

Haushaltsentwurf

2016

Stadtkämmerer Tobias Weidemann

Ergebnishaushalt:

- Ordentliches Ergebnis -1.559.200 (Vj -844.600)
 - Sonderergebnis +371.000 (Vj +473.000)
-
- Gesamtergebnis -1.188.200 (Vj -371.900)

• Ordentliche Erträge	45.455.450
• Vorjahr	44.643.450
• Zunahme	812.000
• Ordentliche Aufwendungen	47.014.650
• Vorjahr	45.488.050
• Zunahme	1.526.600

Ordentliche Erträge:

• Steuern	23.311.000	(+442.000)
• Zuweis./Zuwend.	16.660.600	(-115.050)
• Gebühren/Entgelte	3.183.500	(+211.200)
• Erstattungen	615.500	(+ 30.400)
• Zinsen	199.850	(- 47.050)
• Sonstiges	1.485.000	(+290.500)

Steuern und ähnliche Abgaben

• Grundsteuer A (bei einer Erhöhung auf 355 v.H.)	170.000	(+ 8.000)
• Grundsteuer B (bei einer Erhöhung auf 355 v.H.)	2.617.000	(+ 142.000)
• Gewerbesteuer	8.600.000	(- 200.000)
• Vergnügungssteuer	200.000	(+ 20.000)
• Hundesteuer	110.000	(0)
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.083.000	(+353.000)
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.000	(+ 96.000)
• Familienleistungsausgleich	806.000	(+ 23.000)
	<hr/>	
	23.311.000	(+ 460.000)

Ordentliche Aufwendungen:

• Personal	12.382.400	(+1.387.850)
• Sach- u. Dienstleistungen	7.121.300	(- 545.400)
• Zuschüsse	6.135.500	(+ 377.950)
• Umlagen	15.443.200	(+ 486.500)
• Abschreibungen, Zinsen	4.148.650	(- 30.250)
• Sonstige	1.783.600	(- 150.050)
• Zuführungsrate	905.000	(- 926.000)

