



Der Haushalt 2014 der Wissenschaftsstadt Darmstadt



1. Grundlagen

- Der **Haushalt** wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Magistrat als „Verwaltungsentwurf“ beschlossen. Danach wird der Haushalt vom Kämmerer in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und in **2 Lesungen** beraten und beschlossen.
- Für die **Stadtverordnetenversammlung** ist der Haushalt das wichtigste Instrument für die Steuerung des städtischen Handelns. Mit dem Haushalt wird die **Umsetzung des politischen Programms** dokumentiert.
- Seit 2012 wird der Haushalt nach 16 Produktbereichen, die den Aufgabengebieten einer kreisfreien Stadt entsprechen, gegliedert. Die Produktbereiche werden aufgeteilt in 68 Produktgruppen und in **176 outputorientierte Produkte**. Diese Gliederung ist auf für die Folgejahre weitestgehend statisch.

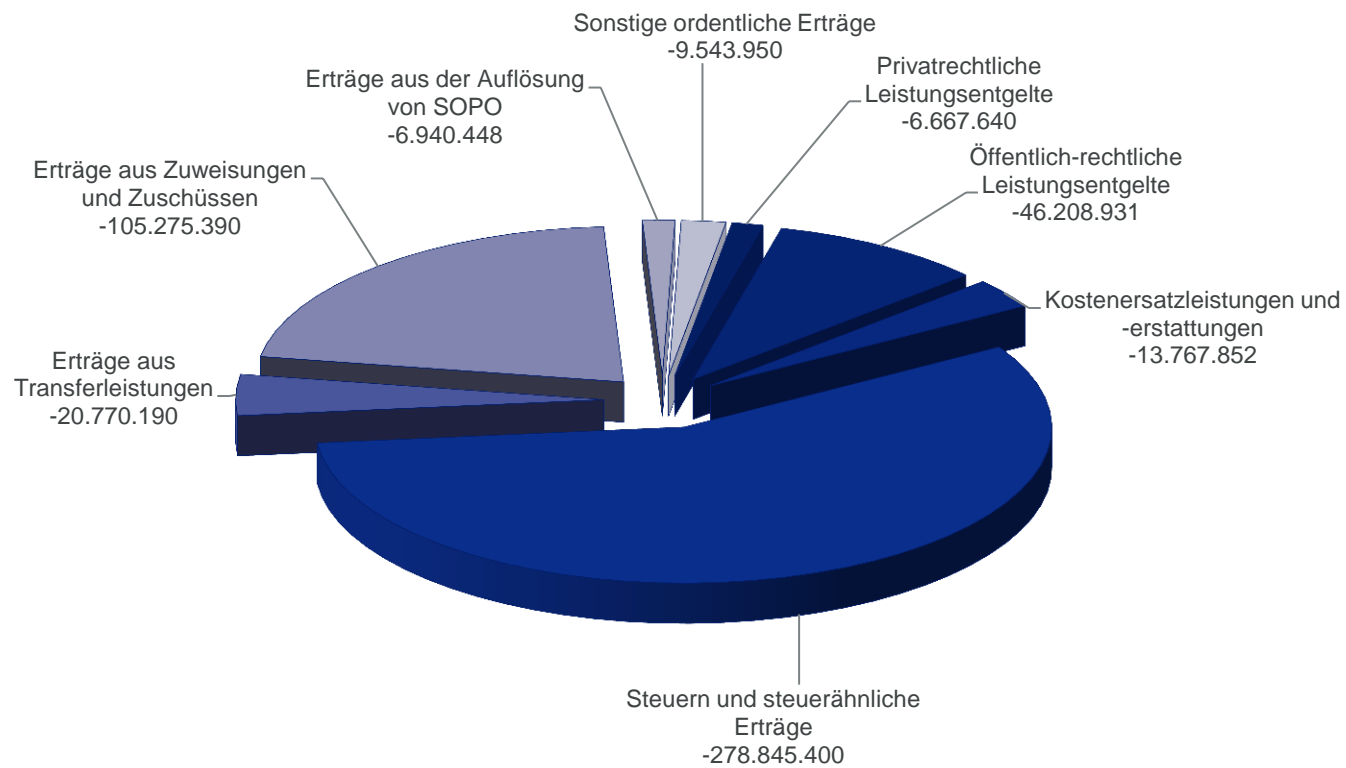
1. Grundlagen

01	Innere Verwaltung	09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen
02	Sicherheit und Ordnung	10	Bauen und Wohnen
03	Schulträgeraufgaben	11	Ver- und Entsorgung
04	Kultur und Wissenschaft	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
05	Soziale Leistungen	13	Natur- und Landschaftspflege
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14	Umweltschutz
07	Gesundheitsdienste	15	Wirtschaft und Tourismus
08	Sportförderung	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

