

Haushaltsplan 2022

Einbringung des Haushaltsplans 2022

Präsentation im Gemeinderat am 25.01.2022

Wesentliche Ziele der Ämter („Schlagworte“)

- Büro des Bürgermeisters

(Digitalisierung, Vereine, Sportentwicklung)

- Hauptamt

(Schulen, Kindergärten, Freibad)

- Kämmerei

(Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

- Ordnungsamt

(Verkehr/Mobilität, Feuerwehr, Bestattungswesen)

- Ortsbauamt

(Straßensanierung, Neubau AWS/Mensa FSS, Neubau KiTa Alfred-Delp Weg,
Sanierung Kläranlage)

- > Siehe GRV 199/2021 oder Seiten des Haushaltsplans 2022

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2022“ im GR am 27.07.2021
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2022“ am 14.09.2021
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2022 am 08./09.10.2021
- Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2022“ im GR am 26.10.2021
- Erläuterung Stellenplan und Beratung und Beschluss der Änderungen im GR am 23.11.2021

Darauf aufbauend wurden die Finanzen 2022 von der Verwaltung erarbeitet

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2022

Produktplan der Gemeinde Neuhausen a. d. F. und des VVB

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	
11.10.00	Gemeindeorgane
11.20.00	EDV
11.21.00	Personalwesen, Organisation
11.22.00	Kämmerei, Gemeindekasse
11.24.01	Rathaus
11.24.02	Sonst. Gemeindegebäude
11.25.00	Baubetriebshof
11.33.00	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft	
61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.00	Abwicklung der Vorjahre

Haushalt Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVB)	
THH 1	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
THH 2	53.30.00 Wasserversorgung
THH 3	54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Büro des Bürgermeisters		Kämmerei		Ordnungsamt		Bauamt	
25.20.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.50.00	VVB Neuhausen	12.10.00	Statistik und Wahlen	51.10.00	Bauleitplanung
28.10.00	Sonstige Kulturpflege	55.50.00	Forstwirtschaft	12.20.00	Ordnungswesen	52.10.00	Bauverwaltung
29.10.00	Kirchliche Angelegenheiten	57.10.00	Wirtschaftsförderung	12.21.00	Verkehrswesen	52.20.01	Mietwohnungen Schlossplatz 4/5
31.40.01	Bürgertreff Ostertagshof + Samanterstift	57.30.01	Cafe Rotenhans	12.22.00	Einwohnerwesen	52.20.02	Sonstige Mietwohnungen
42.10.00	Förderung des Sports	57.30.02	Gaststätte Saalbau	12.23.00	Standesamt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
42.41.01	Egelsee-Sporthalle II	57.30.03	Gaststätte Ochsen	12.60.00	Brandschutz	53.20.00	Gasversorgung
42.41.02	Stadien, Sportplätze			12.70.00	Rettungszentrum DRK	53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen
42.41.03	Egelsee-Sporthalle I			12.80.00	Katastrophenschutz	53.80.00	Abwasserbeseitigung
57.30.04	Egelsee-Festhalle			31.40.02	Soziale Einrichtungen für Ältere (Betreutes Wohnen Ostertagshof)	54.10.00	Gemeindestraßen
				31.40.05	Obdachlosenunterbringung	54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst
				31.40.07	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen
				31.40.09	Kirchliche Sozialstation	55.10.00	Grünanlagen/Kinderspielflächen
				31.60.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	55.20.00	Wasserläufe, Gewässer
				31.80.10	Förderung Integration	55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege
				36.20.01	Sommerferienprogramm	57.30.10	Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
				36.20.04	Jugendhaus Penthaus	57.30.11	Geschäftsräume Mörkestraße 55
				54.70.00	Förderung des ÖPNV		
				55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen		
				57.30.05	Markte		

Hauptamt	
21.10.01	Mozartschule (Grundschule)
21.10.02	Anton-Walter-Schule (Grundschule)
21.10.06	Gymnasialer Schulverband Ostfildern
21.10.10	Friedrich-Schiller-Schule (Gem. Schule)
21.20.02	Pestalozzischule Filderstadt
25.21.00	Archiv (Registratur)
26.30.00	Musikschule
27.20.00	Öffentliche Katholische Bucherei
36.20.02	Schulsozialarbeit
36.50.01	Zuschüsse Kindergartenträger
36.50.02	Kleinkinderbetreuung in Tagespflege
36.50.03	Kinderhaus am Egelsee
36.50.04	Kindergarten Rohrspitzle
36.50.05	Waldkindergarten
36.50.07	Kindergarten Alfred-Delp-Weg
42.40.00	Freibad
57.30.06	Versorgungsküche AWS

Teilhaushalt 2 Gemeindliche Aufgabenerfüllung	
--	--

Stand: 01.01.2022

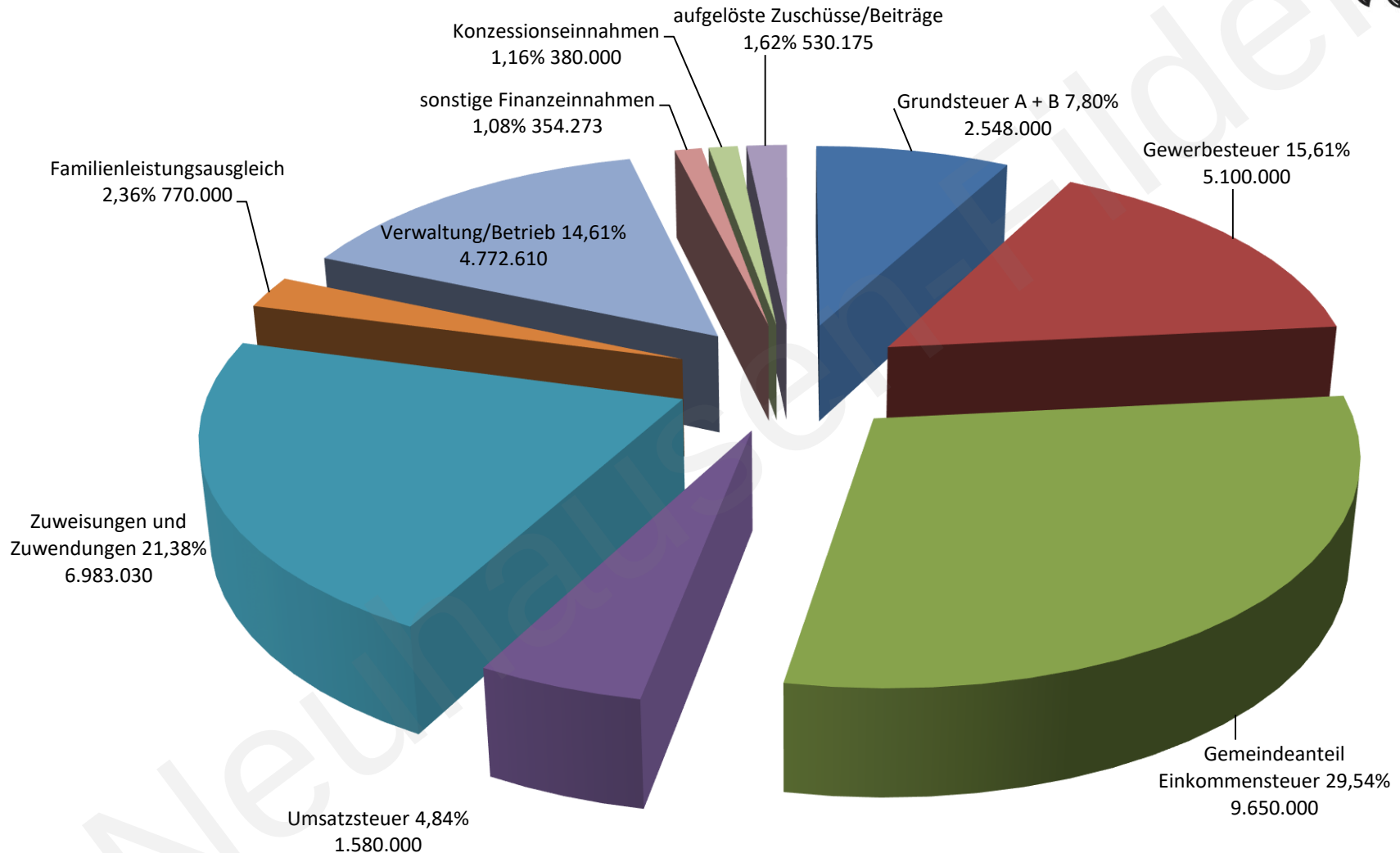
Kommunaler Finanzausgleich

	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuer	4.983.121 €	4.000.000 €	5.100.000 €
Gdeanteil Eink.st.	8.776.744 €	9.100.000 €	9.650.000 €
Schlüsselzuw.	478.722 €	530.000 €	2.570.000 €
Gewerbest.umlage	- 899.336 €	- 400.000 €	- 600.000 €
FAG-Umlage	- 5.218.294 €	- 4.670.000 €	- 4.200.000 €
Kreisumlage	- 6.668.059 €	- 5.770.000 €	- 5.250.000 €
Saldo	+ 1.452.898 €	+ 2.790.000 €	+ 7.270.000 €

Gesamt-Haushalte 2022

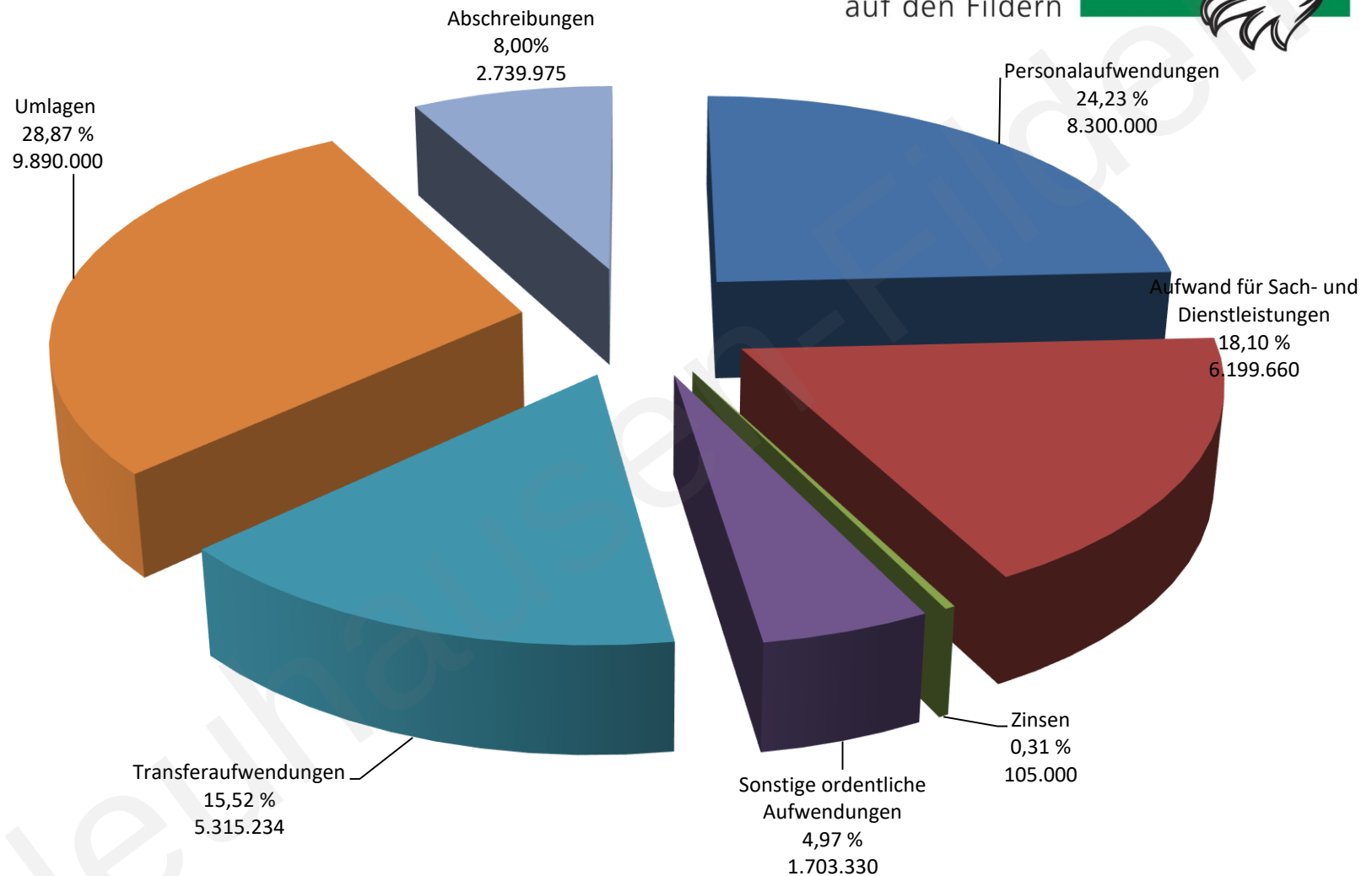
■ Ergebnishaushalt:	2021	2022
Erträge	+ 27.970.940 €	+ 32.668.087 €
Aufwendungen	- 34.220.940 €	- 34.568.087 €
	- 6.250.000 €	- 1.900.000 €
■ Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 32.035.890 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.828.112 €	+ 207.778 €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 410.000 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 18.082.778 €	- 17,6 Mio. €
Kreditaufnahmen	+10.000.000 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	+ 9,8 Mio. €
		- 7,6 Mio. €

Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt

Neuhausen
auf den Fildern

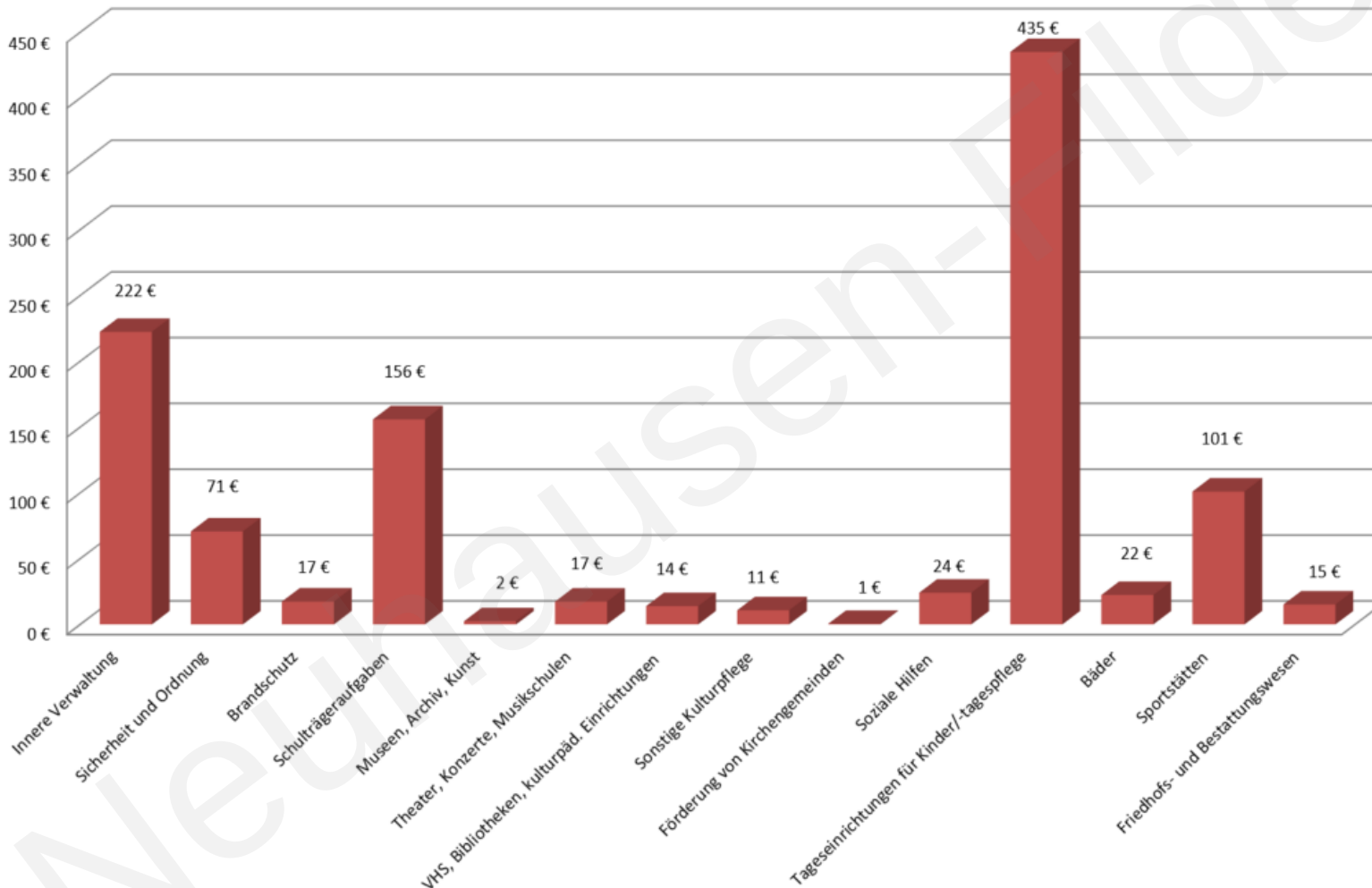


Zuschussbedarf in Euro / Einwohner Neuhausen

auf den Fildern



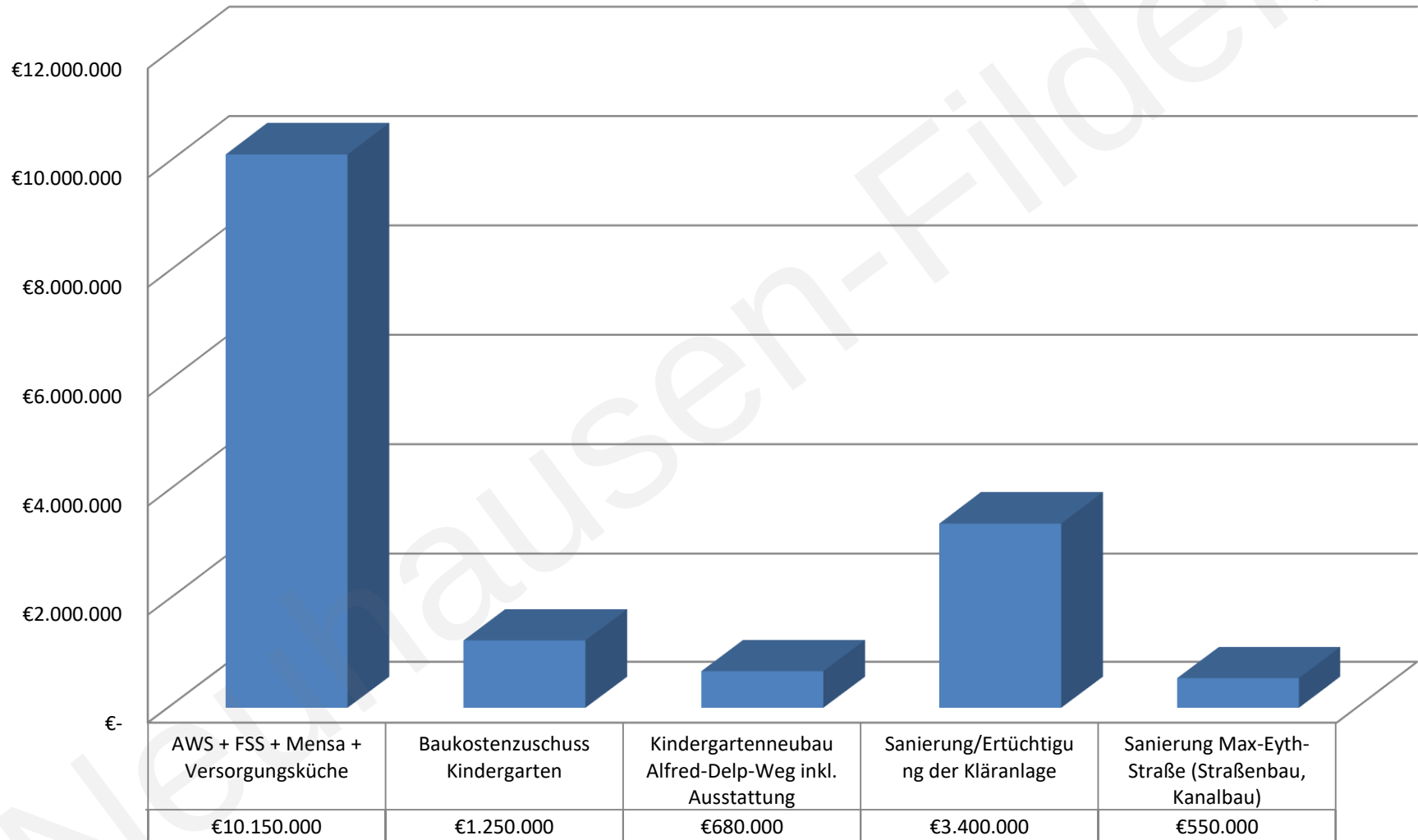
Zuschussbedarf in € je Einwohner



Gesamt-Haushalte 2022

Ergebnishaushalt:	2021	2021
Erträge	+ 27.970.940 €	+31.898.087 €
Aufwendungen	- 34.220.940 €	- 34.253.199 €
	- 6.250.000 €	- 2.355.122 €
Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 32.035.890 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 31.828.112 €	+ 207.778 €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 410.000 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 18.082.778 €	- 17,6 Mio. €
Kreditaufnahmen	+10.000.000 €	
Kredittilgungen	- 155.000 €	+ 9,8 Mio. €
		- 7,6 Mio. €

Die wichtigsten Investitionen und Beschaffungen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

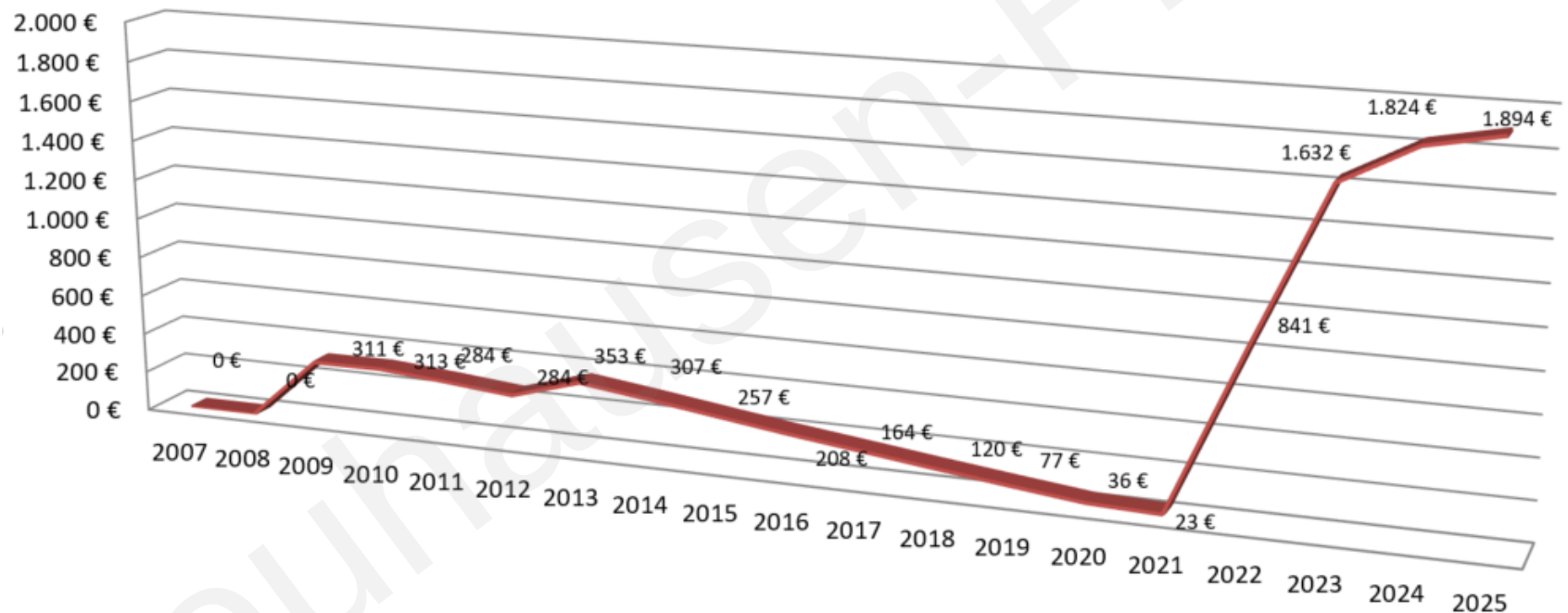
Stand am 01.01.2022:		22,8 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2022:	- 7,6 Mio. €	7,2 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2023:	- 4,1 Mio. €	3,1 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2024:	+ 0,5 Mio. €	3,6 Mio. €
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2025:	- 1,0 Mio. €	2,6 Mio. €
Mindestliquidität 2022 (§22 Abs. 2 GemHVO):		635.058 €

Verschuldung 2021-2025

	Schuldenstandübersicht				
	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand am 1.1.	423.064	269.216	10.115.368	19.750.000	22.250.000
Neuverschuldung	0	10.000.000	10.000.000	3.000.000	2.000.000
Abzügl. Tilgung	153.848	153.848	365.368	500.000	575.000
Schuldenstand am 31.12	269.216	10.115.368	19.750.000	22.250.000	23.675.000
Geschätzte Einw.	11.895	12.022	12.100	12.200	12.500
Pro-Kopf-Verschuldung	22 €	841 €	1.632 €	1.823 €	1.894 €

Pro-Kopf-Verschuldung

Pro-Kopf-Verschuldung



Zukunftsinvestitionen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro 2 3			
		2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2022	24.170	14.850	4.490	4.830	
2023					
2024					
2025					
Summe:	24.170	14.850	4.490	4.830	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.000	3.000	2.000	

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	400.000 €	100.000 €		
AWS/FSS/Mensa/Küche	10.150.000 €	3.700.000 €		
Asylbewerberunterkunft Albstr.	100.000 €	1.600.000 €		
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.250.000 €	400.000 €		
Neubau Kinderagrtcn Alfr.-D-Weg	680.000 €	0 €		
Sanierung Westl. Max-Eyth-Str.	550.000 €	0 €		
Ertüchtigung Kläranlage	3.400.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	30.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampenanal. Südl. Unterf.	10.000 €	300.000 €	260.000 €	
Neubau Busbahnhof	80.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	0 €	0 €	100.000 €	380.000 €
S2-Verlängerung		3.990.000 €		
Summe VE	24.170.000 €	14.850.000 €	4.490.000 €	4.830.000 €

Zukunftsinvestitionen

	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Grunderwerb (Entw. Akademiegärten)	400.000 €	100.000 €		
AWS/FSS/Mensa/Küche	10.150.000 €	3.700.000 €		
Asylbewerberunterkunft Albstr.	100.000 €	1.600.000 €		
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.250.000 €	400.000 €		
Neubau Kindergarten Alfr.-D-Weg	680.000 €	0 €		
Sanierung Westl. Max-Eyth-Str.	550.000 €	0 €		
Ertüchtigung Kläranlage	3.400.000 €	3.500.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €
Neubau Unterführung Bahnhof	30.000 €	900.000 €	430.000 €	
Treppen/Rampen anl. Südl. Unterf.	10.000 €	300.000 €	260.000 €	
Neubau Busbahnhof	80.000 €	360.000 €	100.000 €	950.000 €
Dachkonstruktion Bahnhof	0 €	0 €	100.000 €	380.000 €
S2-Verlängerung		3.990.000 €		
Summe VE	24.170.000 €	14.850.000 €	4.490.000 €	4.830.000 €

Weitere Vorgehensweise

- GR 25.01.2022: Einbringung HHplan-Entwurf 2022 durch die Verwaltung
- GR 22.02.2022: Beratung und Beschluss HHplan-Entwurf 2022, inkl. Stellungnahmen der Fraktionen
- Vorlage HH 2022 zur Genehmigung beim LRA sobald Beschluss GR
- GR 29.03.2022 Bekanntgabe HH-Erlass 2022

Finanzen 2022

Informationen zum Haushaltsplan

Dieses Faltblatt soll interessierten Einwohnern einen kurzen, zusammengefassten Einblick über die Herkunft und die Verwendung der Gelder der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern sowie des Eigenbetriebes „Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Neuhausen auf den Fildern“ geben.