

# Haushaltsplan 2023

Einbringung des Haushaltsplans 2023

Präsentation im Gemeinderat am 24.01.2023



**Neuhausen**  
auf den Fildern



# Haushaltsaufbau 2023

## 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<br>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 + Samariterstift | 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                           | 54.60.00 | Parkierungseinrichtungen          |
|                         |                                           |          |                      | 31.40.09    | Kirchliche Sozialstation                                         | 54.90.00 | Öffentliche Toilettenanlagen      |
|                         |                                           |          |                      | 31.60.00    | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege                         | 55.10.00 | Grünanlagen/Kinderspielflächen    |
|                         |                                           |          |                      | 31.80.10    | Förderung Integration                                            | 55.20.00 | Wasserläufe, Gewässer             |
|                         |                                           |          |                      | 36.20.01    | Sommerferienprogramm                                             | 55.40.00 | Naturschutz und Landschaftspflege |
|                         |                                           |          |                      | 36.20.04    | Jugendhaus Penthaus                                              | 57.30.10 | Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6 |
|                         |                                           |          |                      | 54.70.00    | Förderung des OPNV                                               | 57.30.11 | Geschäftsräume Monkestraße 55     |
|                         |                                           |          |                      | 55.30.00    | Friedhofs- und Bestattungswesen                                  |          |                                   |
|                         |                                           |          |                      | 57.30.05    | Märkte                                                           |          |                                   |

| 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 Bücherei        |
| 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 Rohrspitze                 |
| 36.50.05 | Waldkindergarten                        |
| 36.50.07 | Kindergarten Alfred-Delp-Weg            |
| 42.40.00 | Freibad                                 |
| 57.30.06 | Versorgungsküche AWS                    |

| Teilhaushalt 2<br>Gemeindliche Aufgabenerfüllung |  |
|--------------------------------------------------|--|
|--------------------------------------------------|--|

Stand: 01.01.2023

# **HAUSHALTSSATZUNG**

und

# **HAUSHALTSPLAN**

für das Haushaltsjahr

**2023**

- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2023“ im GR am 19.07.2022
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2023“ am 13.09.2022
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2023 am 07./08.10.2022
- Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2023“ im GR am 25.10.2022
- Erläuterung des Stellenplans; Beratung und Beschluss der Änderungen im GR am 29.11.2022

Darauf aufbauend wurden die Finanzen 2023 von der Verwaltung erarbeitet

# Wesentliche Ziele der Ämter („Schlagworte“)

- Büro des Bürgermeisters

(Digitalisierung / Change Management, Vereine, Sportentwicklung)

- Hauptamt

(Schulen / Sicherstellung Essensversorgung, Kindergärten, Freibad)

- Kämmerei

(NKHR, neues Eigenbetriebsrecht, Gewerbeflächen / Gewerbe)

- Ordnungsamt

(Verkehr/Mobilität – Ortseingang NO, Feuerwehr, Bestattungswesen)

- Ortsbauamt

(Straßensanierung, Neubau AWS/Mensa FSS, Neubau KiTa Dietrich-Bonhoeffer-Str.,  
Sanierung Kläranlage, FNP Fortschreibung, LED Beleuchtung)

- > Siehe GRV 1/2023 oder Seiten 52-58 des Haushaltsplans 2023

# Kommunaler Finanzausgleich

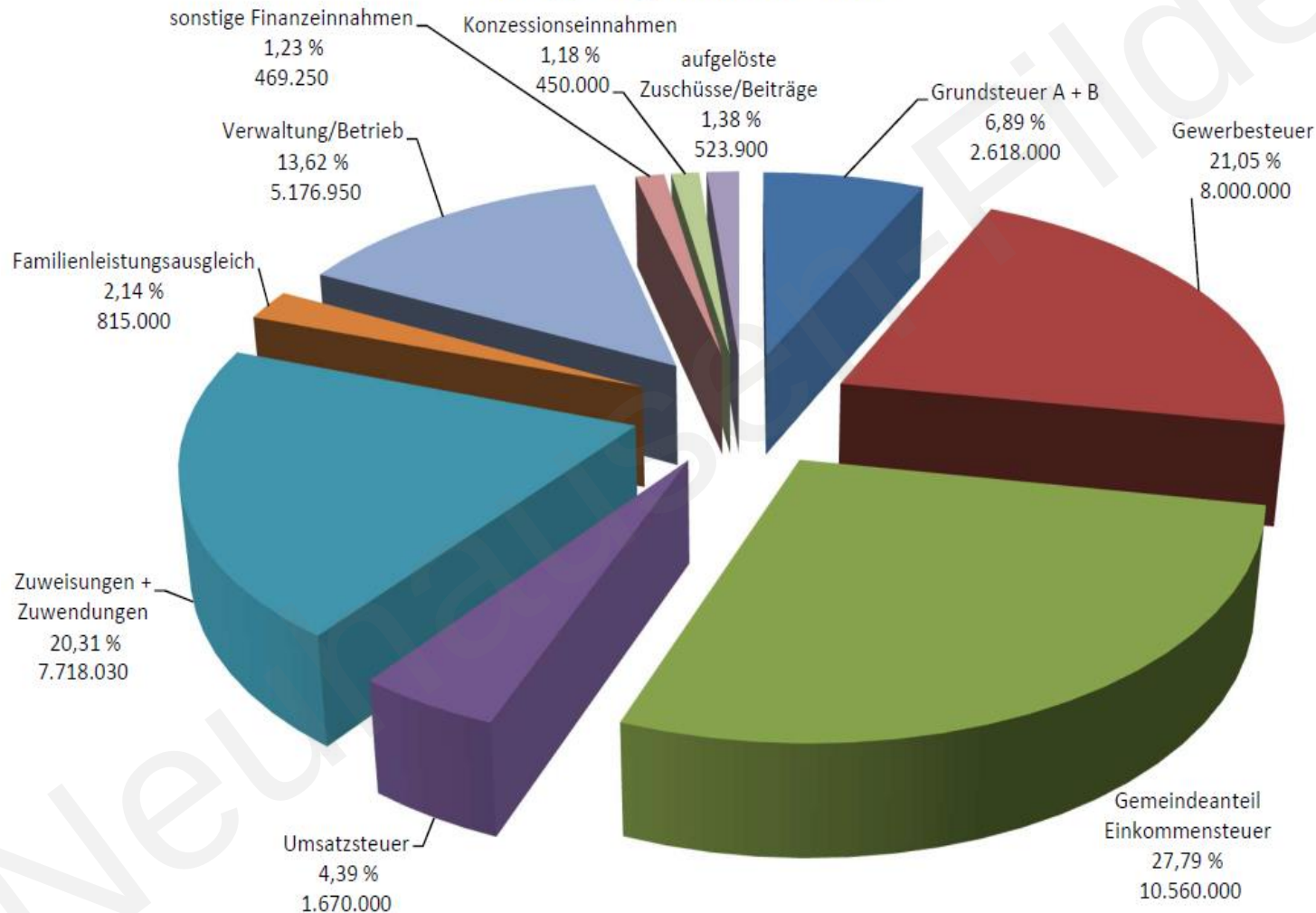
|                    | <b>vorl. RE 2021</b> | <b>Plan 2022</b>     | <b>Plan 2023</b>      |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Gewerbesteuer      | 7.612.222 €          | 5.100.000 €          | 8.000.000 €           |
| Gdeanteil Eink.st. | 9.305.084 €          | 9.650.000 €          | 10.560.000 €          |
| Schlüsselzuw.      | 1.172.850 €          | 2.570.000 €          | 3.180.000 €           |
| Gewerbest.umlage   | - 109.803 €          | - 600.000 €          | - 1.200.000 €         |
| FAG-Umlage         | - 4.618.632 €        | - 4.200.000 €        | - 4.325.000 €         |
| Kreisumlage        | - 5.768.483 €        | - 5.250.000 €        | - 5.175.000 €         |
| <b>Saldo</b>       | <b>+ 7.593.238 €</b> | <b>+ 7.270.000 €</b> | <b>+ 11.040.000 €</b> |

# Gesamt-Haushalte 2023

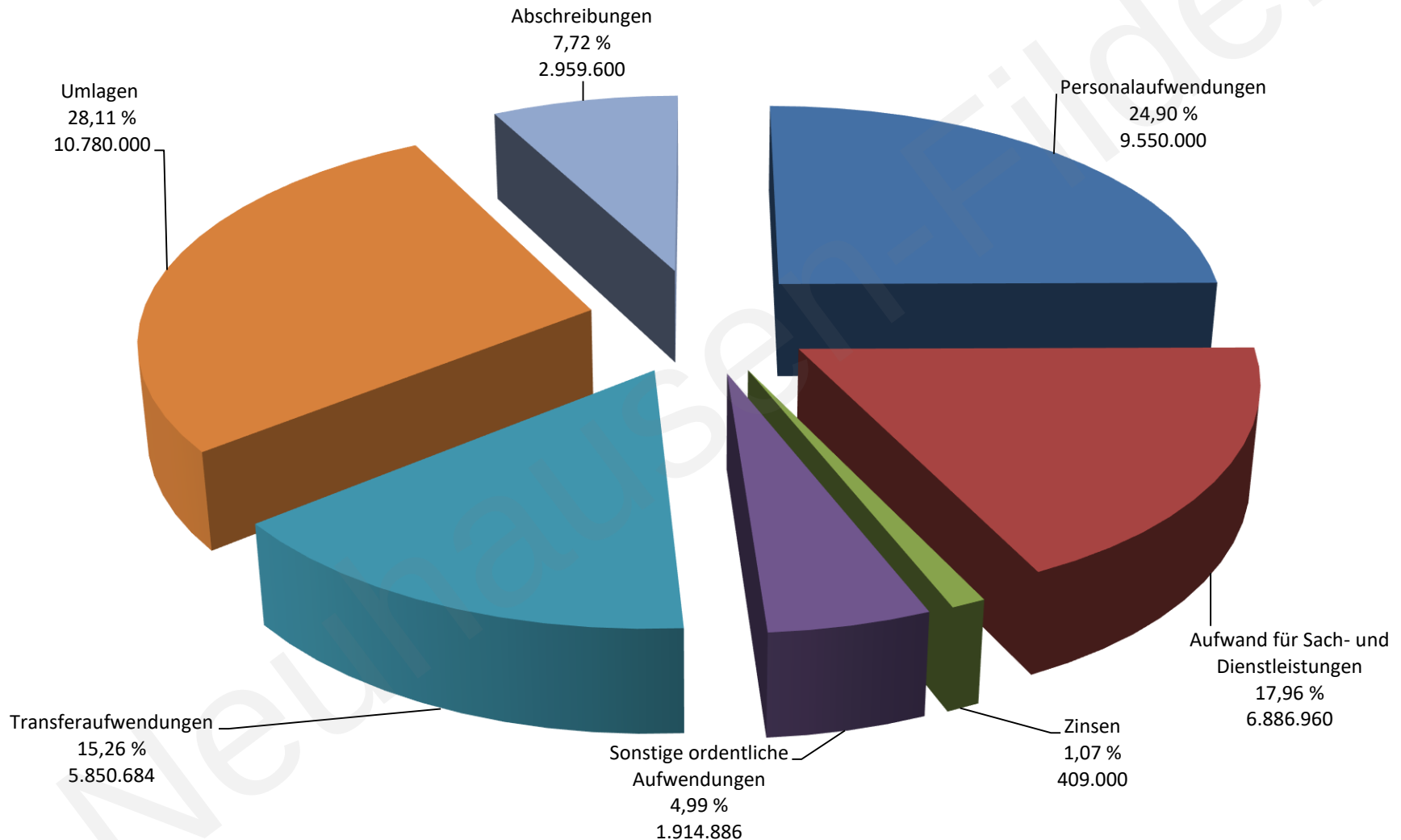
| ■ <b>Ergebnishaushalt:</b>      | 2022                 | 2023                  |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Erträge                         | + 32.668.087 €       | + 38.001.130 €        |
| Aufwendungen                    | - 34.568.087 €       | - 38.351.130 €        |
|                                 | <b>- 1.900.000 €</b> | <b>- 350.000 €</b>    |
| ■ <b>Finanzhaushalt:</b>        |                      |                       |
| Einzahlungen aus lfd. Verwalt.  | + 37.385.230 €       |                       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwalt.  | - 35.391.530 €       | + 1.993.700 €         |
| Einzahlungen aus Investitionst. | + 989.000 €          |                       |
| Auszahlungen aus Investitionst. | - 17.500.000 €       | - 16.511.000 €        |
| Kreditaufnahmen                 | + 2.000.000 €        |                       |
| Kredittilgungen                 | - 452.000 €          | + 1.548.000 €         |
|                                 |                      | <b>- 12.969.300 €</b> |