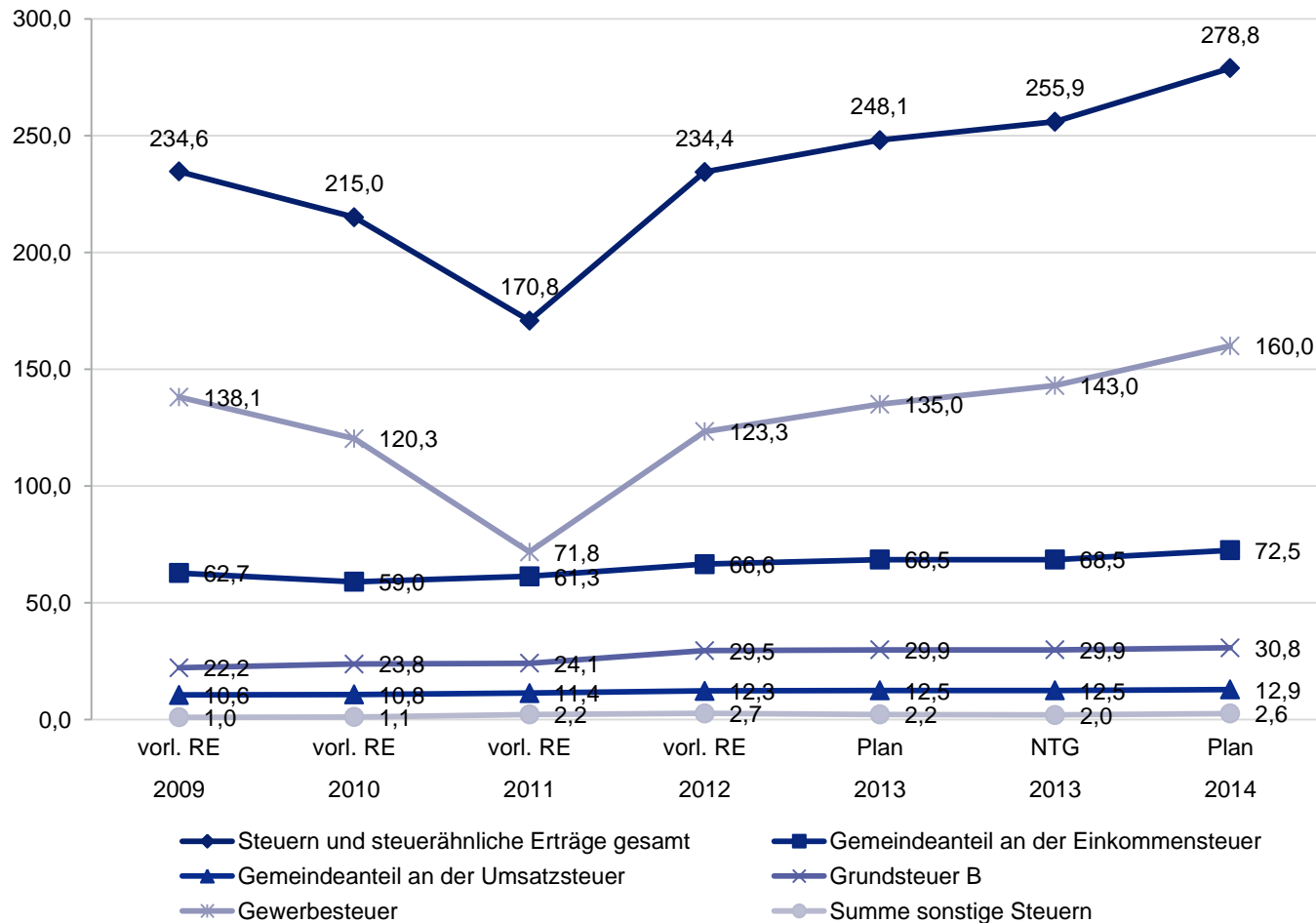
Ansätze 2013 (Nachtrag) und 2014 im Vergleich

Beschreibung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.667.640	-5.980.710	-686.930
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.208.931	-45.983.240	-225.691
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.100.598	-14.433.482	-667.116
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-121.900	-121.900	
Steuern und steuerähnliche Erträge	-278.845.400	-255.905.000	-22.940.400
Erträge aus Transferleistungen	-20.770.190	-21.976.145	1.205.955
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-105.275.390	-88.490.832	-16.784.558
Erträge aus der Auflösung von SOPO	-6.940.448	-6.986.440	45.992
Sonstige ordentliche Erträge	-9.543.950	-10.340.050	796.100
Summe der ordentlichen Erträge	-489.474.447	-450.217.799	-39.256.648
Personalaufwendungen	86.925.910	84.082.320	2.843.590
Versorgungsaufwendungen	19.779.840	19.596.410	183.430
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.415.257	80.038.427	3.376.830
Abschreibungen	18.530.133	17.638.470	891.663
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	131.095.913	127.429.836	3.666.077
Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen	61.965.520	50.312.800	11.652.720
Transferaufwendungen	97.253.940	96.324.178	929.762
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.370	28.001	-1.631
Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.992.883	475.450.442	23.542.441
Verwaltungsergebnis	9.518.436	25.232.643	-15.714.207
Finanzerträge	-8.521.350	-14.204.839	5.683.489
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.807.950	18.103.470	704.480
Finanzergebnis	10.286.600	3.898.631	6.387.969
Ordentliches Ergebnis	19.805.036	29.131.274	-9.326.238
Außerordentliche Erträge	-25.500	-814.356	788.856
Außerordentliche Aufwendungen		155.000	-155.000
Außerordentliches Ergebnis	-25.500	-659.356	633.856
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.779.536	28.471.918	-8.692.382

