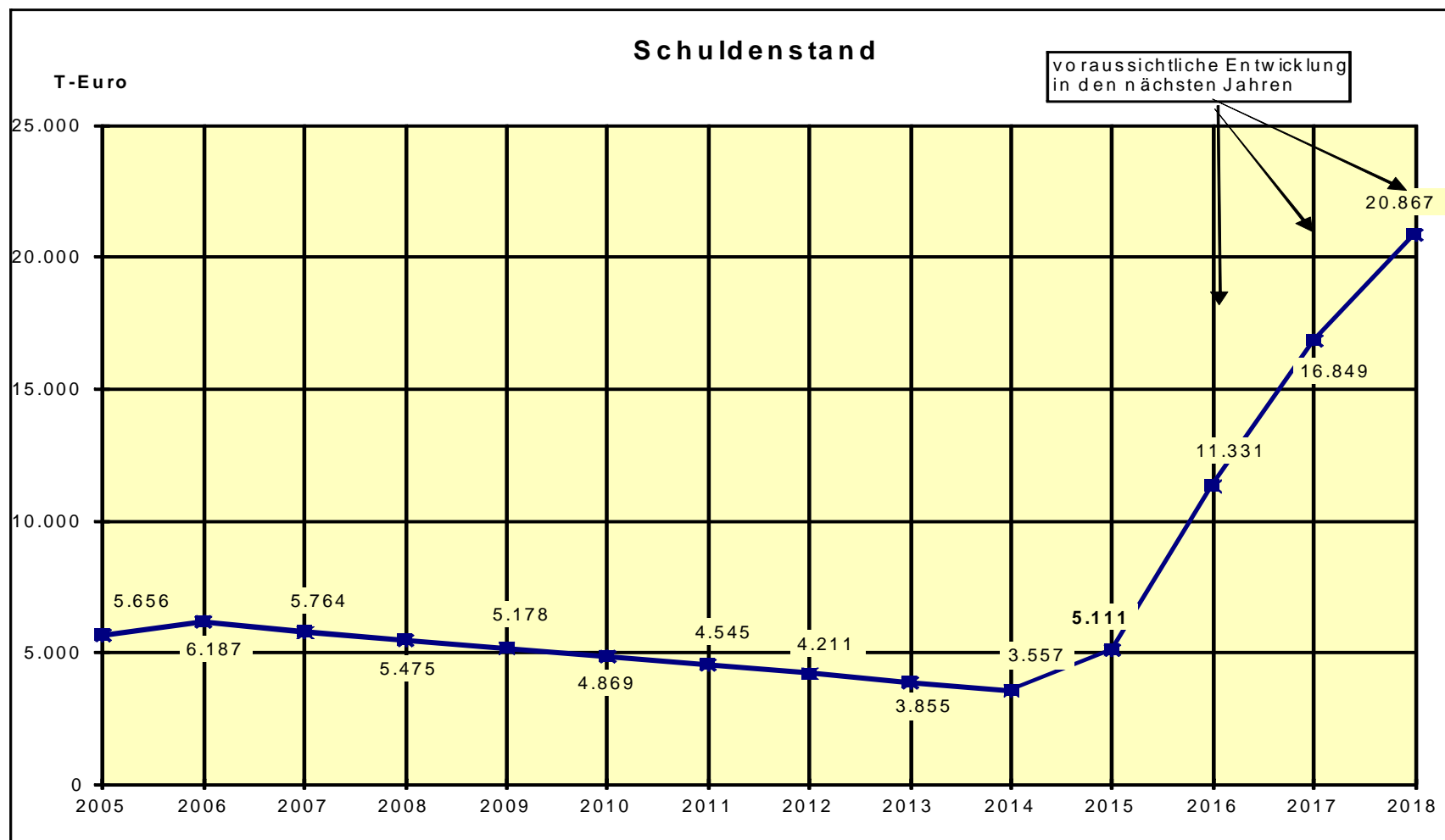
## Wesentliche Investitionen im Jahr 2015

Kinderhaus Eppingen	2,016 Mio. €
Bahnhof	1,571 Mio. €
Leiergasse mit Stadtmauer	1,359 Mio. €
BG „Alter Richener Weg“	1,110 Mio. €
Grunderwerb	0,920 Mio. €
ÖPNV	0,656 Mio. €

## Finanzierungsmittelherkunft Finanzhaushalt 2015 (Gesamt 13,82 Mio. €)



# Entwicklung der Verschuldung



## Finanzplanung Ergebnishaushalt 2016 - 2018

	2016	2017	2018
Ordentliches Ergebnis	-1.761.000 €	-2.257.000 €	-2.070.000 €
Sonderergebnis	350.000 €	400.000 €	700.000 €
Gesamtergebnis	-1.411.000 €	-1.857.000 €	-1.370.000 €
Fehlbetragsvortrag		820.150 €	2.190.150 €

## Finanzplanung Finanzhaushalt 2016 - 2018

### Auszahlungen

Grundstückserwerb	7.833.000 €
Hochbaumaßnahmen	2.378.000 €
Tiefbaumaßnahmen	19.327.900 €
Sonstige Baumaßnahmen	509.900 €
Erwerb Sachvermögen	1.207.200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.929.600 €
Kredittilgung	1.425.000 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>35.610.600 €</b>

## Finanzplanung Finanzhaushalt 2016 - 2018

### Einzahlungen

Zahlungsmittelüberschuss	2.218.500 €
Investitionszuwendungen	1.954.000 €
Beiträge	5.137.500 €
Veräußerung Sachvermögen	7.616.500 €
Liquiditätsentnahmen	0 €
Kredite	17.181.100 €
Rückfluss innerer Darlehen	1.503.000 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>35.610.600 €</b>

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**