# Erträge Ergebnishaushalt

## Erträge Ergebnishaushalt

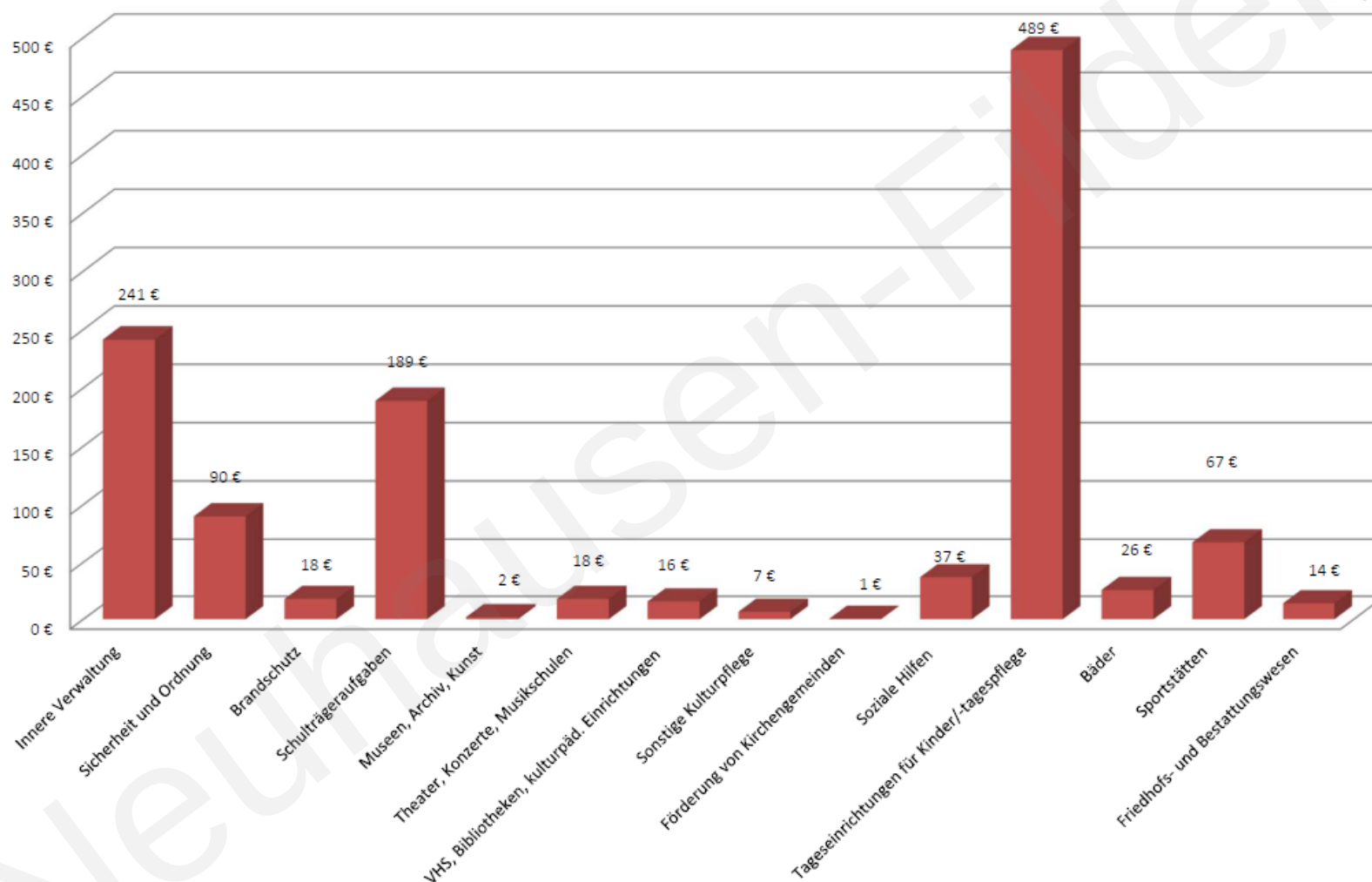


# Aufwendungen Ergebnishaushalt



# Zuschussbedarf in Euro / Einwohner Neuhausen

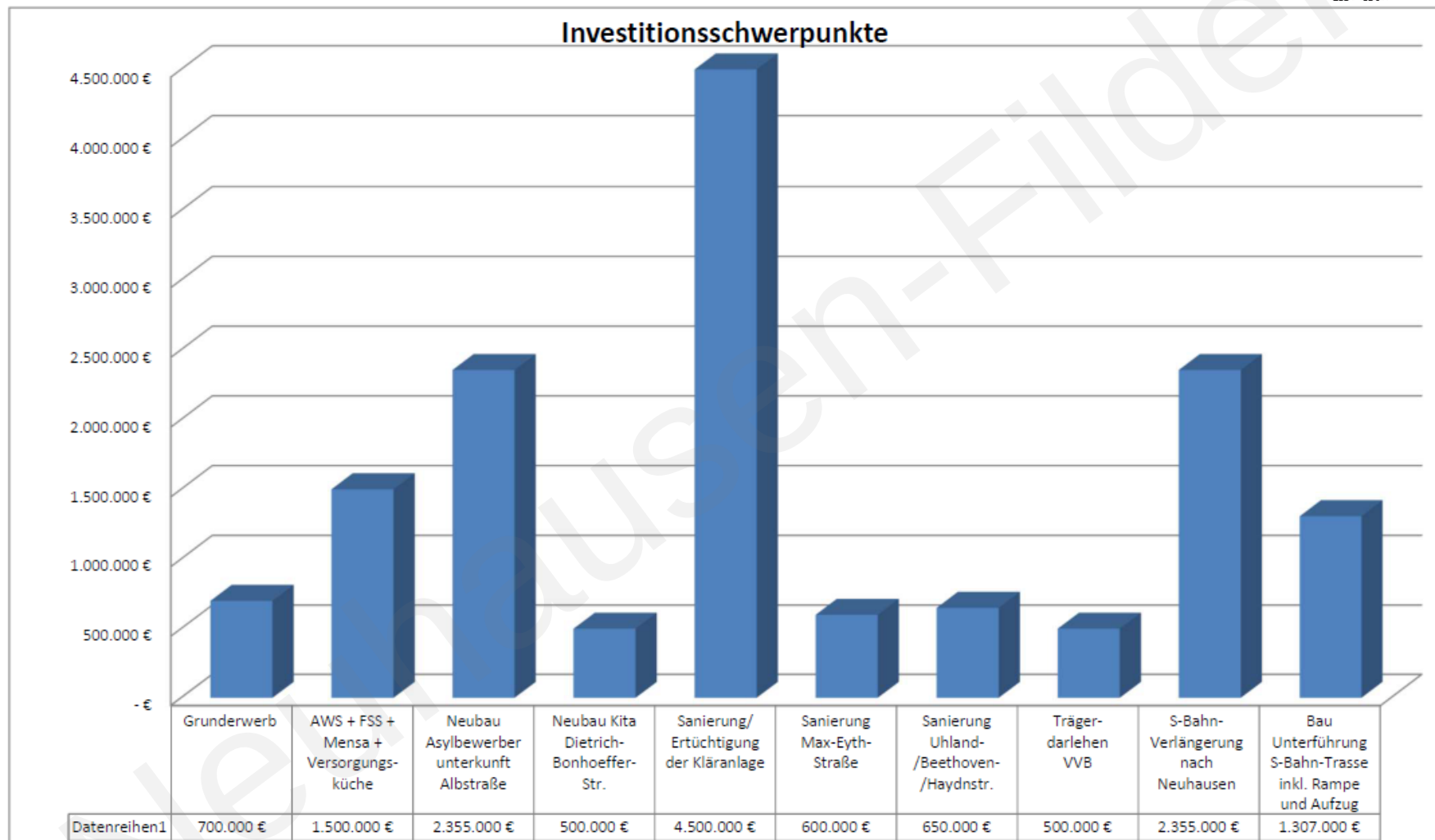
auf den Fildern



# Gesamt-Haushalte 2023

| Ergebnishaushalt:               | 2022                 | 2023                  |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Erträge                         | + 32.668.087 €       | + 38.001.130 €        |
| Aufwendungen                    | - 34.568.087 €       | - 38.351.130 €        |
|                                 | - <b>1.900.000 €</b> | - <b>350.000 €</b>    |
| <b>Finanzaushalt:</b>           |                      |                       |
| Einzahlungen aus lfd. Verwalt.  | + 37.385.230 €       |                       |
| Auszahlungen aus lfd. Verwalt.  | - 35.391.530 €       | + 1.993.700 €         |
| Einzahlungen aus Investitionst. | + 989.000 €          |                       |
| Auszahlungen aus Investitionst. | - 17.500.000 €       | - 16.511.000 €        |
| Kreditaufnahmen                 | + 2.000.000 €        |                       |
| Kredittilgungen                 | - 452.000 €          | + 1.548.000 €         |
|                                 |                      | - <b>12.969.300 €</b> |

# Die wichtigsten Investitionen und Beschaffungen



# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stand am 01.01.2023: 31,5 Mio. €

( voraussichtliche Ermächtigungsreste 2022 - 10,5 Mio. € 21,0 Mio. € )

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2022: - 13,0 Mio. € 8,0 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2023: + 0,2 Mio. € 8,2 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2024: - 2,0 Mio. € 6,2 Mio. €

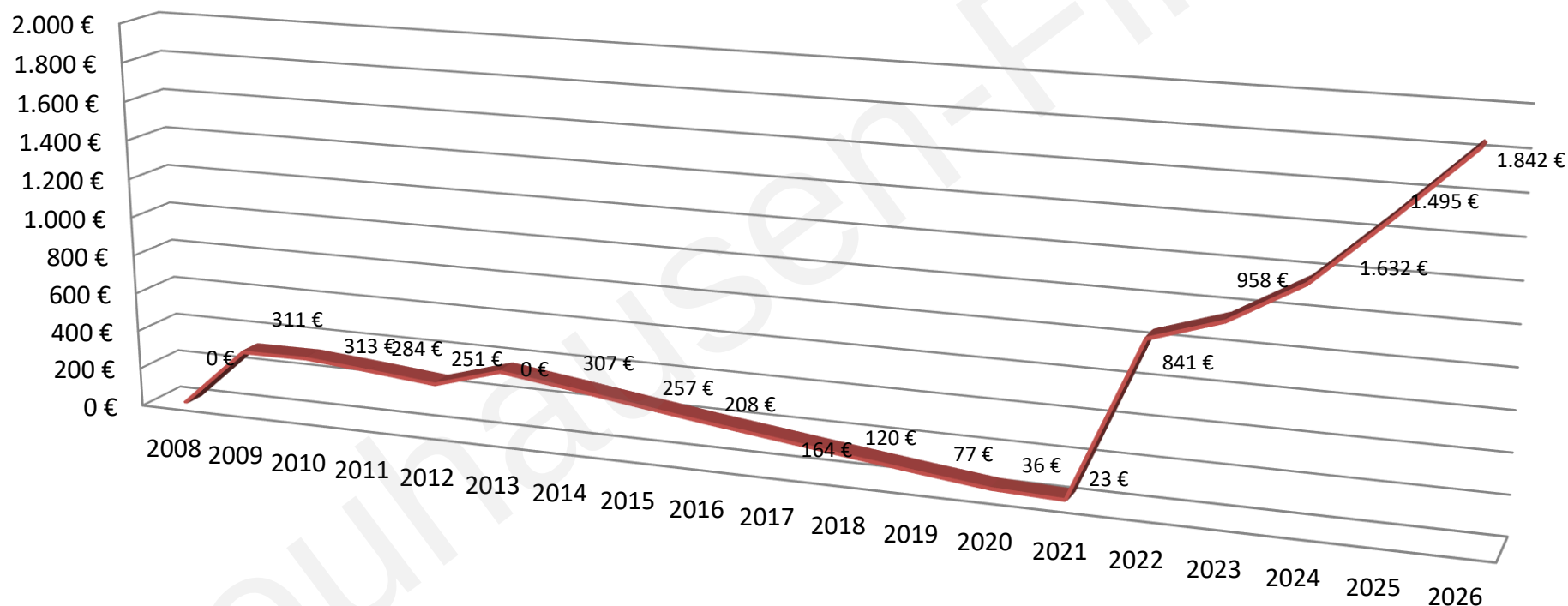
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2025: - 5,4 Mio. € 0,8 Mio. €

Mindestliquidität 2023 (§22 Abs. 2 GemHVO): 638.223 €

## Verschuldung 2022 - 2026

|                        | <b>Schuldenstandübersicht</b> |            |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 2022                          | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Schuldenstand am 1.1.  | 269.216                       | 10.115.368 | 11.663.864 | 14.227.728 | 18.691.592 |
| Neuverschuldung        | 10.000.000                    | 2.000.000  | 3.000.000  | 5.000.000  | 5.000.000  |
| Abzügl. Tilgung        | 153.848                       | 451.504    | 436.136    | 536.136    | 661.136    |
| Schuldenstand am 31.12 | 10.115.368                    | 11.663.864 | 14.227.728 | 18.691.592 | 23.030.456 |
| Geschätzte Einw.       | 12.022                        | 12.176     | 12.200     | 12.500     | 12.500     |
| Pro-Kopf-Verschuldung  | 841 €                         | 958 €      | 1.166 €    | 1.495 €    | 1.842 €    |

# Pro-Kopf-Verschuldung



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres : |                                                                   | Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro <sup>2 3</sup> |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
|                                                               |                                                                   | 2024                                                                  | 2025  | 2026   | 2027 |
|                                                               | 1                                                                 | 2                                                                     | 3     | 4      | 5    |
| 2023<br>2024<br>2025<br>2026                                  | 28.209                                                            | 9.795                                                                 | 8.137 | 10.277 |      |
| Summe:                                                        | 28.209                                                            | 9.795                                                                 | 8.137 | 10.277 |      |
|                                                               | Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 3.000                                                                 | 5.000 | 5.000  |      |

# Zukunftsinvestitionen

Auflistung der einzelnen Kostenstellen mit Verpflichtungsermächtigungen

|                                         | HH 2023             | HH 2024            | HH 2025            | HH 2026             |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Neubau Kindergarten Dietrich-Bonh.-Str. | 500.000 €           | 2.000.000 €        | 4.500.000 €        | 5.000.000 €         |
| PV Anlage Eg.Sporthalle 1               | 0 €                 | 215.000 €          |                    |                     |
| Sanierung Kläranlage                    | 4.500.000 €         | 4.300.000 €        | 3.200.000 €        | 1.200.000 €         |
| Uhland-/Beethoven-/Haydnstr. (Kanal)    | 400.000 €           | 50.000 €           |                    |                     |
| (Straße)                                | 250.000 €           | 600.000 €          |                    |                     |
| San. Bahnhofstraße (Kanal)              | 60.000 €            | 60.000 €           |                    |                     |
| (Str.beleuchtung)                       | 5.000 €             | 0 €                | 0 €                | 12.000 €            |
| San. Bernhäuser Straße (Kanal)          | 12.000 €            | 0 €                | 24.000 €           | 233.000 €           |
| (Str.beleuchtung)                       | 3.000 €             | 0 €                | 6.000 €            | 51.000 €            |
| (Straße)                                | 45.000 €            | 0 €                | 90.000 €           | 766.000 €           |
| Sanierung Bahnhofstr. Inkl. Kreisel     | 55.000 €            | 0 €                | 0 €                | 134.000 €           |
| Erschließung Gew.gebiet Pl. Weg Ost     | 150.000 €           | 900.000 €          |                    |                     |
| Unterführung Bahnhof (Neubau)           | 1.000.000 €         | 800.000 €          |                    |                     |
| (Ausstattung)                           | 2.000 €             | 0 €                | 0 €                | 64.000 €            |
| (Aufzug)                                | 5.000 €             | 0 €                | 0 €                | 237.000 €           |
| Südl. Unterf. (Treppen/Rampen anl.)     | 300.000 €           | 280.000 €          |                    |                     |
| (Techn. Ausstattung)                    | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 22.000 €            |
| Fußweg zum Parkhaus S2 (Bau)            | 40.750 €            | 0 €                | 0 €                | 81.500 €            |
| (Ausstattung)                           | 1.000 €             | 0 €                | 0 €                | 2.000 €             |
| Bahnhofsvorplatz/Treppenanlage          | 60.000 €            | 0 €                | 0 €                | 120.000 €           |
| Fahrradabstellmöglichkeiten S2          | 0 €                 | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €            |
| Neubau Busbahnhof (Platz)               | 150.000 €           | 470.000 €          | 0 €                | 273.000 €           |
| (Straßenbel.)                           | 4.250 €             | 0 €                | 0 €                | 10.000 €            |
| (Ausstattung)                           | 15.600 €            | 0 €                | 0 €                | 31.200 €            |
| Dachkonstruktion Bahnhof                | 78.000 €            | 0 €                | 297.000 €          | 2.000.000 €         |
| WC Anlage Bahnhof S2                    | 0 €                 | 0 €                | 0 €                | 20.000 €            |
| Friedhofserweiterung                    | 50.000 €            | 100.000 €          |                    |                     |
| <b>Summe VE</b>                         | <b>28.208.700 €</b> | <b>9.795.000 €</b> | <b>8.137.000 €</b> | <b>10.276.700 €</b> |

## Weitere Vorgehensweise

- GR 24.01.2023: Einbringung HHplan-Entwurf 2023 durch die Verwaltung
- GR 28.02.2023: Beratung und Beschluss HHplan-Entwurf 2023, inkl. Stellungnahmen der Fraktionen
- Vorlage HH 2023 zur Genehmigung beim LRA sobald Beschluss GR
- GR 28.03.2023 Bekanntgabe HH-Erlass 2023

## Finanzen 2023

### 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.