

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 2 VFA	Digitalisierung d. Verwaltung 2 VFA	Strukturkommission - Prioritätisierte Baumaß- nahmen 4 VFA	Planung innerörtlicher Busverkehr 3a TUA	Strategisches Gebäude- management 2 TUA
Wertschätzung ehren- amtliches Engagement 8 VFA	Planung Kindertages- stätten u. Kindergarten 5 VFA	Bedarfsanalyse Gewerbebetriebe 5a VFA	- Umsetzung Radwegenplan - Prüfung Anbringung Rad- wegeschilder 2 TUA	Fortschreibung FNP (Gewerbefläche) 2 TUA
Gremienarbeit / Sitzungs- disziplin Sitzungszeiten, Rededauer, Tages- ordnungspunkte 44 VFA	Sicherstellung Fort- bestehen Musikschule 7 VFA	Bahnhofsbau - Realisierung Geschäfts- und Anreizzentrum 6b VFA	Elektromobilität 3c TUA	Planung Bahnhofs- anal 6a TUA
Verkleinerung GR auf 18 Plätze 44 VFA	Sicherstellung Fort- bestehen Freibad 9 TUA	Förderung Gewerbe- mix / Bedarfsanalyse 4 VFA	Autobahnparallel / Knoten Lindentalstraße 3d TUA	Asphaltierung Verbindung Schlossstr. - Festplatz 7 TUA
Einführung Redezit- Management im GR 42 VFA	Mitarbeiterentwicklungs- plan MOS, FSS, AWS 40 VFA	Zustandsbericht Gemeindewald 40 TUA	Prüfung Videoüberwach- ung - öffentl. Plätze 7 VFA	Glasfaserausbaue 2 TUA
Intensivierung Zu- sammenarbeit Nachbar- kommunen 43 VFA	Raumsituation FSS 44 VFA	Erwerb innerörtlicher Baulücken (sozialgeb. Wohnraum) 8 TUA	Ausbau Beteiligungs- prozess Jugendliche 3 VFA	Kontinuierliche Instand- haltung komm. Gebäude 4 TUA
Erderschädigung ehemal. Fährkerl (ehem. Nadel) 44 VFA	Darstellung Konditionen Wiedererichtung MWS 44 VFA	Arztpraxis am Bahnhof 7 VFA	Westumfahrung 5 TUA	Begrünung öffentl. Flächen u. Plätze mit Bäumen 2 TUA
Transparenz Kommuni- kation Öffentlichkeit (ab- schimmernhalten, Medienanfrage) 45 VFA	Infos Kinderbetreuung auf Homepage 42 VFA	Bedarfshebung alters- gerechtes Wohnen 7 VFA	Beauftragung Fach- büro zur Verbesserung ÖPNV 5 TUA	Blühwiesen, blühende Ackerrand- streifen, Steingärten 3 TUA
Behandlung Resolution Nachflugbeschränkung im KAF 45 VFA	Sanierung FSS 3 TUA	Erstellung Radwege- konzeption mit ADFC 6 TUA	Einrichtung Streuholzlehrpfad 4 TUA	Fortführung Baumschnittförderung 4 TUA
Überarbeitung Internetauftritt Gmd 46 VFA	Einkommensabhängige Kindertagesgebühren 46 VFA	Maßnahmenplan Müll 9 VFA	Konzept Koppennmühle für Mehrgenerationen- u. Anwohner 4 TUA	Erweiterung Ortskern- hof - Koppennmühlen- grundstück 4 TUA
Erstellung Zuschuss- leitfaden für Vereine 48 VFA	VVB Verwaltungs- und Verkehrsbehörden 43 VFA	Fortschreibung Alten- hilfeplan 2 VFA	Sozialer Wohnungsbau auf d. Bahnhofsbau 42 TUA	Beseitigung Schäden L 1202 Kirchstr. 43 TUA
Kunststrasse a. Station, neuer Belay Kleingartenfeld, Kalt-Sport-Halle 46 TUA	Graffiti-Projekt - TG Ochsengarten 43 VFA	Einführung Familien- pass 4 VFA	Sachstandsbericht Hoch- wasserschutz, Bucht 2v Hochwasserschutz Kirch 43 TUA	Untersuchung Verbrauchs- stellen aller Gebäude, Um- setzung hoher Möglichkeiten 44 TUA
W-Lan in öffentl. Gebäuden 48 VFA		Verbesserung Ampel- anlage Eschingerstr. / Pfeifferstr. 8 TUA	Küstenterrasse Filder- studie Verband Region Stgt. 45 TUA	
Mikrofon-Anlage im Sitzungssaal 48 VFA		Radweg-Verbindung Ortsmitte Wasserbach- behälter 8 TUA		
		Mobilität Carsharing, Velohäuschen, E- Bikes, Einrichtung E-Lade- stationen 8 TUA		

