

Haushaltsplan 2020

Einbringung des Haushaltsplans 2020

Präsentation im Gemeinderat am 28.01.2020

Wesentliche Ziele der Ämter („Schlagworte“)

- Büro des Bürgermeisters

(„Digitalisierungsoffensive“ Gemeinderat und Bürger, Sportentwicklung)

- Hauptamt

(Digitalisierung Verwaltung, „Schule“, „Kindergarten“)

- Kämmerei

(Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

- Ordnungsamt

(Asyl- und Flüchtlingsunterbringung, Verkehr)

- Ortsbauamt

(Ortsentwicklung, Straßensanierungen, Neubau AWS/Mensa FSS, Kläranlage)

- > Siehe GRV 133/2019 oder S. 44-52 des Haushaltsplans 2020

Zielreden 2020 der Fraktionen

Neuhausen
auf den Fildern



Anlage 1 zur Vorlage 126/2019

Amt 0 Zur des Bürgermeisters	Amt 1 Haupt- und Personalamt	Amt 2 Kämmerei	Amt 3 Ordnungs- und Resident	Amt 4 Jugendamt
Sportentwicklung - Austausch ANV/Sport - Info GR über realisierbare Maßnahmen	Digitalisierung d. Verwaltung	Strukturkommission - Prioritätisierte Baumaß- nahmen	Planung innerörtlicher Busverkehr	Strategisches Gebäude- management
Wertschätzung ehren- amtliches Engagement	Planung Kindertages- stätten u. Kindergarten	Bedarfsanalyse Gewerbebetriebe	- Umsetzung Radwegenplan - Prüfung Anbringung Rad- wegeschilder	Fortschreibung FNP (Gewerbefläche)
Gemeindefest / Sitzungs- disziplin Sitzungszeiten, Rededauer, Tages- ordnungspunkte	Sicherstellung Fort- bestehen Musikschule	Bahnhofsbau - Realisierung Geschäfts- und Anreizzentrum	Elektromobilität - Ausbau v. E-Lade- stationen	Planung Bahnhofs- anal
Verkleinerung GR auf 18 Plätze	Sicherstellung Fort- bestehen Freibad	Förderung Gewerbe- mix / Bedarfsanalyse	Autobahnparallel / Knoten Lindenhof - weitere Vorgehen	Asphaltierung Verbindung Schlossstr. - Festplatz
Einführung Redezit- Management im GR	Mitarbeiterentwicklungs- plan MOS, FSS, AWS	Zustandsbericht Gemeindevwald	Prüfung Videoüberwach- ung - öffentl. Plätze	Glasfaserausbaue
Intensivierung Zu- sammenarbeit Nachbar- kommunen	Raumsituation FSS	Erwerb innerörtlicher Baulücken (sozialgeb. Wohnraum)	Ausbau Beteiligungs- prozess Jugendliche	Kontinuierliche Instand- haltung komm. Gebäude
Erderschädigung ehemal. Tähigkeit (ehem. Nadel)	Darstellung Konditionen Wiedererrichtung MWS	Arztpraxis am Bahnhof	Westumfahrung	Begrünung öffentl. Flächen u. Plätze mit Bäumen
Transparenz Kommuni- kation Öffentlichkeit (ab- schimmernhalten, Medienanfrage)	Infos Kinderbetreuung auf Homepage	Bedarfsanalyse alters- gerechtes Wohnen	Beauftragung Fach- büro zur Verbesserung ÖPNV	Blühwiesen, blühende Ackerrand- streifen, Steingärten
Behandlung Resolution Nachflugbeschränkung im KAF	Sanierung FSS	Erstellung Radwege- konzeption mit ADFC	Maßnahmenplan Müll	Einrichtung Streuobstlehrpfad
Überarbeitung Internetauftritt Gmd	Einkommensabhängige Kindertagesgebühren	Fortentwicklung Altko- nzept	Einführung Familien- pass	Fortführung Baumschnittförderung
Arbeitsplatz kosten- los auf d. Internetseite	VVB Verwaltungs- und Verkehrsbehörden	Verbesserung Ampel- anlage Eschingerstr. / Pöninger Str.	Radweg-Verbindung Ortsmitte Wasserbach- behälter	Konzept Koppelmühle für Mehrgenerationen- u. Arbeitshaus
Erstellung Zuschuss- leitfaden für Vereine	Graffiti-Projekt - TG Ochsengraben	Mobilität Carsharing, Velohäuschen, E- Bikes, Einrichtung E-Lade- stationen		Erweiterung Ortskern- hof - Koppelmühlen- grundstück
Kunststrasse a. Station, neuer Bogen Kleingartenfeld, Kalt-Sport-Halle				Sozialer Wohnungsbau auf d. Bahnhofsbau
W-Lan in öffentl. Gebäuden				Beseitigung Schäden L 1202 Kirchstr.
Mikrofon-Anlage im Sitzungssaal				Sachstandsbericht Hoch- wasserschutz, Schutz ZV Hochwasserschutz Kirch

Zielpfanaufstellaungsverfahren



- Vorstellung erster „finanzieller Eckwerte 2020“ im VFA am 17.07.2019
- Fraktionsreden mit „Zielen und Maßnahmen 2020“ am 17.09.2019
- Vorberatung der Ziele und Maßnahmen 2020 am 11./12.10.2019

Beratung und Beschluss „Ziele und Maßnahmen 2020“ im GR am 22.10.2019

Darauf aufbauend wurden die Finanzen 2020 von der Verwaltung erarbeitet.



Haushaltsaufbau 2020

Neuhausen
auf den Fildern



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

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service		Teilhaushalt 3 - Allg. Finanzwirtschaft		Haushalt Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (VVB)	
11.10.00	Gemeindeorgane	61.10.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	THH 1	53.10.00 Elektrizitätsversorgung
11.20.00	Organisation und EDV	61.20.00	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	THH 2	53.30.00 Wasserversorgung
11.22.00	Kämmerei, Gemeindekasse	61.30.00	Abwicklung der Vorjahre	THH 3	54.60.00 Parkierungseinrichtungen
11.24.01	Rathaus				
11.24.02	Sonst. Gemeindegebäude				
11.25.00	Baubetriebshof				
11.33.00	Grundstücksmanagement				

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
42.10.00	Förderung des Sports	57.30.01	Cafe	12.22.00	Einwohnerwesen	52.20.02	Sonstige Mietwohnungen
42.41.01	Egelsee-Sporthalle II	57.30.02	Gaststätte Saalbau	12.23.00	Standesamt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
42.41.02	Stadien, Sportplätze	57.30.03	Gaststätte Ochsen	12.60.00	Brandschutz	53.20.00	Gasversorgung
42.41.03	Egelsee-Sporthalle I			12.70.00	Rettungszentrum DRK	53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen
57.30.04	Egelsee-Festhalle			12.80.00	Katastrophenschutz	53.80.00	Abwasserbeseitigung
Hauptamt		Teilhaushalt 2 Gemeindliche Aufgabenerfüllung		31.40.01	Begegnungsstätte Ostertagshof	54.10.00	Gemeindestraßen
21.10.01	Grundschulen			31.40.02	Soziale Einrichtungen für Ältere (Betreutes Wohnen OTH, Pflegeheim)	54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst
21.10.06	Gymnasialer Schulverband Ostfildern			31.40.05	Obdachlosenunterbringung	54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen
21.10.10	Gemeinschaftsschule FSS			31.40.07	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge	55.10.00	Grünanlagen/Kinderspielplätze
21.20.02	Pestalozzischule			31.40.09	Kirchliche Sozialstation	55.20.00	Wasserläufe, Gewässer
25.21.00	Archiv (Registratur)			31.60.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege
26.30.00	Musikschule			31.80.10	Förderung Integration	57.30.10	Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
27.10.00	VHS Ostfildern			36.20.01	Sommerferienprogramm	57.30.11	Geschäftsräume Mörkestraße 55
27.20.00	Öffentliche Katholische Bücherei			36.20.04	Jugendhaus Penthaus		
36.20.02	Schulsozialarbeit			54.70.00	Förderung des ÖPNV		
36.50.01	Zuschüsse Kindergartenträger			55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen		
36.50.02	Kleinkinderbetreuung in Tagespflege			57.30.05	Märkte		
36.50.03	Kinderhaus am Egelsee						
36.50.04	Kindergarten Rohrspätze						
36.50.05	Waldkindergarten						
42.40.00	Freibad						
57.30.06	Versorgungsküche AWS						

