

# 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

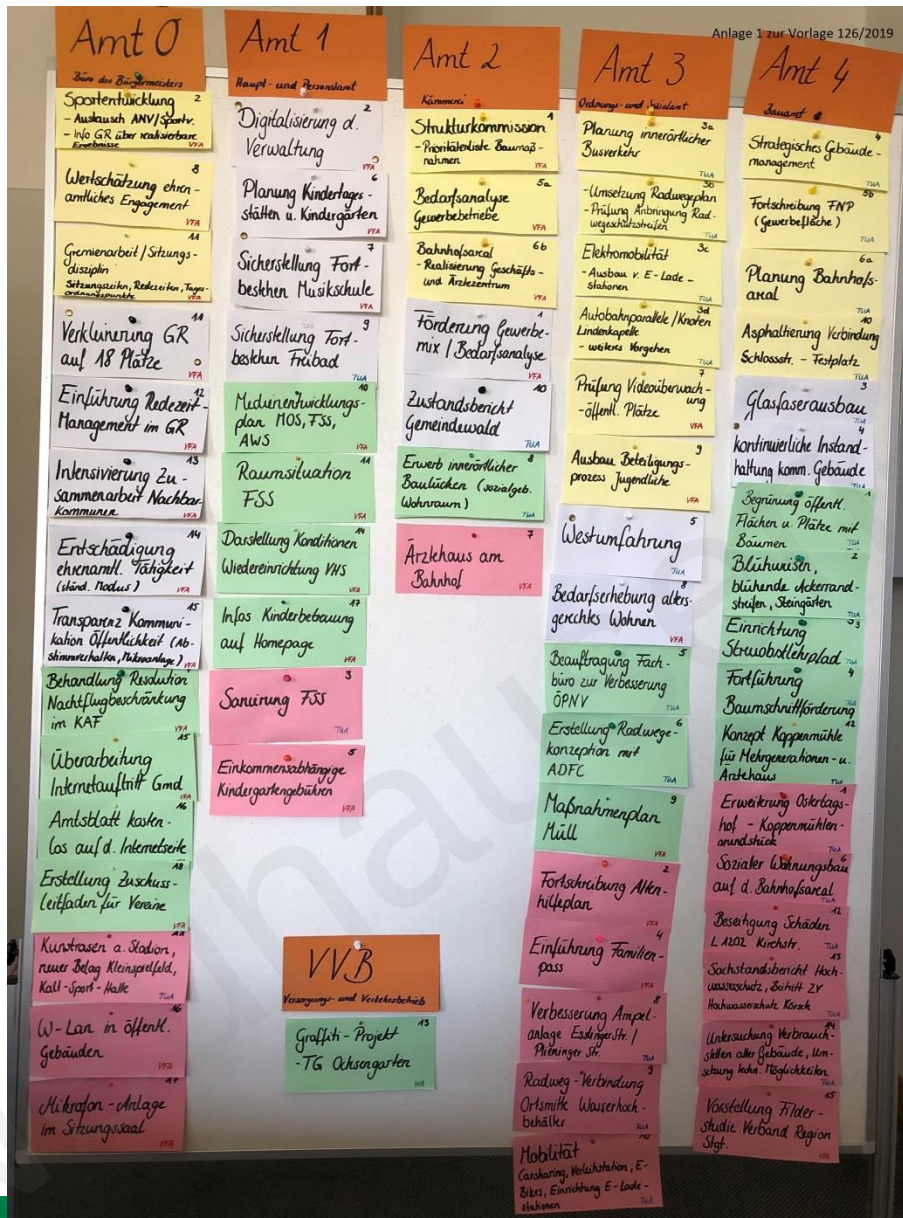
(Asyl- und Flüchtlingsunterbringung, Verkehr)

- Ortsbauamt

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

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

# Zielreden 2020 der Fraktionen



## 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<br>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<br>Gemeindliche Aufgabenerfüllung |                      | 31.40.01    | Begegnungsstätte Ostertagshof                                          | 54.10.00 | Gemeindestraßen                   |
| 21.10.01                | Grundschulen                        |                                                  |                      | 31.40.02    | Soziale Einrichtungen für Ältere<br>(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<br>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.<br>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    | Markte                                                                 |          |                                   |
| 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                 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ■ <b>Ergebnishaushalt:</b>      |                      |                      |
| Erträge                         | + 31.698.440 €       | + 34.884.370 €       |
| Aufwendungen                    | - 35.398.440 €       | - 34.384.370 €       |
|                                 | <b>- 3.700.000 €</b> | <b>+ 500.000 €</b>   |
| ■ <b>Finanzhaushalt:</b>        |                      |                      |
| 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 €          |                      |
|                                 |                      | <b>- 14,6 Mio. €</b> |

# 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 €        |
| <b>Saldo</b>       | <b>+ 16.259.948,43 €</b> | <b>+ 8.870.000 €</b> | <b>+ 4.890.000 €</b> |

# Veränderungen gegenüber 2019

| GRS 22.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |         |                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Planansätze 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |             |         |                                                                         |                      |
| <b>(Verschlechterungen des Verwaltungshaushalts gegenüber 2018)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |         |                                                                         |                      |
| 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:<br>(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  |            |            |            |                                          |                                   |   |  |
| 3   |          |   | 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 |                                   |   |  |
| 4   |          |   |                                                               |                           |           |                                                   |          |     |               |                            |                                         |                                 |                           |            |            |            |                                          |                                   |   |  |
| 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                               | 3.743,88                        | 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 Kläranlage                         | 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     |     | -1.177.566,65 | -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                  |           | Beiträge 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 Beiträgen                          | 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                               | 38.481,52                       | 18.674,65                 |            |            |            |                                          |                                   |   |  |
| 423 | 54100001 |   | Gemeindestraßen                                               | 40220000                  |           | Beiträge 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                  |           | Beihilfen, Unterstütlungs- 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                      |           |

