

## KURZINFORMATIONEN

### WAS KOSTEN DIE EINRICHTUNGEN DER GEMEINDE?

(ohne Investitionen)

	Zuschussbedarf	je Einwohner	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	2013 11.386	2012 11.347
Feuerwehr	87.050 €	7,65 €	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	13.514.118 € 1.186,91 €	11.131.199 € 980,98 €
Schulen	638.460 €	56,07 €	Steuerkraftsumme pro Einwohner	16.233.351 € 1.425,73 €	11.131.199 € 980,98 €
Schülerbetreuung / Offene Ganztagschule	173.100 €	15,20 €	Grundsteuereinnahmen pro Einwohner	1.965.000 € 172,58 €	1.965.000 € 173,17 €
Musikschule	135.000 €	11,86 €	Landesdurchschnitt*		147,00 €
VHS	11.200 €	0,98 €	Gewerbsteuereinnahmen pro Einwohner	8.000.000 € 702,62 €	7.000.000 € 616,90 €
Öffentliche Katholische Bücherei	185.400 €	16,28 €	Landesdurchschnitt*		452,00 €
Betreutes Wohnen	12.000 €	1,05 €	Gemeindeanteil Einkommensteuer pro Einwohner	7.000.000 € 614,79 €	6.200.000 € 546,40 €
Begegnungsstätte	163.950 €	14,40 €	Landesdurchschnitt*		389,00 €
Sozialstation	17.750 €	1,56 €			
Jugendhaus	141.000 €	12,38 €	Hebesätze Grundsteuer A	340 v.H.	Landesdurchschnitt 349 v.H.
Kindergärten	1.776.510 €	156,03 €	Grundsteuer B	360 v.H.	383 v.H.
Kleinkinderbetreuung	301.300 €	26,46 €	Gewerbsteuer	360 v.H.	363 v.H.
Sport	38.050 €	3,34 €			
Festhalle und Sporthallen	632.890 €	55,58 €	Schulden der Gemeinde (zum 31.12.)	5.496.875 €	2.859.375 €
Freibad	164.700 €	14,47 €	pro Einwohner	482,77 €	252,00 €
Bestattungswesen	93.100 €	8,18 €	Landesdurchschnitt*		409,00 €
ÖPNV	149.900 €	13,17 €	Schulden des Eigenbetriebes (zum 31.12.)	1.634.779 €	1.590.150 €
			pro Einwohner	143,58 €	140,14 €
			Landesdurchschnitt*		672,00 €
			Schulden insgesamt (zum 31.12.)	7.131.654 €	4.449.525 €
			pro Einwohner	626,35 €	392,13 €
			Landesdurchschnitt*		1.081,00 €

\* Die Angaben zum Landesdurchschnitt beziehen sich auf den 31.12.2011.



# Finanzen 2013

## 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.

## DER HAUSHALT DER GEMEINDE NEUHAUSEN A.D.F.

Einnahmen und Ausgaben	2013	2012
Verwaltungshaushalt	27.238.060 €	25.030.133 €
Vermögenshaushalt	11.218.300 €	7.747.400 €
Gesamt	38.456.360 €	32.777.533 €
Kreditermächtigung	3.000.000 €	0 €
Schulden zum 31.12.	5.496.875 €	2.859.375 €

## WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB NEUHAUSEN A.D.F.

### Energieversorgung, Wasserversorgung, Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben	2013	2012
Erfolgsplan	1.387.700 €	1.394.700 €
Vermögensplan	3.431.800 €	3.698.490 €
Gesamt	4.819.500 €	5.093.190 €
Gewinn / Verlust	-42.100 €	- 32.710 €
Kreditermächtigung	266.000 €	150.000 €
Schulden zum 31.12.	1.634.779 €	1.590.150 €

## DER HAUSHALT DER GEMEINDE

gliedert sich in einen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Im Verwaltungshaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde enthalten. Der Verwaltungshaushalt soll einen angemessenen Überschuss erzielen, der dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt wird.

### Einnahmen des Verwaltungshaushalts

		%
Grundsteuer	1.965.000 €	7,21
Gewerbesteuer	8.000.000 €	29,37
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.000.000 €	25,70
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	700.000 €	2,57
Schlüsselzuweisungen / Investitionspausch.	485.000 €	1,78
Familienleistungsausgleich	630.000 €	2,31
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.544.160 €	16,68
Sonstige Einnahmen	735.000 €	2,70
Innere Verrechnungen	1.585.200 €	5,82
Kalkulatorische Einnahmen	1.593.700 €	5,85
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>27.238.060 €</b>	<b>100,00</b>

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts

		%
Personalausgaben	4.284.000 €	15,73
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.112.276 €	15,10
Zuweisungen und Zuschüsse	3.143.884 €	11,54
Umlagen	11.705.000 €	42,97
Sonstige Finanzausgaben	164.000 €	0,60
Innere Verrechnungen	1.585.200 €	5,82
Kalkulatorische Ausgaben	1.593.700 €	5,85
Zuführung zum Vermögenshaushalt	650.000 €	2,39
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.238.060 €</b>	<b>100,00</b>

Eine wichtige Zahl im Verwaltungshaushalt ist die **Zuführung zum Vermögenshaushalt**. Dabei handelt es sich um einen Überschuss aus dem laufenden Betrieb, der dem Vermögenshaushalt für Investitionen und Tilgungen von Krediten zur Verfügung gestellt wird.

## IM VERMÖGENSHAUSHALT

sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt.

Kredite dürfen nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, also nicht für den laufenden Betrieb aufgenommen werden.

### Einnahmen des Vermögenshaushalts

		%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	650.000 €	5,79
Entnahme aus Rücklagen	5.775.000 €	51,48
Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000 €	0,80
Zuschüsse für Investitionen	505.000 €	4,50
Darlehensrückflüsse Eigenbetrieb	98.300 €	0,88
Grundstückserlöse	1.100.000 €	26,74
Kreditaufnahme	3.000.000 €	9,81
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.218.300 €</b>	<b>100,00</b>

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

		%
Erwerb von Grundstücken	4.002.500 €	35,68
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	154.100 €	1,37
Erwerb Beteiligungen, Kapitalanlagen	210.200 €	1,87
Baumaßnahmen	5.984.000 €	53,34
Investitionszuschüsse	505.000 €	4,50
Tilgung von Krediten	362.500 €	3,23
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.218.300 €</b>	<b>100,00</b>

### Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2013

Kinderbetreuung:	
- Bau Kindertagesstätte „Am Egelsee“	3.320.000 €
- Zuschuss Kirchengde. Erweiterung St. Franziskus	500.000 €
Abschluss der Ortskernsanierung	248.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.000.000 €
Sanierung Silberstraße	400.000 €
Weiterentwicklung FSS + Sanierung Schulhof	500.000 €
Quartier für Generationen:	
- Grunderwerb	2.000.000 €
- Straßenbau	250.000 €
- Abwasserbeseitigung	320.000 €
Straßenbeleuchtung	613.000 €