Stand: 12.11.2019

Gesamt-Haushalte 2020



	2020	2019
■ Ergebnishaushalt:		
Erträge	+ 31.698.440 €	+ 34.884.370 €
Aufwendungen	- 35.398.440 €	- 34.384.370 €
	- 3.700.000 €	+ 500.000 €
■ Finanzhaushalt:		
Einzahlungen aus lfd. Verwalt.	+ 31.292.440 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwalt.	- 32.540.940 €	- 1,2 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionst.	+ 1.923.000 €	
Auszahlungen aus Investitionst.	- 14.822.500 €	- 12,9 Mio. €
Kreditaufnahmen	+/- 0 €	
Kredittilgungen	- 485.000 €	
		- 14,6 Mio. €

Kommunaler Finanzausgleich



	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	14.536.259,47 €	11.000.000 €	8.000.000 €
Gdeanteil Eink.st.	8.960.784,76 €	9.580.000 €	9.620.000 €
Schlüsselzuw.	2.423.403,90 €	800.000 €	170.000 €
Gewerbest.umlage	- 2.112.387,03 €	- 2.400.000 €	- 750.000 €
FAG-Umlage	- 3.256.747,00 €	- 4.450.000 €	- 5.260.000 €
Kreisumlage	- 4.291.365,67 €	- 5.660.000 €	- 6.890.000 €
Saldo	+ 16.259.948,43 €	+ 8.870.000 €	+ 4.890.000 €

Veränderungen gegenüber 2019



Reg.Nr. 902.41: Haushaltsplan 2019
Anlage 2 zur Vorlage Nr. 7/2019

GRS 22.01.2019					
Planansätze 2019					
(Verschlechterungen des Verwaltungshaushalts gegenüber 2018)					
Wie dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.07.2018 im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2019 zugesagt, wird die Verwaltung auf der Grundlage der Planansätze des Jahres 2018 den Haushalt 2019 aufstellen. Veränderungen der Planansätze im Ergebnis HH 2019 gegenüber 2018 werden separat erläutert sofern sie das Ergebnis verschlechtern.					
Im nachfolgenden sind diese Veränderungen dargestellt: (mit Ausnahme der kalkulatorischen Kosten und Verrechnungen sowie dem Finanzausgleich)					
Sachkonto	HH-Stelle	Bezeichnung	HH 2018	HH 2019	Differenz Begründung
				1.957.907 € insgesamte finanzielle Verschlechterung 2019 gegenüber 2018	

„Budgetverteilung“ / „Kraftakt“ gelungen, FAG Verschlechterungen aufzufangen, damit ordentliches Ergebnis nicht noch schlechter aufgrund:

- Tariflich bedingte Personalkostensteigerungen
- Höhere Zuschüsse an Kindergartenträger
- Etc.

➔ **Keine Steuererhöhungen!**

Veränderungen gegenüber 2019

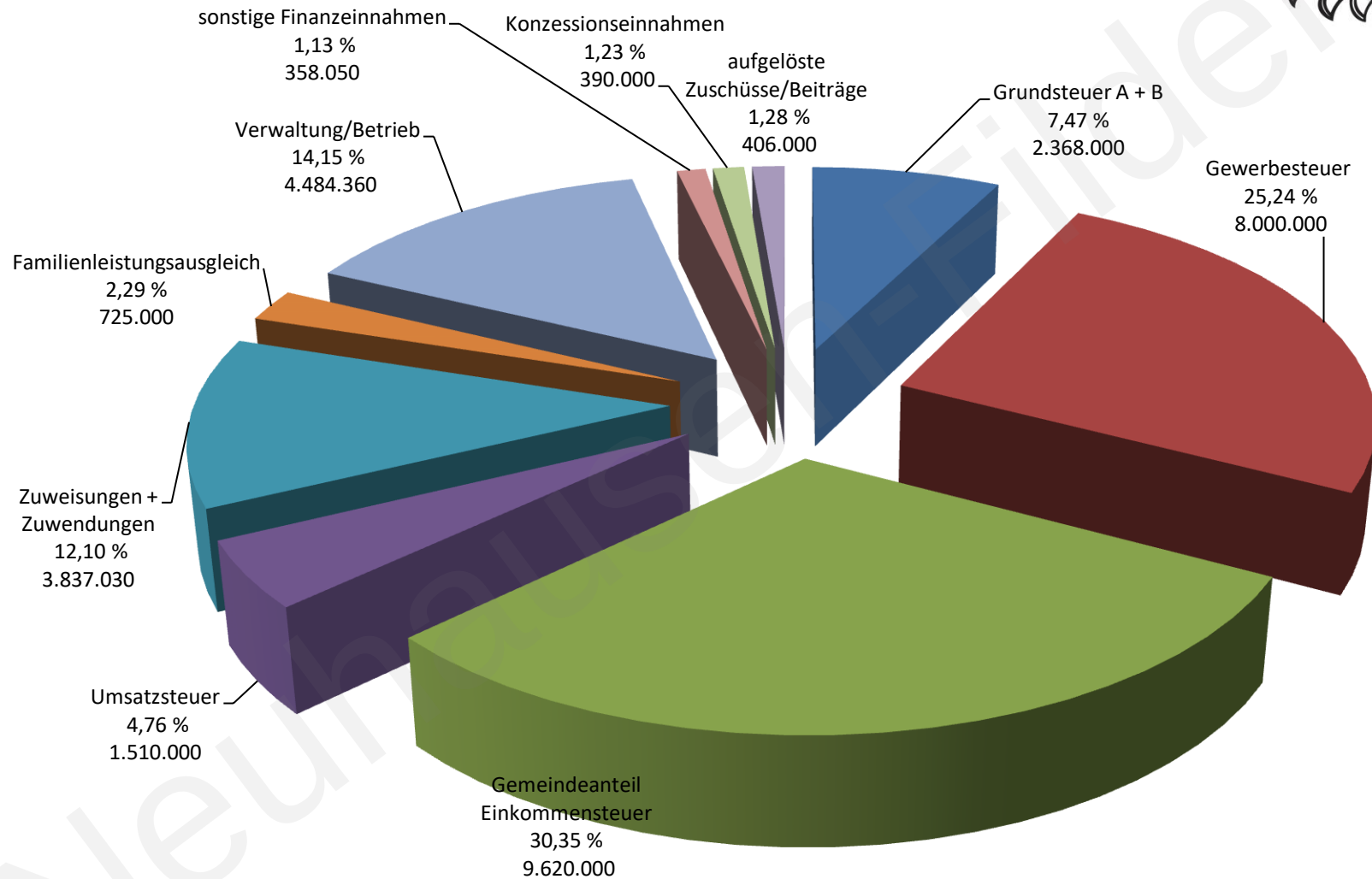
1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			Mittelanmeldungen 2020									Planung durch Personalamt							
			(Info-Manager Stand 01.07.2019; d.h. Buchungen von 6 Monaten)									Planung durch Kämmererei							
4			Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Obligo	Ist	Plan HH 2019	Verfügbar Stand 30.06.2019		rechnerisch hochgerechnet auf 12 Monate	Vgl Hochrechnung zu Ansatz 2019		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen/Begründungen/Veränderungen
401	53800000		Abwasserbeseitigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	343,79	7.000,00	6.656,21		687,58	6.312,42						
402	53800000		Abwasserbeseitigung	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	40.486,57	86.800,00	46.313,43		80.973,14	5.826,86		88.070,00				
403	53800000		Abwasserbeseitigung	42510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	912,08	2.500,00	1.587,92		1.824,16	675,84						
404	53800000		Abwasserbeseitigung	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	2.717,51	1.500,00	-1.217,51		5.435,02	-3.935,02						
405	53800000		Abwasserbeseitigung	42710001	Klärschlammabfuhr		0,00	18.475,39	215.000,00	196.524,61		36.950,78	178.049,22		255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	GRV 114/2019
406	53800000		Abwasserbeseitigung	44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	8.295,16	12.000,00	5.704,84		12.590,32	-590,32		62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	AKP Fortschreibung in 2020 (50TE)
407	53800000		Abwasserbeseitigung	44410001	Abwasserabgabe		0,00	42.481,35	56.000,00	13.518,65		84.962,70	-28.962,70						
408	53800000		Abwasserbeseitigung	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		0,00	1.871,94	7.000,00	-5.128,06		3.743,58	-3.256,12		7.000,00				
409	53800000		Abwasserbeseitigung	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa		0,00	0,00	430.000,00	430.000,00		0,00	430.000,00						
410	53800000		Abwasserbeseitigung	47110001	Abschreibungen Kfz-Anlage		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
411	53800000		Abwasserbeseitigung	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
412	53800000		Abwasserbeseitigung	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	-1.177.586,65	-327.589,33	849.977,32		-2.355.133,30	2.027.543,97						
413	54100000		Feldwege	40120000	Dienstleistungsaufwendungen tariflich Beschäftigt		0,00	17.139,33	37.411,27	20.271,84		34.278,66	-3.132,61						
414	54100000		Feldwege	40220000	Beträge Versorgungskasse tariflich Besch.		0,00	1.530,00	3.399,23	1.869,23		3.060,00	-339,23						
415	54100000		Feldwege	40320000	Sozialversicherungsbeträge tariflich Besch.		0,00	3.638,52	7.324,04	3.685,52		7.277,04	-47,00						