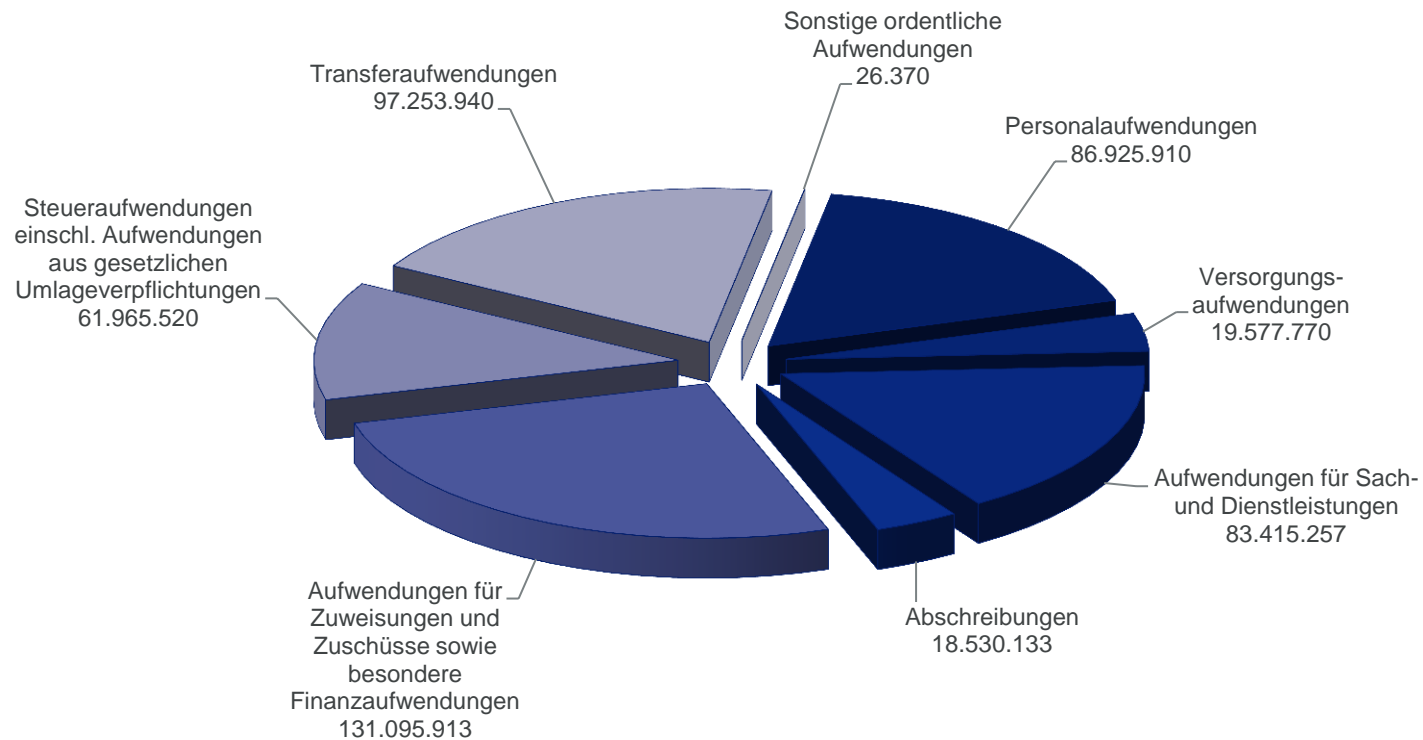
Zusammensetzung der Erträge 2014



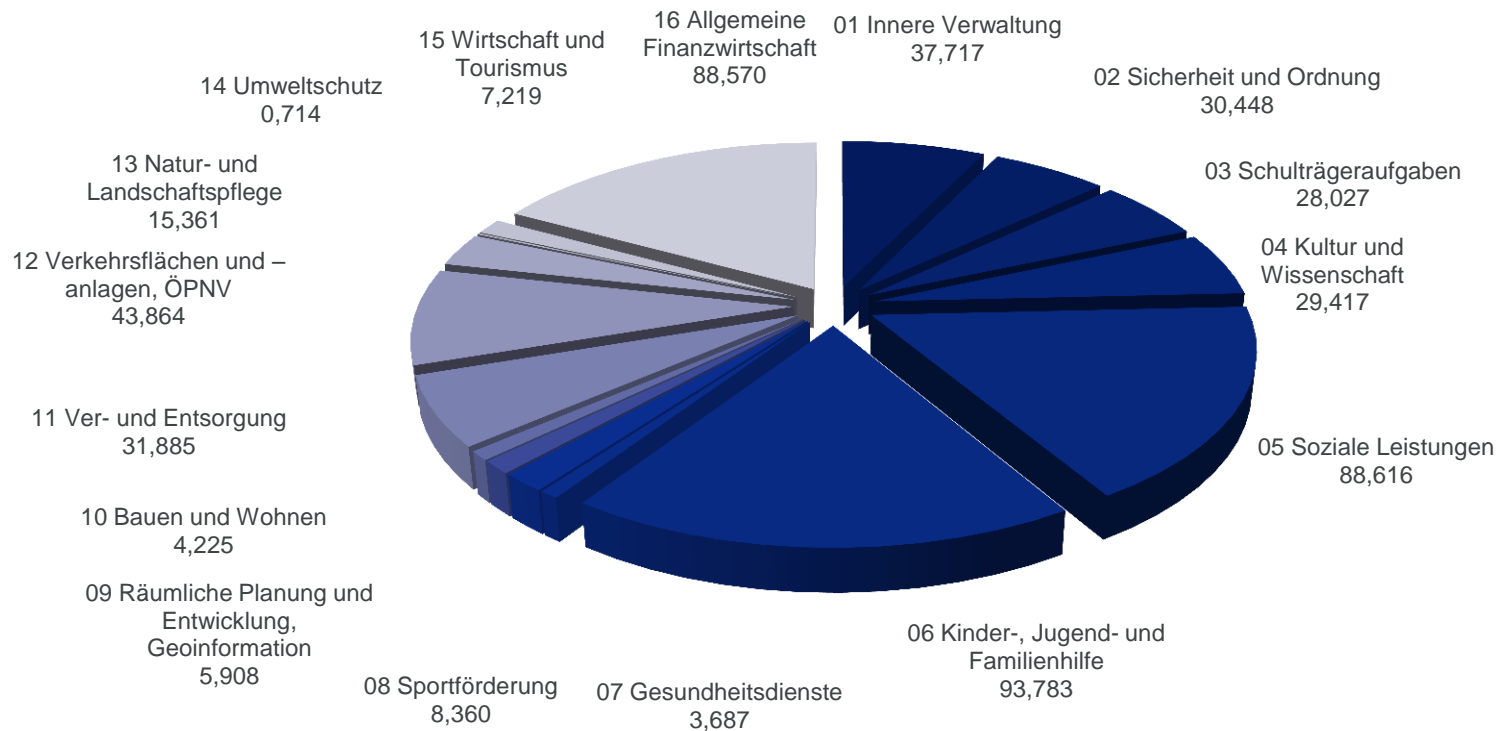
Entwicklung der Steuererträge



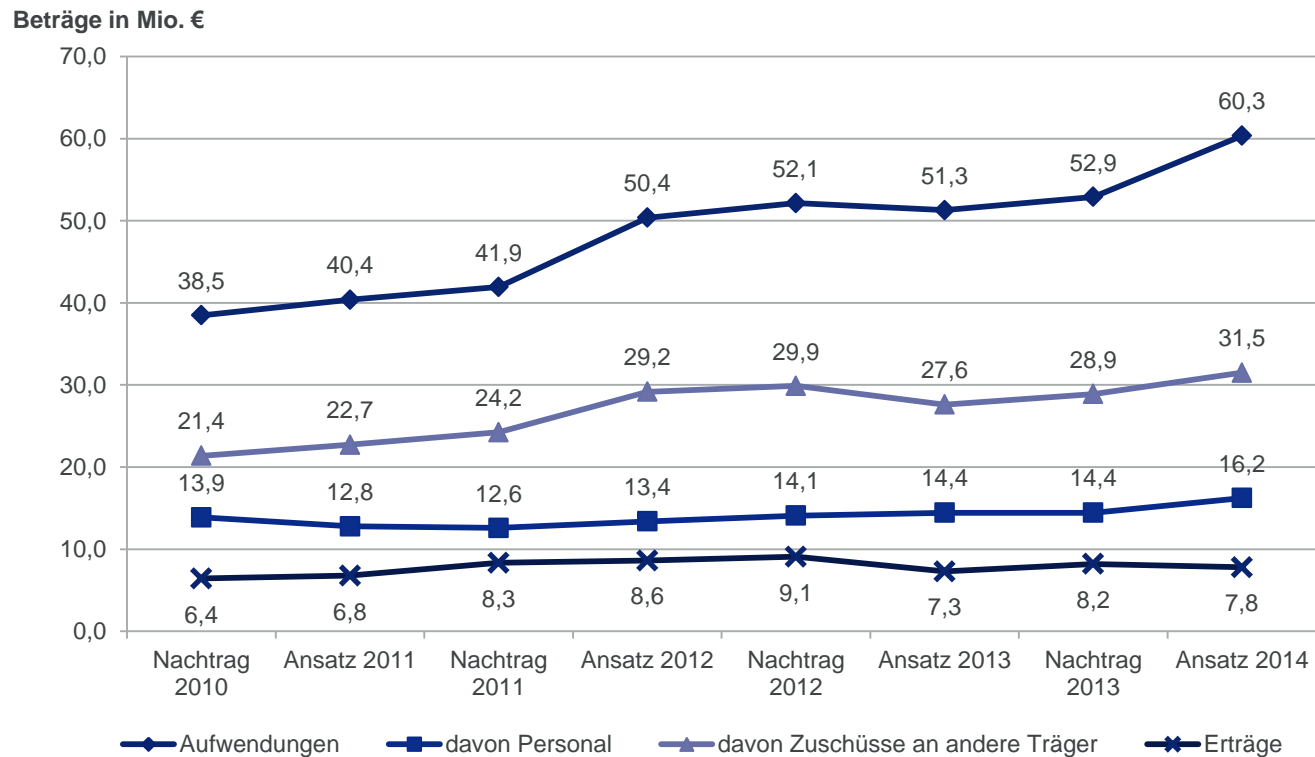
Zusammensetzung der Aufwendungen 2014



Aufwendungen nach Produktbereichen



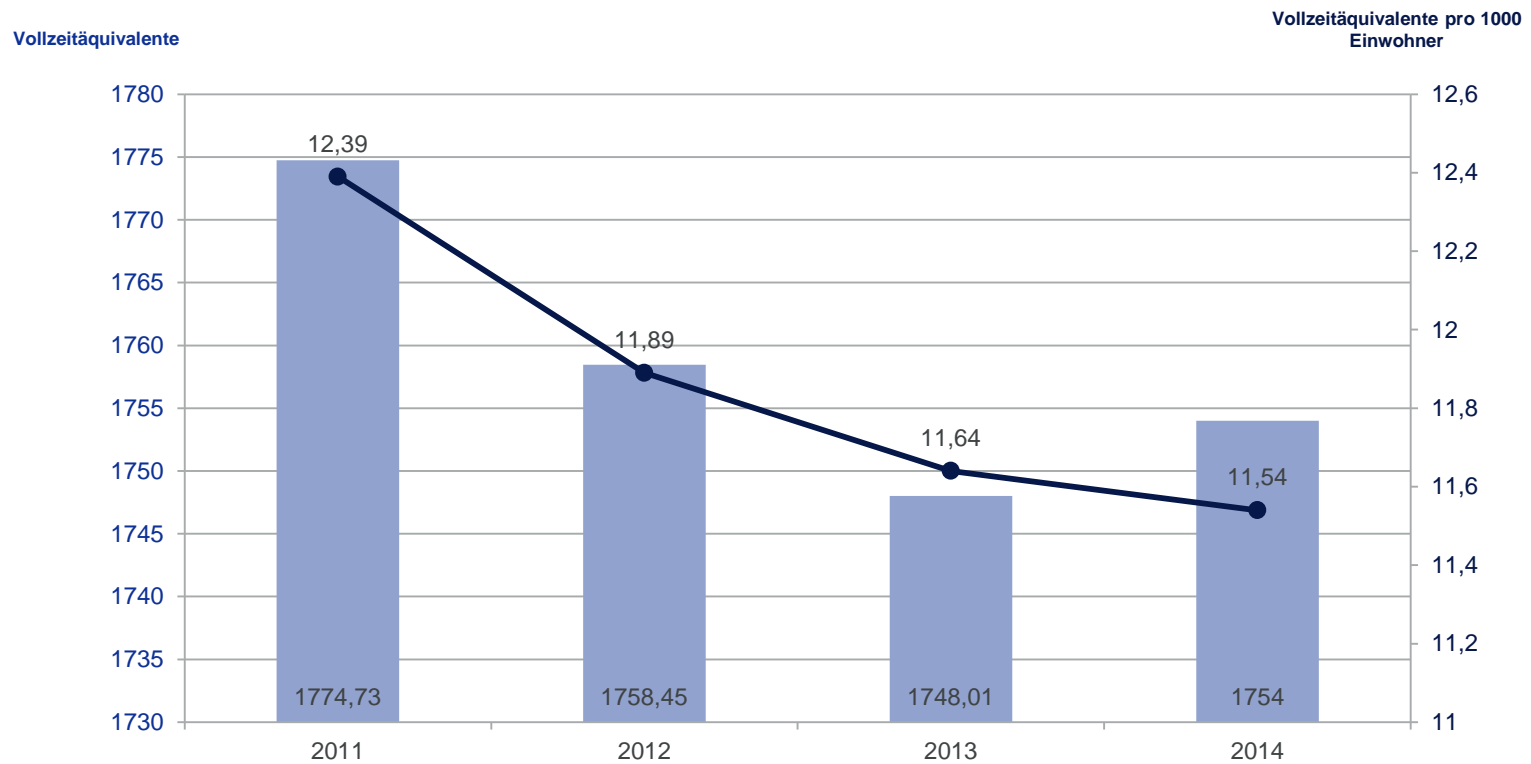
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Kinderbetreuung



Anzahl Plätze	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
U3	875	1025	1243	1263
Ü3	4408	4453	4578	4618
Hort	2595	2635	2640	2640

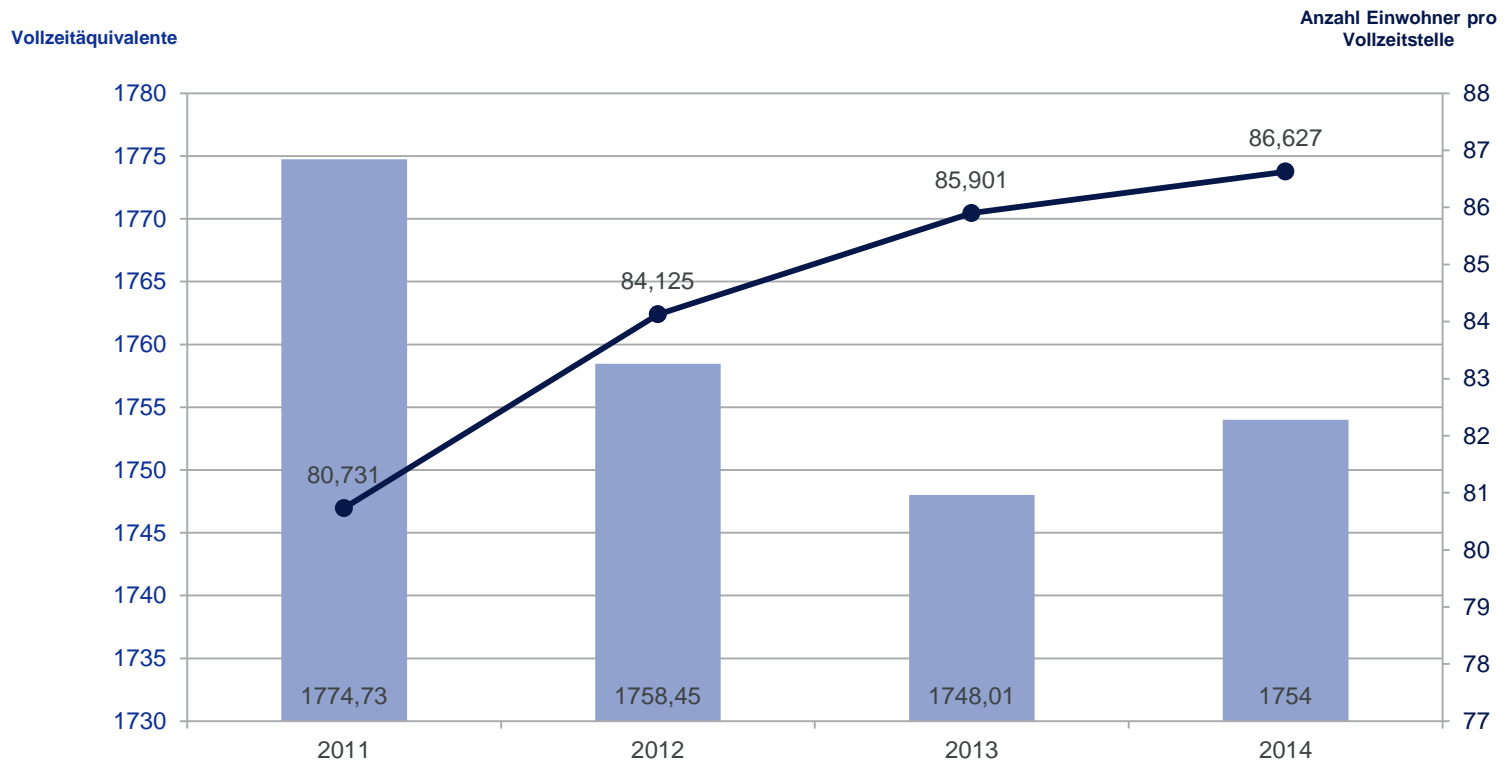
Entwicklung des Personalbestands im Kernhaushalt

Zugrunde liegende Einwohnerzahlen jeweils Stand 31.12. des Vorjahres

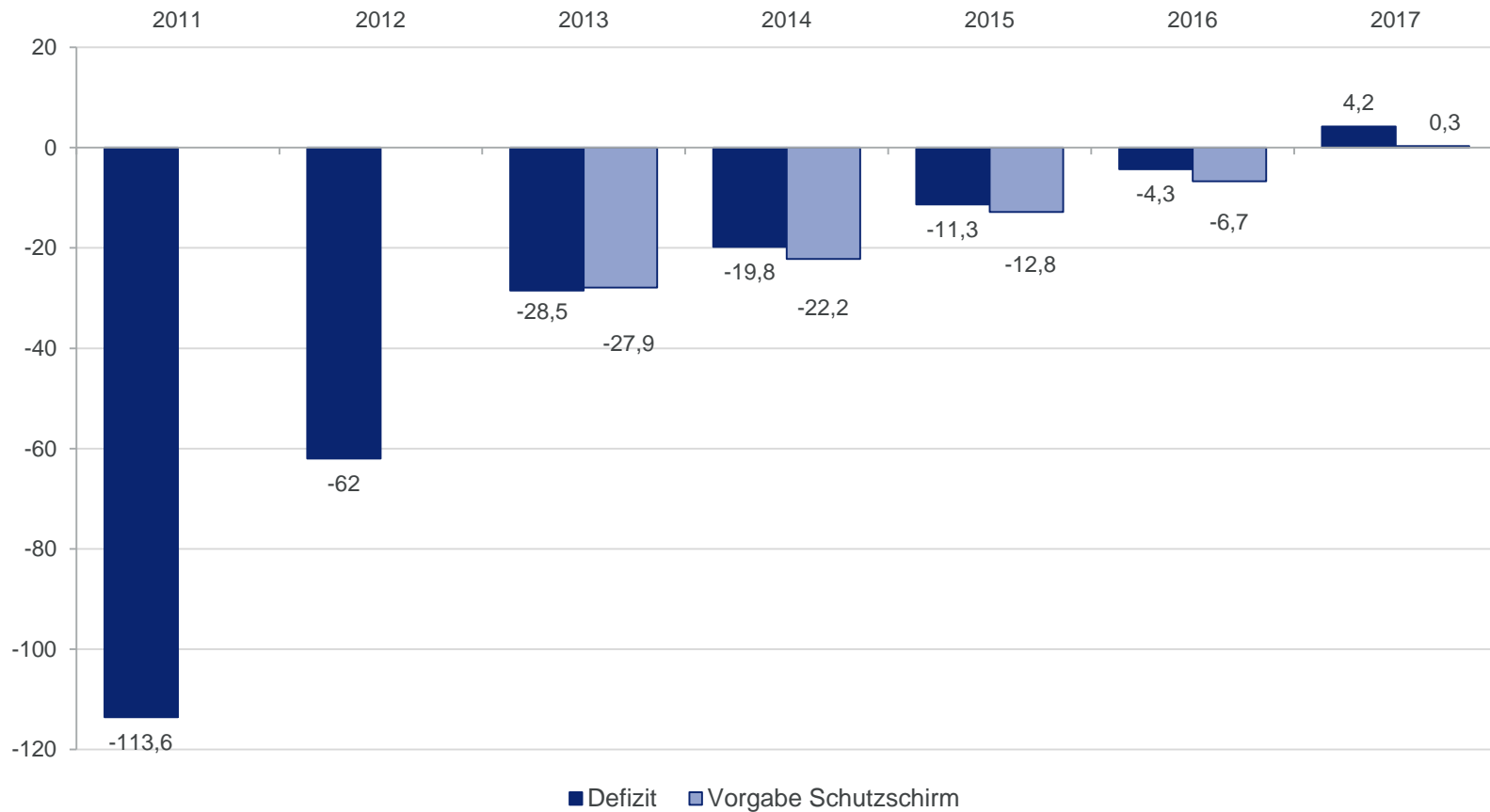


Entwicklung des Personalbestands im Kernhaushalt

Zugrunde liegende Einwohnerzahlen jeweils Stand 31.12. des Vorjahres



Entwicklung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt

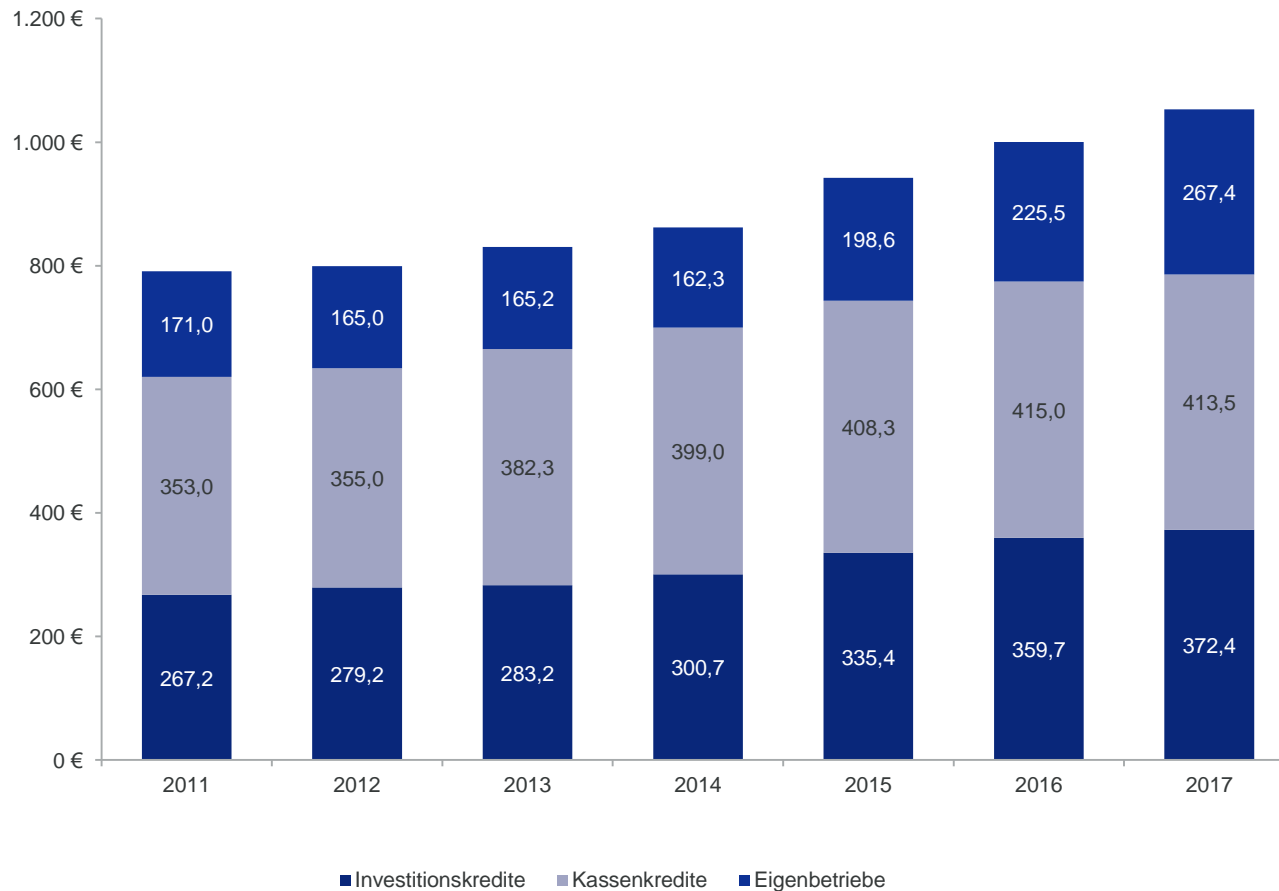


Schutzschirmabbaupfad

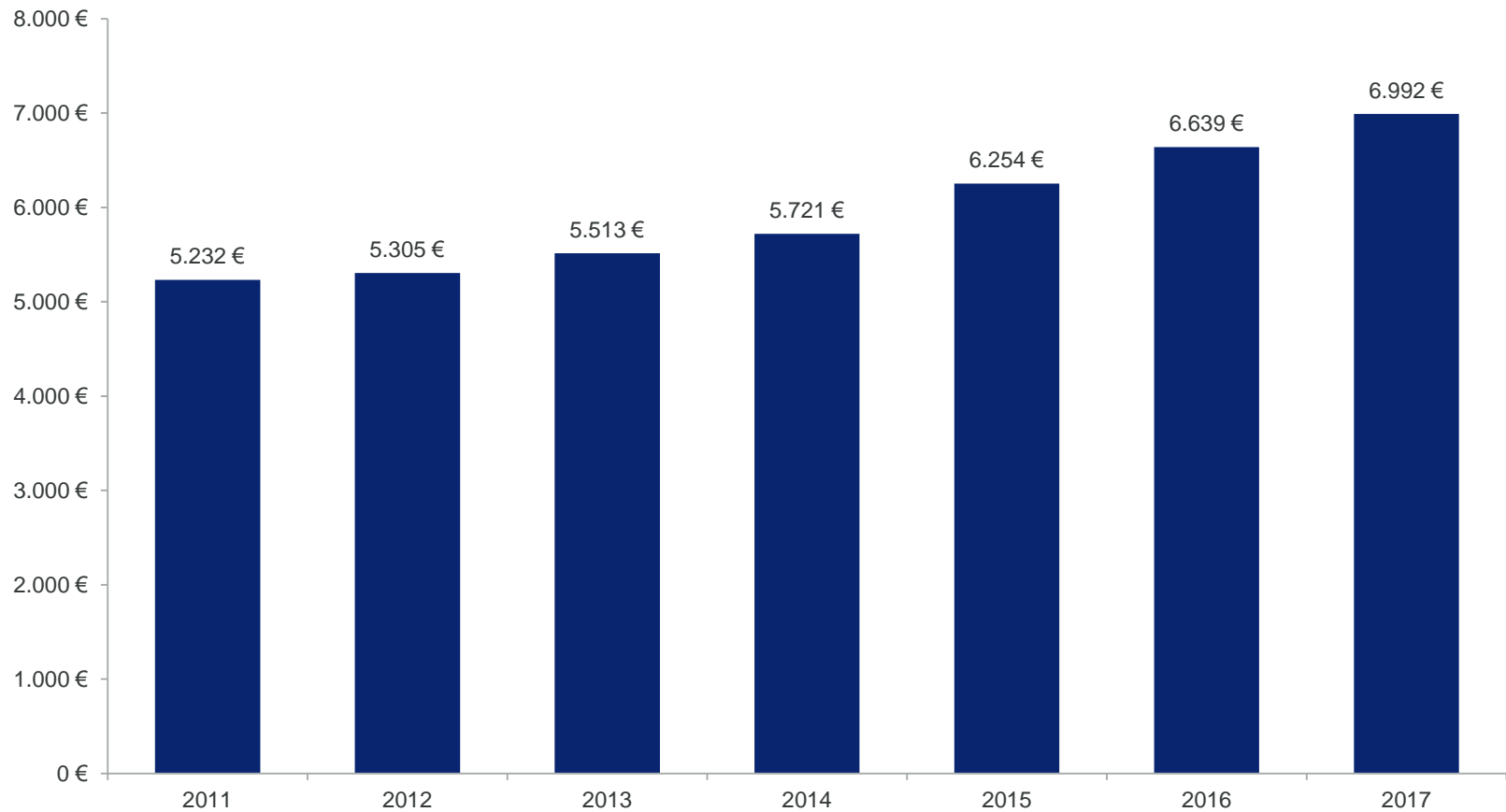
	2013	2014	2015	2016	2017
Jahresergebnis gemäß Mittelfristiger Ergebnisplanung	28.471.918	19.779.535	11.327.409	4.290.417	-4.196.824
SOLL-Ergebnis gemäß Schutzschirmantrag	27.931.679	22.171.483	12.841.670	6.729.133	-258,48
Differenz (noch einzusparen!)	-540.239	2.391.948	1.514.261	2.438.716	4.196.566

Gesamtverschuldung

Beträge in Mio. €

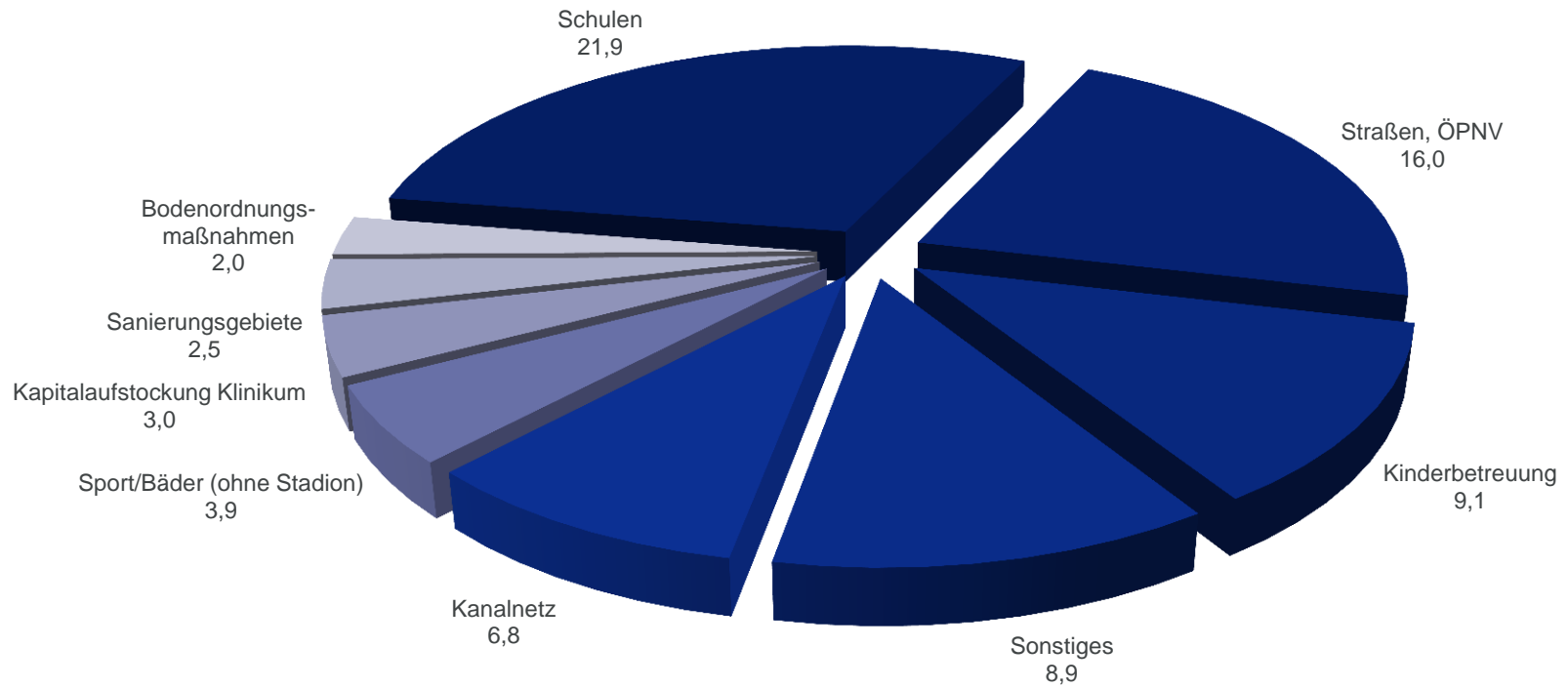


Pro-Kopf-Verschuldung



Finanzhaushalt – geplante Investitionen 2014

Volumen Kernhaushalt und Eigenbetriebe gesamt: 74,1 Mio. €



Finanzhaushalt – geplante Investitionen 2014

- In fast allen Bereichen sind Mittel für die Erschließung und Entwicklung der Konversionsflächen enthalten (Schulen, Kinderbetreuung, Straßen, Sonstiges) – es ist jedoch geplant, ab dem nächsten Jahr im Haushalt auch darzustellen, wie hoch die gesamten Ausgaben für die Konversionsflächen sind.
- Für das Stadion sind keine Investitionen im städtischen Haushalt geplant, da dieses in eine GmbH ausgegliedert werden soll.
- Das gesamte Investitionsvolumen im Jahr 2014 liegt bei 74,1 Mio €.
- Dem gegenüber stehen allerdings auch Einzahlungen - z.B. aus Grundstücksverkäufen, Investitionszuschüssen, Straßenbeiträgen, Zuschüssen vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb IDA – in Höhe von 34,7 Mio. €

Voraussichtliche Entwicklung der Darmstädter Bevölkerung bis 2030 nach Altersgruppen

	2011	2015	2020	2025	2030
0-3 Jahre	4.258	4.599	4.820	4.831	4.763
3-6 Jahre	4.098	4.159	4.545	4.689	4.639
6-15 Jahre	11.313	11.711	12.333	13.123	13.706
15-20 Jahre	6.403	6.574	6.737	7.112	7.483
20-40 Jahre	47.157	48.884	50.489	50.608	48.749
40-60 Jahre	40.713	40.738	40.184	40.047	42.531
60-70 Jahre	14.355	14.706	15.892	18.236	19.142
70-80 Jahre	12.081	12.336	11.847	12.053	13.077
80 Jahre +	7.552	7.470	8.467	8.538	8.648
Summe	147.930	151.177	155.314	159.237	162.738