

## KURZINFORMATIONEN

### WAS KOSTEN DIE EINRICHTUNGEN DER GEMEINDE?

(ohne Investitionen)

|  | Zuschussbedarf | je<br>Einwohner | Einwohner am 30.06. des Vorjahres               | 2014<br>11.334             | 2013<br>11.386             |
|--|----------------|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Feuerwehr                                  | 90.450 €       | 7,98 €          | Steuerkraftmesszahl<br>pro Einwohner            | 14.257.379 €<br>1.259,26 € | 13.514.118 €<br>1.186,91 € |
| Schulen                                    | 720.160 €      | 63,54 €         | Steuerkraftsumme<br>pro Einwohner               | 14.715.038 €<br>1.299,69 € | 16.233.351 €<br>1.425,73 € |
| Schülerbetreuung /<br>Offene Ganztagschule | 165.200 €      | 14,58 €         | Grundsteuereinnahmen<br>pro Einwohner           | 1.965.000 €<br>173,37 €    | 1.965.000 €<br>172,58 €    |
| Musikschule                                | 209.500 €      | 18,48 €         | Landesdurchschnitt*                             |                            | 153,00 €                   |
| VHS  | 11.400 €       | 1,01 €          | Gewerbsteuereinnahmen<br>pro Einwohner          | 8.000.000 €<br>705,84 €    | 8.000.000 €<br>702,62 €    |
| Öffentliche Katholische Bücherei           | 187.200 €      | 16,52 €         | Landesdurchschnitt*                             |                            | 510,00 €                   |
| Betreutes Wohnen                           | 25.900 €       | 2,29 €          | Gemeindeanteil Einkommensteuer<br>pro Einwohner | 7.313.000 €<br>645,23 €    | 7.000.000 €<br>614,79 €    |
| Begegnungsstätte                           | 162.350 €      | 14,32 €         | Landesdurchschnitt*                             |                            | 443,00 €                   |
| Sozialstation                              | 16.450 €       | 1,45 €          |   |                            |                            |
| Jugendhaus                                 | 135.900 €      | 11,99 €         | Hebesätze                                       |                            | Landesdurchschnitt         |
| Kindergärten                               | 2.353.135 €    | 207,62 €        | Grundsteuer A                                   | 340 v.H.                   | 354 v.H.                   |
| Kleinkinderbetreuung                       | 535.925 €      | 47,28 €         | Grundsteuer B                                   | 360 v.H.                   | 385 v.H.                   |
| Sport                                      | 40.850 €       | 3,60 €          | Gewerbsteuer                                    | 360 v.H.                   | 366 v.H.                   |
| Festhalle und Sporthallen                  | 658.690 €      | 58,12 €         | Schulden der Gemeinde<br>(zum 31.12.)           | 3.480.527 €                | 3.996.875 €                |
| Freibad                                    | 135.700 €      | 11,97 €         | pro Einwohner                                   | 307,09 €                   | 351,03 €                   |
| Bestattungswesen                           | 112.400 €      | 9,92 €          | Landesdurchschnitt*                             |                            | 400,00 €                   |
| ÖPNV                                       | 183.150 €      | 16,16 €         | Schulden des Eigenbetriebes<br>(zum 31.12.)     | 1.406.995 €                | 1.368.779 €                |
|  |                |                 | pro Einwohner                                   | 124,14 €                   | 120,22 €                   |
|  |                |                 | Landesdurchschnitt*                             |                            | 695,00 €                   |
|  |                |                 | Schulden insgesamt (zum 31.12.)                 | 4.887.522 €                | 5.365.654 €                |
|  |                |                 | pro Einwohner                                   | 431,23 €                   | 471,25 €                   |
|  |                |                 | Landesdurchschnitt*                             |                            | 1.095,00 €                 |

\* Die Angaben zum Landesdurchschnitt beziehen sich auf den 31.12.2012.