Entwicklung Gesamtergebnis 2015-2019

Gesamtergebnis 2015 = - 371.600

2016 = - 1.188.200

2017 = 169.000

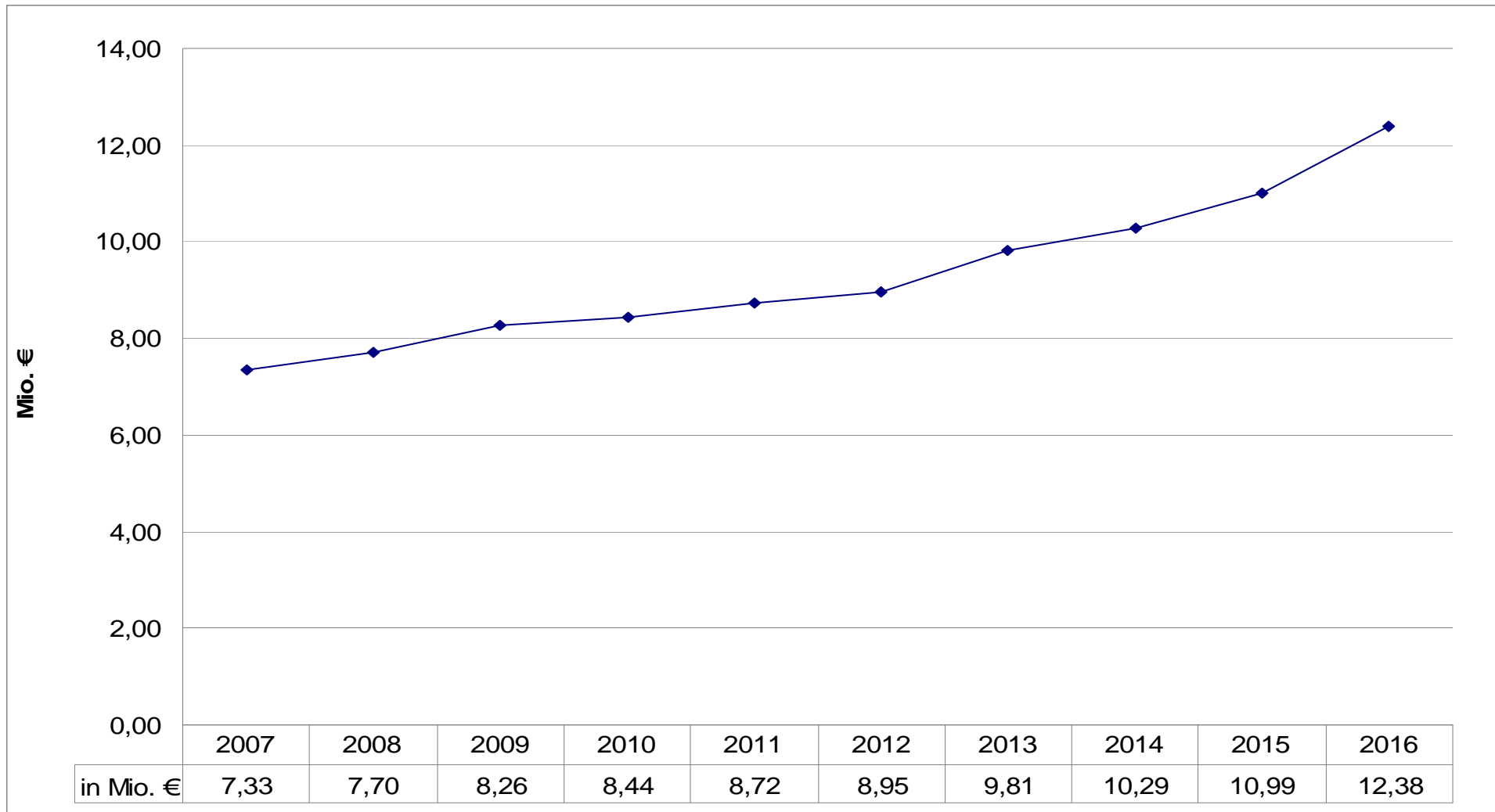
2018 = 391.000

2019 = 6.000

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss 2015-2019

Zuführungsrate	2015 = 1.831.000
	2016 = 905.000
	2017 = 2.310.800
	2018 = 2.232.800
	2019 = 2.047.800

Personalaufwendungen



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	4.274	6.489
2016	2.325	59	2.204	246	5.016	5.082	7.466

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
2016	634	140	494

Finanzhaushalt:

- Haushaltsvolumen 10.140.200 (Vj 13.827.900)
- Kredite 2.323.800 (Vj 1.858.900)
- Liquiditätsentnahme 0 (Vj 4.201.500)

Einzahlungsarten

• Zuwendungen Dritter	2.943.800
• Beiträge	436.500
• Veräußerungserlöse	2.507.600
• Entnahmen innere Darlehen	1.023.500
• Zahlungsmittelüberschuss	905.000
• Liquiditätsentnahme	0
• Kredite	2.323.800

Auszahlungsarten

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Grundstückserwerb | 1.536.000 |
| • Baumaßnahmen | 5.076.600 |
| • Erwerb bewegl. Vermögen | 750.700 |
| • Investitionsförderung | 1.505.500 |
| • Kredittilgung | 350.000 |

Gesamtvolumen 2016	10.140.200
• Übernahme aus 2015	1.344.600
• Fortsetzungsinvestitionen	1.801.100
• Neue Investitionen	6.644.500
⇒ davon Pauschalbeträge	717.200
⇒ davon Planungskosten	442.000
• Tilgung	350.000

Fortsetzungsinvestitionen (inkl. Übernahme aus 2015)

- Bahnhof 695.000
- Leiergasse mit Stadtmauer 444.000
- Grunderwerb „Lerchenberg“ 650.000
- ÖPNV-Elsenztalbahn 315.000

➔ Diese 4 Maßnahmen machen 67 % des Volumens der Fortsetzungsinvestitionen aus!

Neue Investitionen einschl. Pauschalbeträge	6.644.500
• Grunderwerb + öffentl. Erschließung	630.000
• Stadthalle	700.000
• Pauschalbeträge (bew. Verm., Friedhof)	717.200
• Stadtsanierung	963.500
• Kapitaleinlage EVE	921.300

• Erschließung BG Wolfsgasse	340.000
• Erschließung BG Dorfwiesen-Herrenäcker	400.000
• KVP Gemminger Straße	579.200
• Brandschutz	78.400
• Zuschüsse Baulasten Kiga	<u>158.400</u>
	5.488.000

➔ Diese 10 Bereiche machen ca.83 % des Volumens für neue Investitionen einschl. Pauschalbeträge aus!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !