

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 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	Teilhaushalt 2 Gemeindliche Aufgabenerfüllung
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 Rohrspitzle	
36.50.05 Waldkindergarten	
36.50.07 Kindergarten Alfred-Delp-Weg	
42.40.00 Freibad	
57.30.06 Versorgungsküche AWS	

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

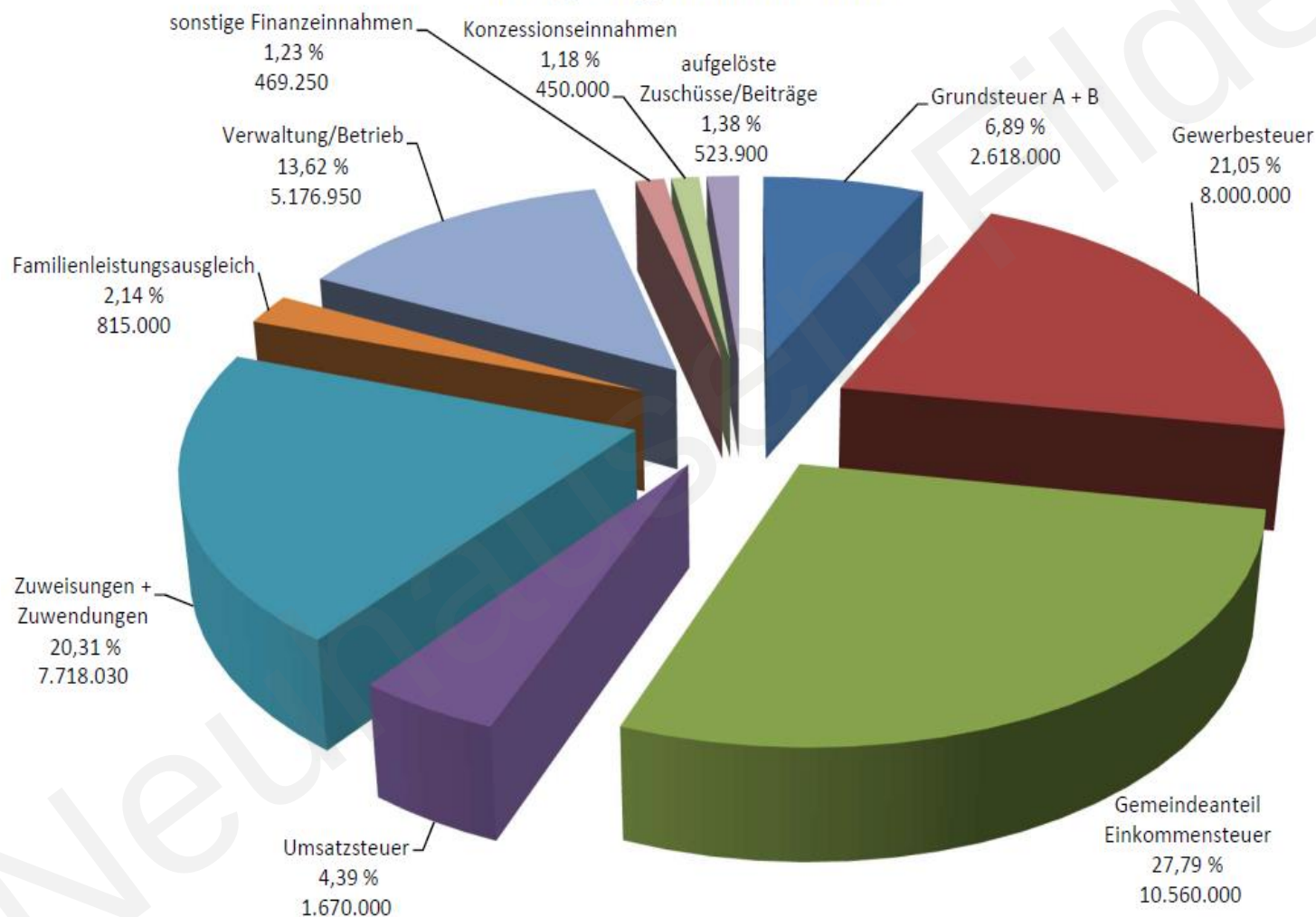
	vorl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	7.612.222 €	5.100.000 €	8.000.000 €
Gdeanteil Eink.st.	9.305.084 €	9.650.000 €	10.560.000 €
Schlüsselzuw.	1.172.850 €	2.570.000 €	3.180.000 €
Gewerbest.umlage	- 109.803 €	- 600.000 €	- 1.200.000 €
FAG-Umlage	- 4.618.632 €	- 4.200.000 €	- 4.325.000 €
Kreisumlage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

Gesamt-Haushalte 2023

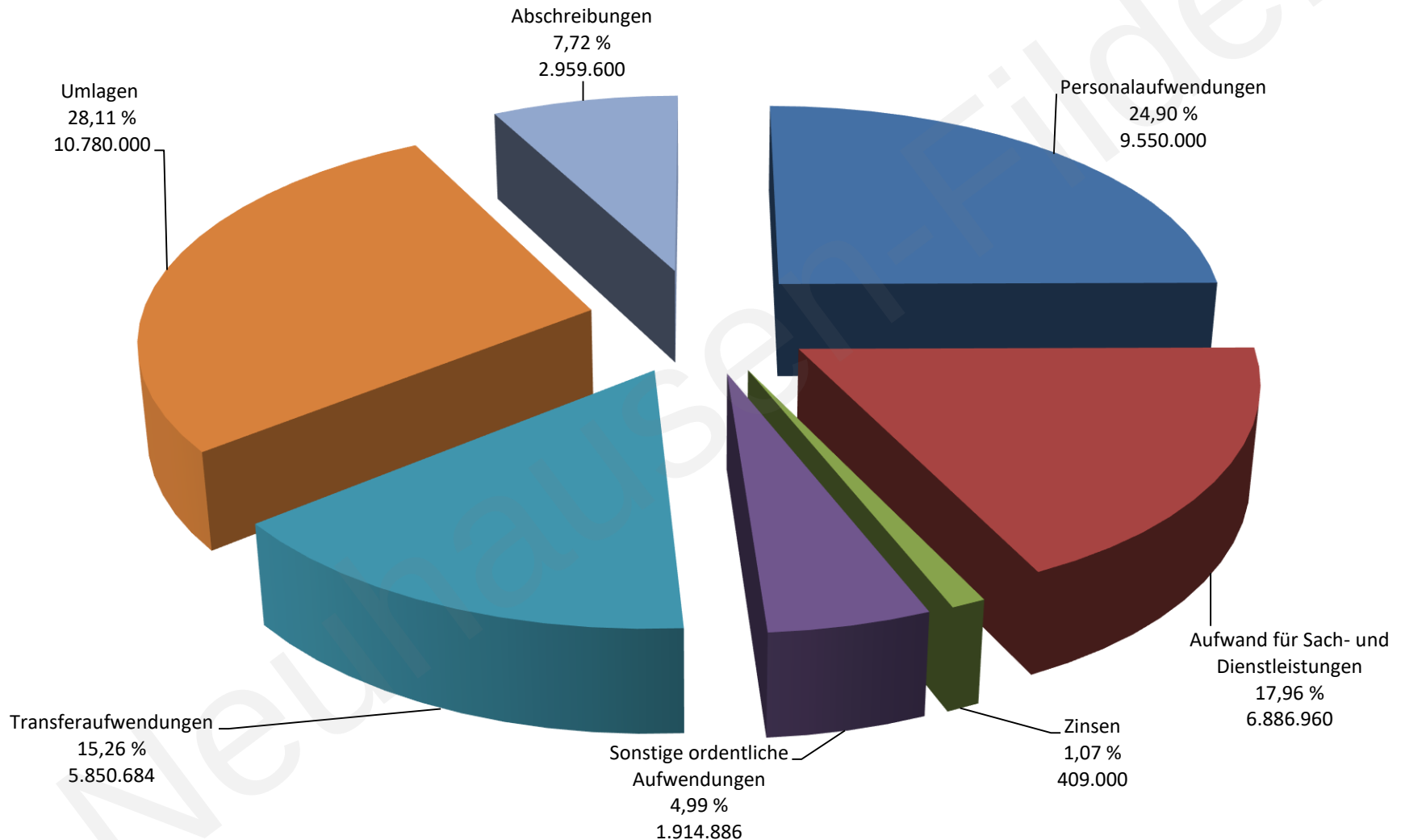
■ Ergebnishaushalt:	2022	2023
Erträge	+ 32.668.087 €	+ 38.001.130 €
Aufwendungen	- 34.568.087 €	- 38.351.130 €
	- 1.900.000 €	- 350.000 €
■ Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 37.385.230 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 35.391.530 €	+ 1.993.700 €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 989.000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

Erträge Ergebnishaushalt

Erträge Ergebnishaushalt

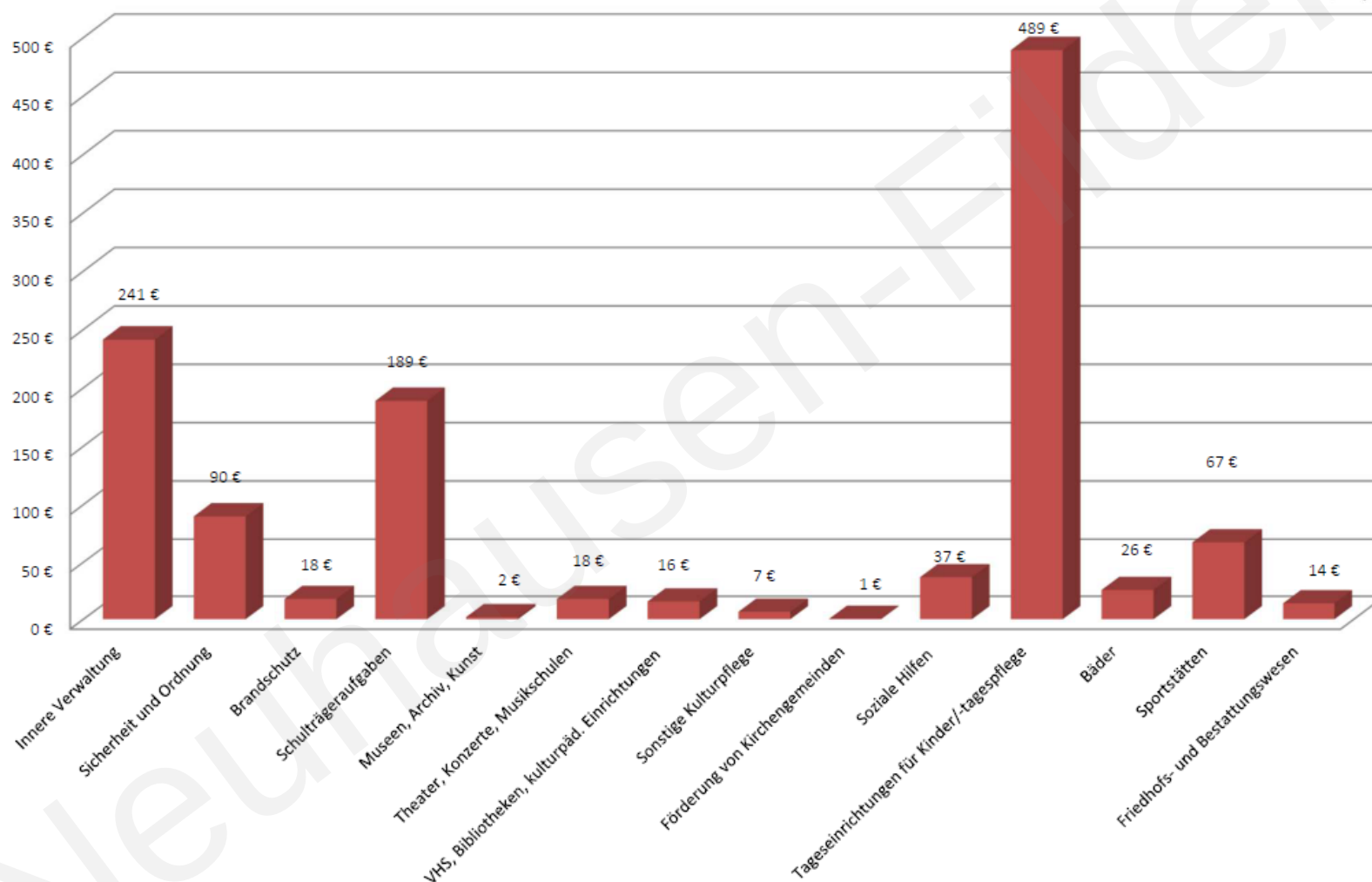


Aufwendungen Ergebnishaushalt



Zuschussbedarf in Euro / Einwohner Neuhausen

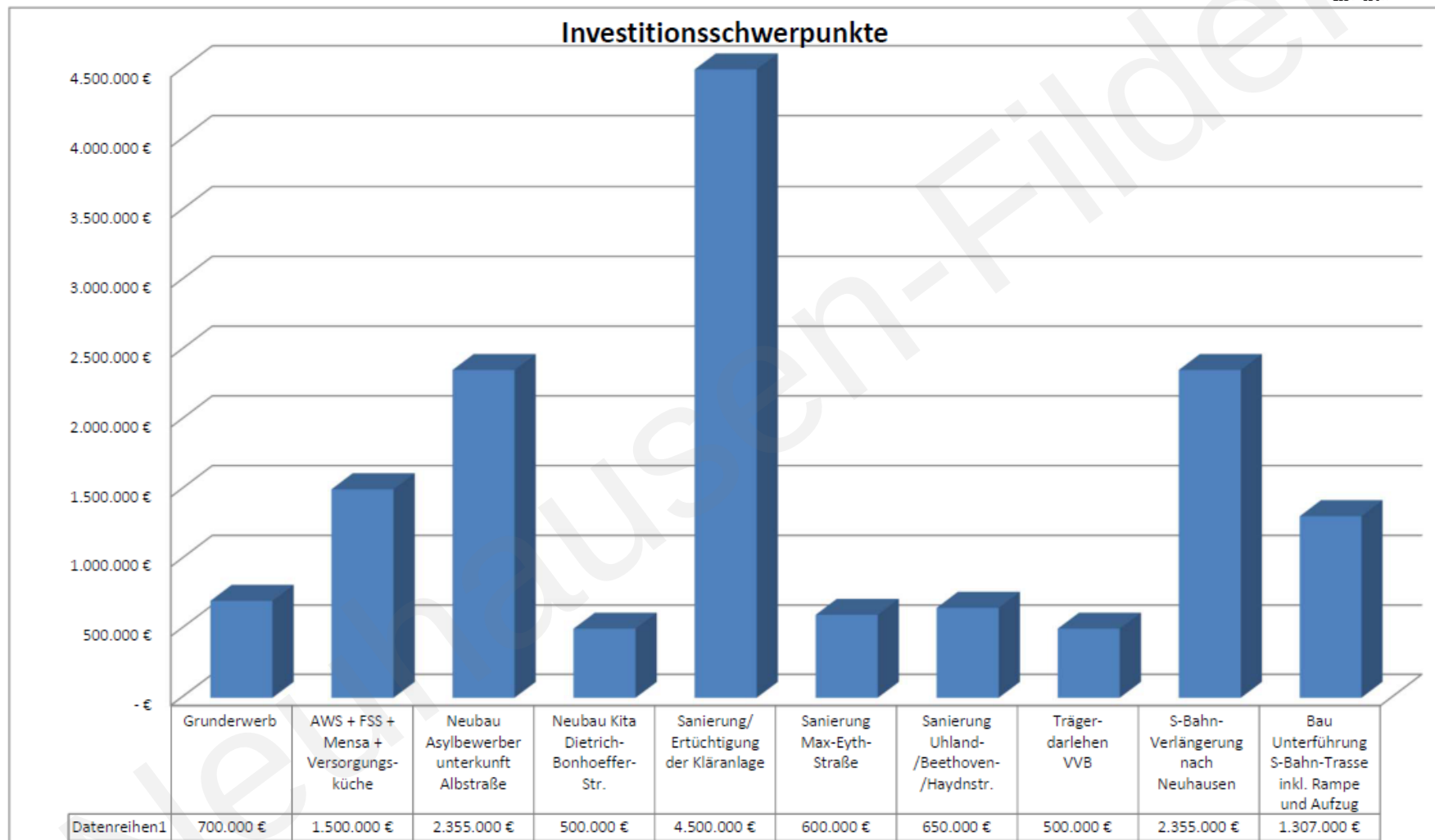
auf den Fildern



Gesamt-Haushalte 2023

Ergebnishaushalt:	2022	2023
Erträge	+ 32.668.087 €	+ 38.001.130 €
Aufwendungen	- 34.568.087 €	- 38.351.130 €
	- 1.900.000 €	- 350.000 €
Finanzaushalt:		
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 €
		- 12.969.300 €

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. €

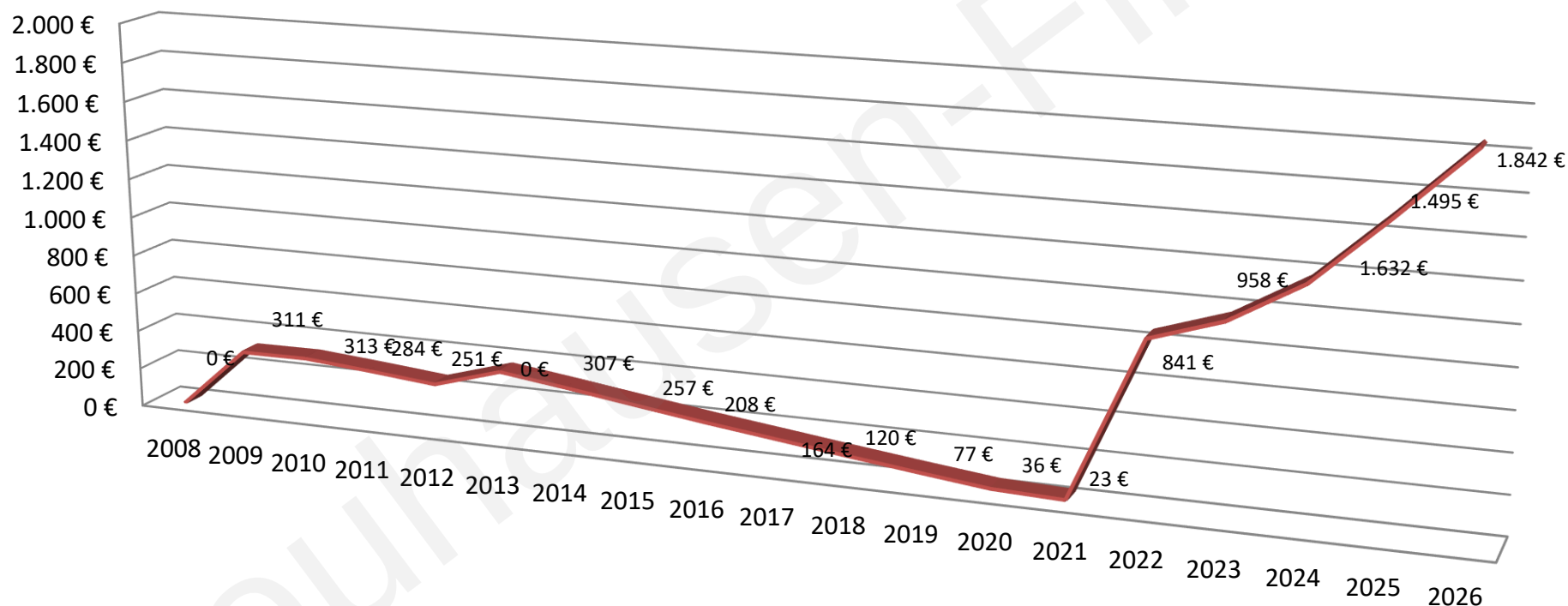
Ergebnis FinanzHH - Jahr 2025: - 5,4 Mio. € 0,8 Mio. €

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

Verschuldung 2022 - 2026

	Schuldenstandübersicht				
	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 im Haushaltsplan des Jahres :		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro ^{2 3}			
		2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2023 2024 2025 2026	28.209	9.795	8.137	10.277	
Summe:	28.209	9.795	8.137	10.277	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene 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 €		
Summe VE	28.208.700 €	9.795.000 €	8.137.000 €	10.276.700 €

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.