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	
11.10.00	Gemeindeorgane
11.20.00	Organisation und EDV
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	
25.20.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
28.10.00	Sonstige Kulturpflege
29.10.00	Kirchliche Angelegenheiten
42.10.00	Förderung des Sports
42.41.01	Egelsee-Sporthalle II
42.41.02	Stadien, Sportplätze
42.41.03	Egelsee-Sporthalle I
57.30.04	Egelsee-Festhalle

Kämmerei	
53.50.00	VVB Neuhausen
55.50.00	Forstwirtschaft
57.10.00	Wirtschaftsförderung
57.30.01	Cafe
57.30.02	Gaststätte Saalbau
57.30.03	Gaststätte Ochsen

Ordnungsamt	
12.10.00	Statistik und Wahlen
12.20.00	Ordnungswesen
12.21.00	Verkehrswesen
12.22.00	Einwohnerwesen
12.23.00	Standesamt
12.60.00	Brandschutz
12.70.00	Rettungszentrum DRK
12.80.00	Katastrophenschutz
31.40.01	Begegnungsstätte Ostertagshof
31.40.02	Soziale Einrichtungen für Ältere (Betreutes Wohnen OTH, Pflegeheim)
31.40.05	Obdachlosenunterbringung
31.40.07	Unterbringung Asylbewerber/Flüchtlinge
31.40.09	Kirchliche Sozialstation
31.60.00	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31.80.10	Förderung Integration
36.20.01	Sommerferienprogramm
36.20.04	Jugendhaus Penthaus
54.70.00	Förderung des ÖPNV
55.30.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.05	Märkte

Bauamt	
51.10.00	Bauleitplanung
52.10.00	Bauverwaltung
52.20.01	Mietwohnungen Schlossplatz 4/5
52.20.02	Sonstige Mietwohnungen
53.10.00	Elektrizitätsversorgung
53.20.00	Gasversorgung
53.60.00	Telekommunikationseinrichtungen
53.80.00	Abwasserbeseitigung
54.10.00	Gemeindestraßen
54.50.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.90.00	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.00	Grünanlagen/Kinderspielplätze
55.20.00	Wasserläufe, Gewässer
55.40.00	Naturschutz und Landschaftspflege
57.30.10	Geschäftsräume Schlossplatz 4/5/6
57.30.11	Geschäftsräume Mörkestraße 55

Hauptamt	
21.10.01	Grundschulen
21.10.06	Gymnasialer Schulverband Ostfildern
21.10.10	Gemeinschaftsschule FSS
21.20.02	Pestalozzischule
25.21.00	Archiv (Registratur)
26.30.00	Musikschule
27.10.00	VHS Ostfildern
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 Rohrspätze
36.50.05	Waldkindergarten
42.40.00	Freibad
57.30.06	Versorgungsküche AWS