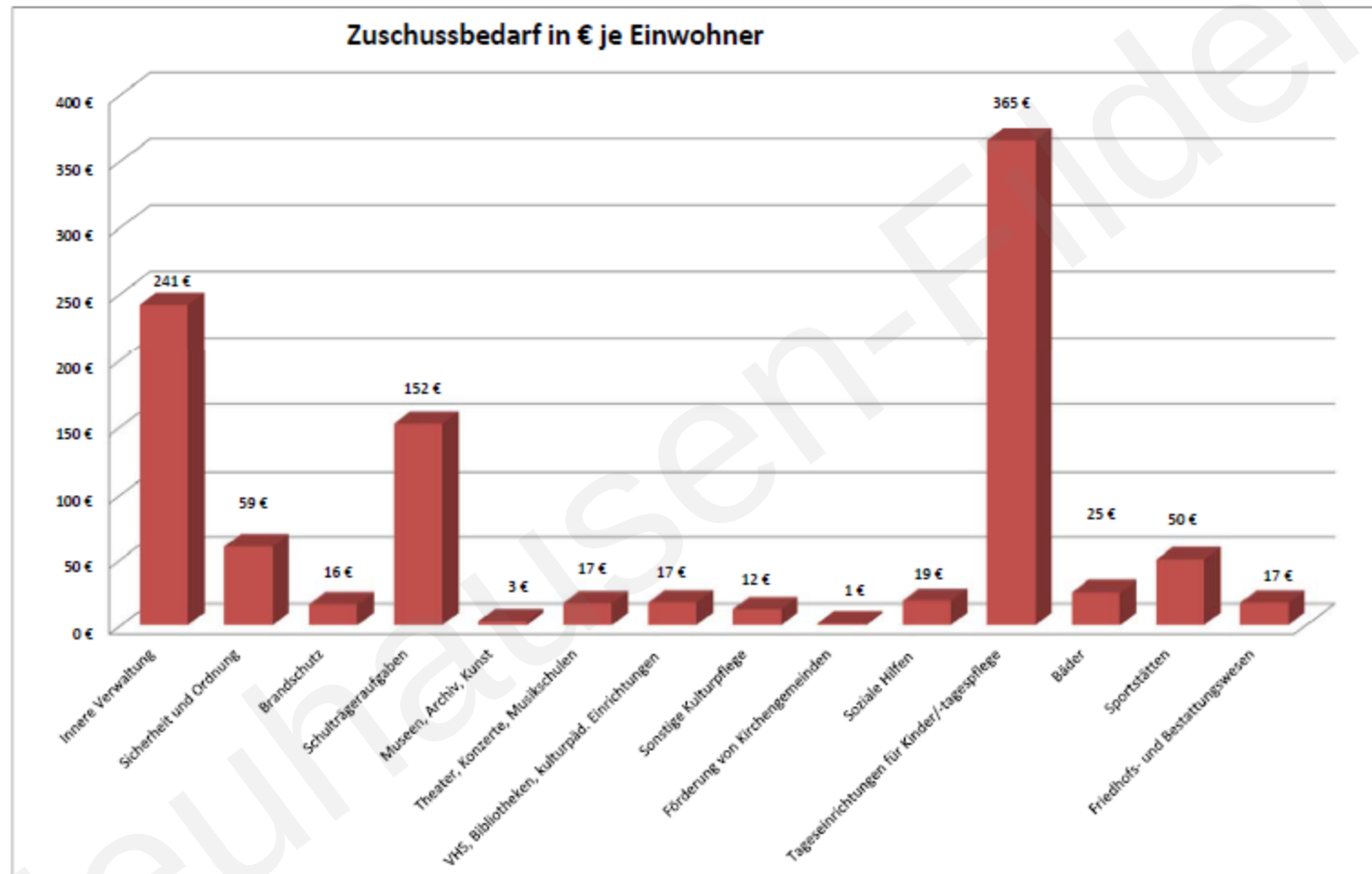
## Erträge Ergebnishaushalt



# Aufwendungen Ergebnishaushalt



# Zuschussbedarf in Euro / Einwohner



# 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<br>im Haushaltsplan des Jahres : |                                                                   | Voraussichtlich fällige Ausgaben im Jahr in 1.000 Euro <sup>2*</sup> |        |       |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
|                                                               |                                                                   | 2021                                                                 | 2022   | 2023  | 2024 |
|                                                               | 1                                                                 | 2                                                                    | 3      | 4     | 5    |
| 2020<br>2021<br>2022<br>2023                                  | 38.040                                                            | 15.900                                                               | 18.260 | 3.880 |      |
| Summe:                                                        | 38.040                                                            | 15.900                                                               | 18.260 | 3.880 |      |
|                                                               | Nachrichtlich:<br>Im Finanzplan<br>vorgesehene<br>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 €         |                    |
| <b>Summe VE</b>                | <b>38.040.000 €</b> | <b>15.900.000 €</b> | <b>18.260.000 €</b> | <b>3.880.000 €</b> |



**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.