416	54100000		Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	4.109,08	90.000,00	85.890,92		8.218,16	-81.781,84		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
417	54100000		Feldwege	44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
418	54100000		Feldwege	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa		0,00	0,00	157.000,00	157.000,00		0,00	157.000,00						
419	54100000		Feldwege	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	26.416,93	295.134,54	268.717,61		52.833,86	-242.300,68						
420	54100001		Gemeindestraßen	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z.		0,00	-5.744,90	-10.000,00	-4.255,10		-11.489,80	1.489,80						
421	54100001		Gemeindestraßen	31620000	Aufl. SoPo aus Beträge		0,00	0,00	-237.000,00	-237.000,00		0,00	-237.000,00						
422	54100001		Gemeindestraßen	40120000	Dienstleistungsaufwendungen tariflich Beschäftigt		0,00	19.240,78	57.156,17	37.915,41		38.491,52	-18.674,69						
423	54100001		Gemeindestraßen	40220000	Beträge Versorgungskasse tariflich Besch.		0,00	2.293,88	7.047,04	4.753,16		4.587,76	-2.459,29						
424	54100001		Gemeindestraßen	40320000	Sozialversicherungsbeträge tariflich Besch.		0,00	5.111,33	10.592,33	5.481,00		10.222,66	-369,67						
425	54100001		Gemeindestraßen	40410000	Befahren, Unterhaltung u. d. Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
426	54100001		Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	28.004,05	320.000,00	291.995,95		52.008,18	-267.991,82		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
427	54100001		Gemeindestraßen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens		0,00	2.296,51	8.000,00	5.703,49		4.533,02	-3.465,98						
428	54100001		Gemeindestraßen	44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	15.950,00	150.000,00	134.050,00		31.900,00	-118.100,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
429	54100001		Gemeindestraßen	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa		0,00	0,00	565.000,00	565.000,00		0,00	565.000,00						
430	54100001		Gemeindestraßen	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
431	54100001		Gemeindestraßen	48110003	Straßenentwässerungskostenanteil		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00		0,00	225.000,00						
432	54100001		Gemeindestraßen	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	65.121,67	1.095.796,14	1.030.674,47		130.243,34	-965.552,80						
433	54100002		Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	20.717,83	100.000,00	79.282,17		41.435,66	-58.564,34		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
434	54100002		Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		1.605,00	84.321,00	75.000,00	-10.926,00		168.642,00	-93.642,00						
435	54100002		Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	27.000,00						
436	54100002		Straßenbeleuchtung	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