Teilhaushalt 2 Gemeindliche Aufgabenerfüllung

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

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	

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

„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

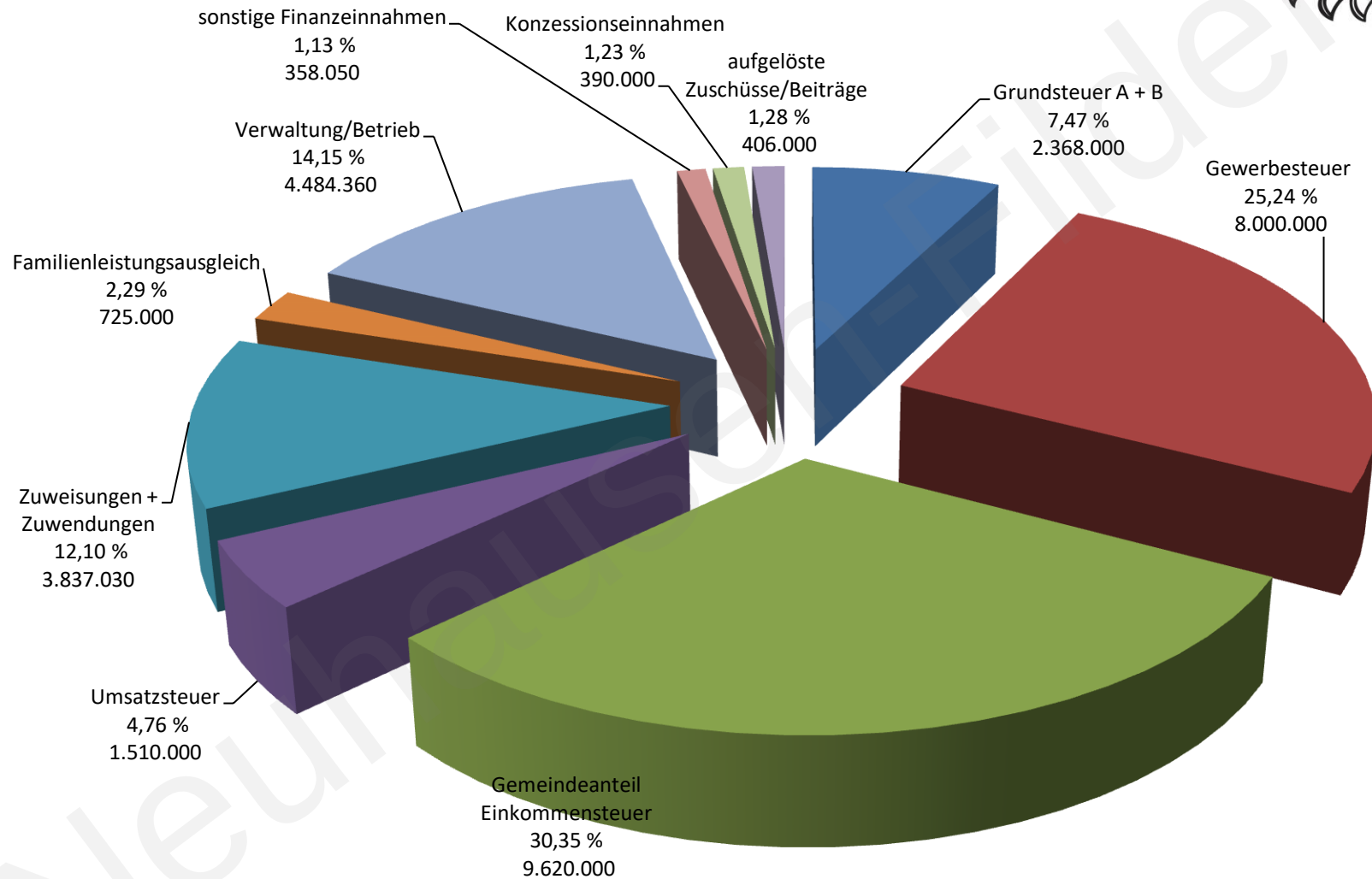
1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			Mittelanmeldungen 2020									Planung durch Personalamt							
			(Info-Manager Stand 01.07.2019; d.h. Buchungen von 6 Monaten)									Planung durch Kämmererei							
4			Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Obligo	Ist	Plan 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	6.295,16	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	3.256,42		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	20.271,94		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	2.459,28						
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 Unterhaltungsaufw. 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	3.466,98						
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