“Kraftakt“ geht jedoch zu Lasten der „Unterhaltung“

Veränderungen gegenüber 2019

	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Obligo	Ist	Plan HH 2019	Verfügbar Stand 30.06.2019	rechnerisch hochgerechnet auf 12 Monate	Vgl Hochrechnung zu Ansatz 2019	Plan 2020
4											
128	12100000	Wahlen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	418,62	899,79	481,17	837,24	62,55	
129	12100000	Wahlen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	-19,80	-26,00	-6,20	-39,60	13,60	
130	12100000	Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	16.051,52	30.000,00	13.948,48	32.103,04	-2.103,04	1.000,00
131	12100000	Wahlen	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	12100000				0,00	21.793,96	34.119,36	12.325,40	43.587,92	-9.468,56	
133	12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-1.812,00	-100.000,00	-98.188,00	-3.624,00	-96.376,00	5.000,00
134	12200000	Ordnungswesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-356,50	-500,00	-143,50	-713,00	213,00	
135	12200000	Ordnungswesen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-18.400,00	-18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
136	12200000	Ordnungswesen	35610000	Bußgelder	0,00	-13.385,01	-50.000,00	-36.614,99	-26.770,02	-23.229,98	
137	12200000	Ordnungswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	27.561,17	43.645,44	16.084,27	55.122,34	-11.476,90	
138	12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	8.481,93	18.601,26	10.119,33	16.963,86	1.637,40	
139	12200000	Ordnungswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	15.718,39	15.718,39	0,00	15.718,39	
140	12200000	Ordnungswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	750,66	1.646,21	895,55	1.501,32	144,89	
141	12200000	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	1.743,09	3.745,31	2.002,22	3.486,18	259,13	
142	12200000	Ordnungswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	-118,80	1.104,00	1.222,80	-237,60	1.341,60	
143	12200000	Ordnungswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	753,20	2.600,00	1.846,80	1.506,40	1.093,60	
144	12200000	Ordnungswesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.049,00	3.000,00	951,00	4.098,00	-1.098,00	
145	12200000	Ordnungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	8.607,60	15.300,00	6.692,40	17.215,20	-1.915,20	
146	12200000	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.807,20	0,00	-2.807,20	5.614,40	-5.614,40	3.000,00
147	12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.557,00	20.500,00	14.943,00	11.114,00	9.386,00	17.500,00
148	12200000	Ordnungswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	2.501,98	45.000,00	42.498,02	5.003,96	39.996,04	5.000,00
149	12200000	Ordnungswesen	48110001	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	12200000				0,00	45.140,52	1.960,61	-43.179,91	90.281,04	-88.320,43	
151	12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-7.356,80	-7.000,00	356,80	-14.713,60	7.713,60	10.000,00
152	12210000	Verkehrswesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
153	12210000	Verkehrswesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	31.885,63	52.354,29	20.468,66	63.771,26	-11.416,97	
154	12210000	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	27.035,88	77.667,57	50.631,69	54.071,76	23.595,81	
155	12210000	Verkehrswesen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0,00	17.639,56	17.639,56	0,00	17.639,56	
156	12210000	Verkehrswesen	40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0,00	2.389,11	6.950,84	4.561,73	4.778,22	2.172,62	
157	12210000	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0,00	5.631,78	15.776,99	10.145,21	11.263,56	4.513,43	
158	12210000	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	-223,30	3.770,00	3.993,30	-446,60	4.216,60	
159	12210000	Verkehrswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	6.616,39	18.000,00	11.383,61	13.232,78	4.767,22	
160	12210000				0,00	65.978,69	182.159,25	116.180,56	131.957,38	50.201,87	
161	12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-54.828,71	0,00	54.828,71	-109.657,42	109.657,42	95.000,00
162	12220000	Einwohnerwesen	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	7.928,78	11.239,20	3.310,42	15.857,56	-4.618,36	
163	12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	48.919,47	58.949,92	10.030,45	97.838,94	-38.889,02	

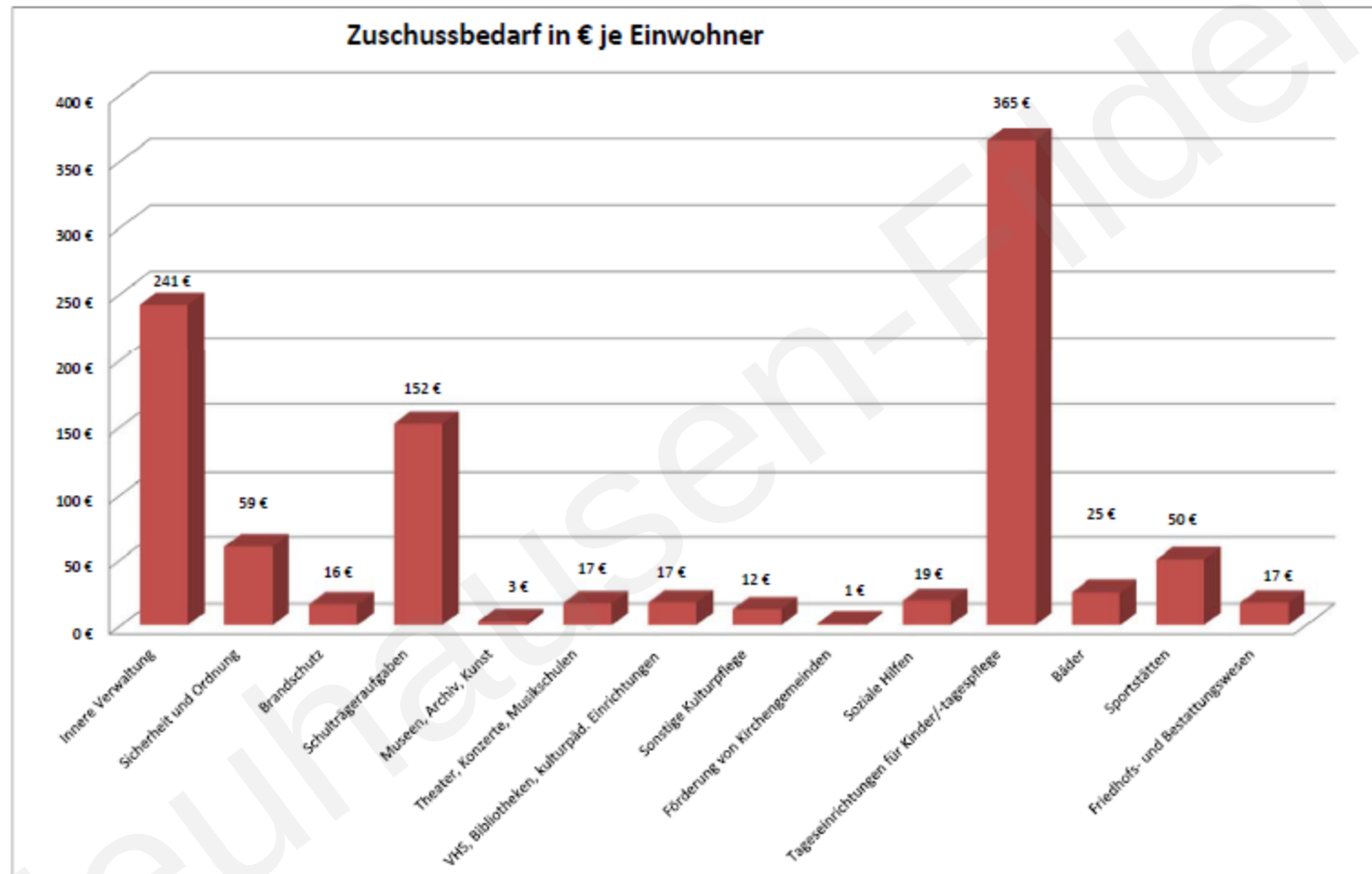
Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt

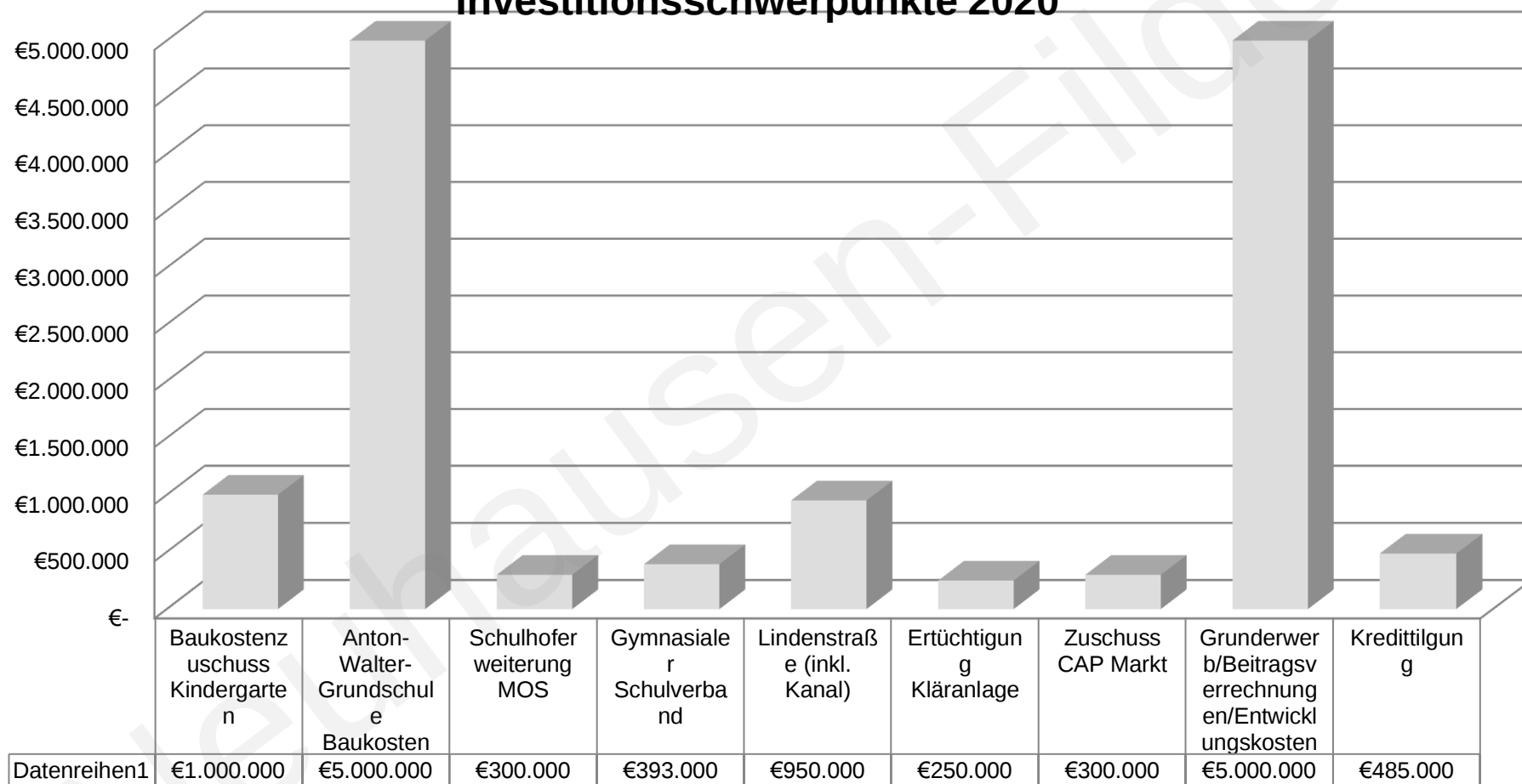


Zuschussbedarf in Euro / Einwohner



Die wichtigsten Investitionen und Beschaffungen

Investitionsschwerpunkte 2020



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Stand am 01.01.2020:

35,0 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2020: - 14,6 Mio. € 20,4 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2021: - 5,8 Mio. € 14,6 Mio. €

Ergebnis FinanzHH - Jahr 2022: - 9,6 Mio. € 5,0 Mio. €

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

Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO):

636.064 €

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*			
		2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2020	38.040	15.900	18.260	3.880	
2021					
2022					
2023					
Summe:	38.040	15.900	18.260	3.880	
	Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.000	7.000	0	

- 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 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
AWS/FSS/Mensa/Küche	5.000.000 €	12.100.000 €	10.670.000 €	380.000 €
Baukostenzuschuss Kindergarten	1.000.000 €	2.200.000 €		
Ertüchtigung Kläranlage	250.000 €	1.600.000 €	3.600.000 €	3.500.000 €
S2-Verlängerung			3.990.000 €	
Summe VE	38.040.000 €	15.900.000 €	18.260.000 €	3.880.000 €



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Finanzen 2020

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.