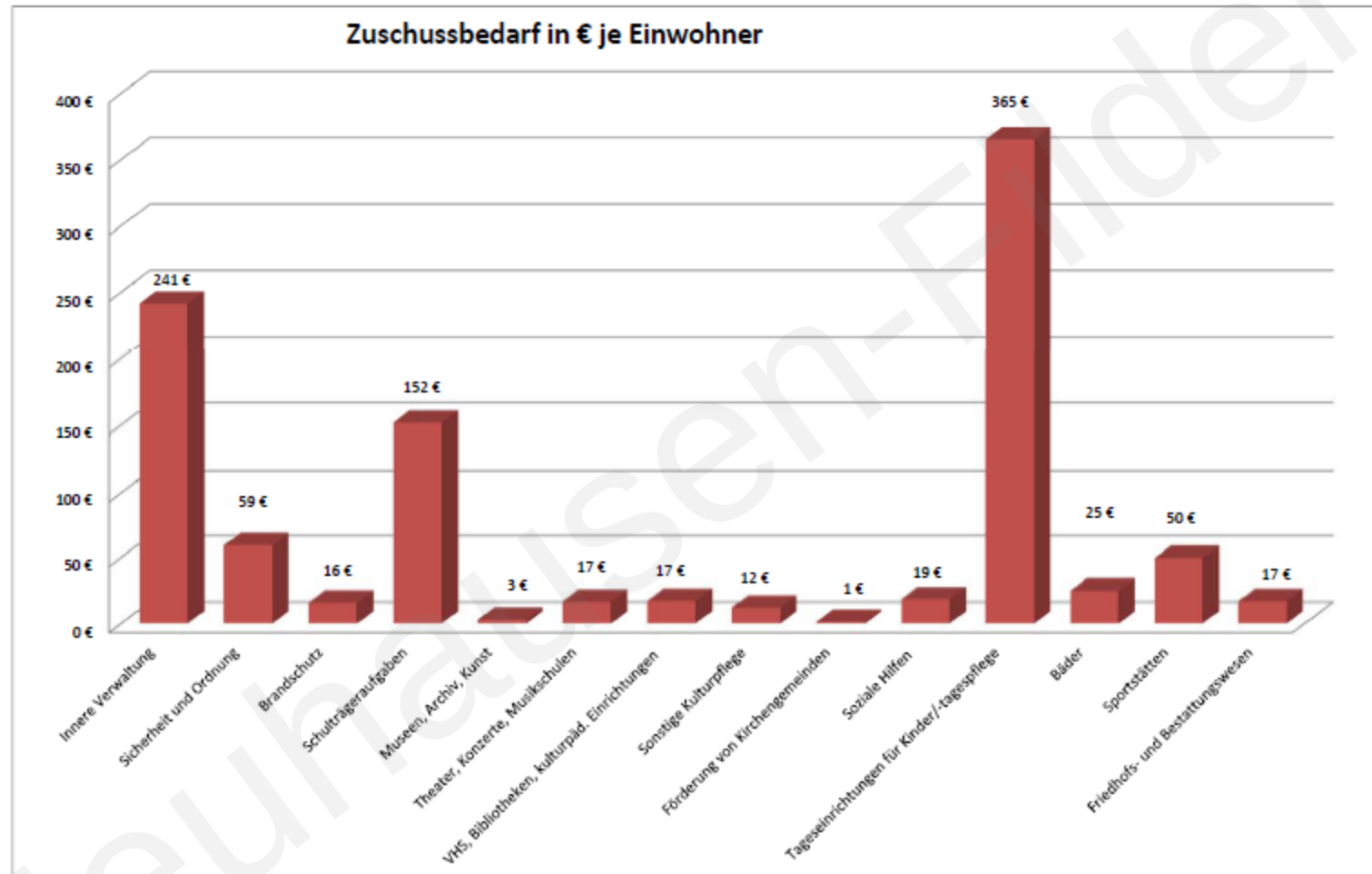


Aufwendungen Ergebnishaushalt



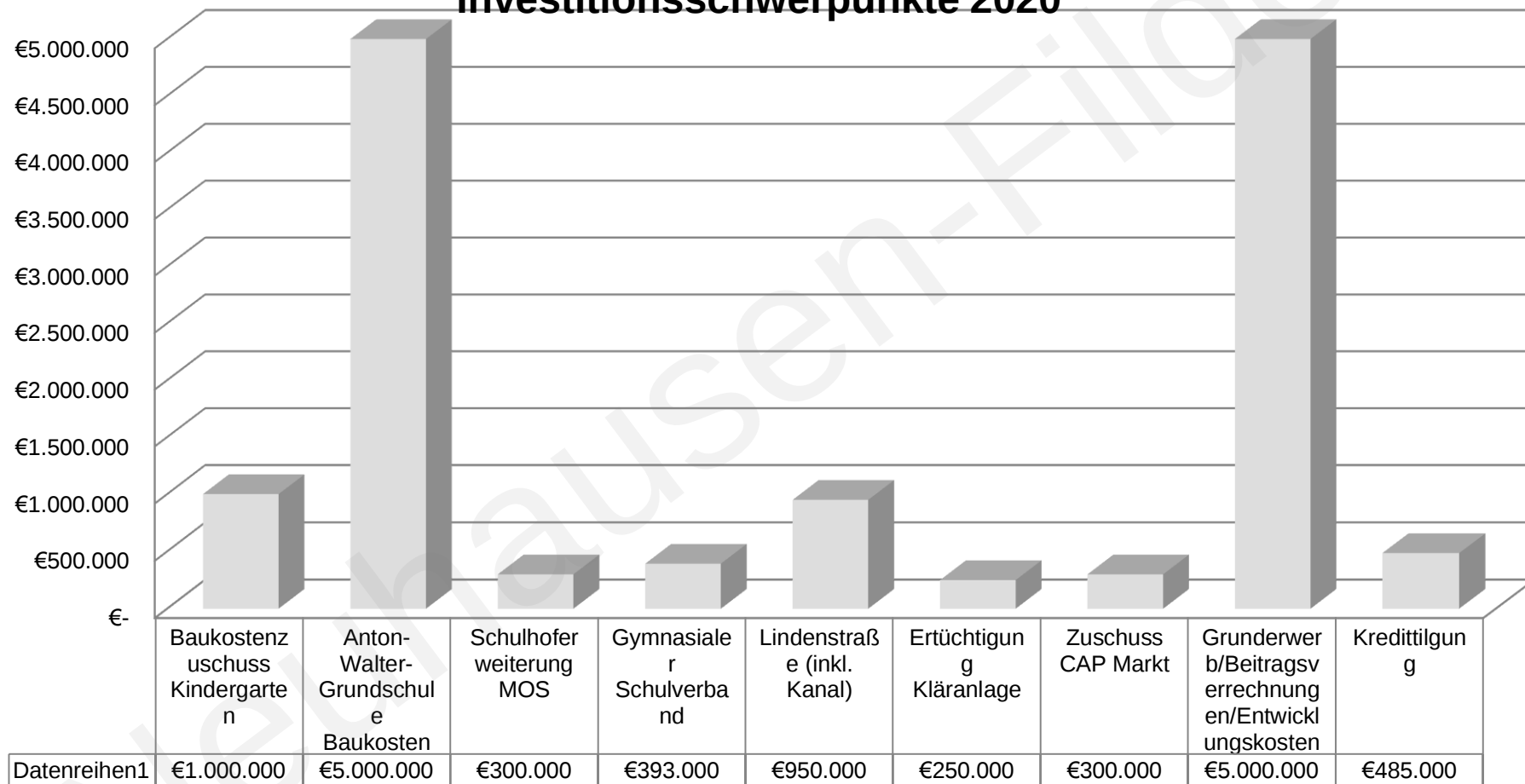
Zuschussbedarf in Euro / Einwohner

Neuhausen
auf den Fildern



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 :		Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro ^{2*}			
		2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2020 2021 2022 2023	38.040	15.900	18.260	3.880	
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.