# Finanzen 2014

## 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 | 2014         | 2013         |
|------------------------|--------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt    | 27.790.060 € | 27.238.060 € |
| Vermögenshaushalt      | 5.190.900 €  | 11.218.300 € |
| Gesamt                 | 32.980.960 € | 38.456.360 € |
| Kreditemächtigung      | 0 €          | 3.000.000 €  |
| Schulden zum 31.12.    | 3.480.527 €  | 3.996.875 €  |

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

### Energieversorgung, Wasserversorgung, Tiefgaragen

| Einnahmen und Ausgaben | 2014        | 2013        |
|------------------------|-------------|-------------|
| Erfolgsplan            | 1.408.700 € | 1.387.700 € |
| Vermögensplan          | 3.206.750 € | 3.431.800 € |
| Gesamt                 | 4.615.450 € | 4.819.500 € |
| Gewinn / Verlust       | -38.950 €   | -42.100 €   |
| Kreditemächtigung      | 250.000 €   | 266.000 €   |
| Schulden zum 31.12.    | 1.406.995 € | 1.368.779 € |

## WICHTIGE GEBÜHRENSÄTZE

|                             | 2014        | 2013        |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Wasser (zuzügl. 7% MWSt)    | 1,95 €/ cbm | 1,95 €/ cbm |
| Abwasser:                   |             |             |
| - Niederschlagswassergebühr | 1,20 €/ cbm | 1,20 €/ cbm |
| - Schmutzwassergebühr       | 0,35 €/ qm  | 0,35 €/ qm  |

## 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 €         | 7,07          |
| Gewerbesteuer                              | 8.000.000 €         | 28,79         |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer             | 7.300.000 €         | 26,27         |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                | 700.000 €           | 2,41          |
| Schlüsselzuweisungen / Investitionspausch. | 670.000 €           | 2,27          |
| Familienleistungsausgleich                 | 630.000 €           | 2,52          |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb       | 4.644.660 €         | 16,71         |
| Sonstige Einnahmen                         | 600.000 €           | 2,16          |
| Innere Verrechnungen                       | 1.754.700 €         | 6,31          |
| Kalkulatorische Einnahmen                  | 1.525.700 €         | 5,49          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     | <b>27.790.060 €</b> | <b>100,00</b> |

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts

|                                   |                     | %             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Personalausgaben                  | 4.663.000 €         | 16,78         |
| Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.622.526 €         | 16,63         |
| Zuweisungen und Zuschüsse         | 3.564.134 €         | 12,83         |
| Umlagen                           | 10.421.000 €        | 37,50         |
| Sonstige Finanzausgaben           | 119.000 €           | 0,43          |
| Innere Verrechnungen              | 1.754.700 €         | 6,31          |
| Kalkulatorische Ausgaben          | 1.525.700 €         | 5,49          |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 1.120.000 €         | 4,03          |
| <b>Gesamtausgaben</b>             | <b>27.790.060 €</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 | 1.120.000 €        | 21,58         |
| Entnahme aus Rücklagen            | 3.900.000 €        | 75,13         |
| Beiträge und ähnliche Entgelte    | 15.000 €           | 0,29          |
| Zuschüsse für Investitionen       | 57.500 €           | 1,11          |
| Darlehensrückflüsse Eigenbetrieb  | 98.400 €           | 1,90          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            | <b>5.190.900 €</b> | <b>100,00</b> |

### Ausgaben des Vermögenshaushalts

|                                      |                    | %             |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Erwerb von Grundstücken              | 102.500 €          | 1,97          |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen    | 310.700 €          | 5,99          |
| Erwerb Beteiligungen, Kapitalanlagen | 183.700 €          | 3,54          |
| Baumaßnahmen                         | 2.420.500 €        | 46,63         |
| Investitionszuschüsse                | 1.406.500 €        | 27,10         |
| Gewährung Darlehen an Eigenbetrieb   | 250.000 €          | 4,82          |
| Tilgung von Krediten                 | 517.000 €          | 9,96          |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>5.190.900 €</b> | <b>100,00</b> |

### Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2014

|   |             |
|---|-------------|
| Bau Kinderhaus am Egelsee   | 330.000 €   |
| Straßenbau / Erschließung Ziegelei                                      | 500.000 €   |
| Straßensanierung Harthäuser Straße                                      | 360.000 €   |
| Erschließung Quartier für Generationen                                  | 180.000 €   |
| Abwasserbeseitigung:<br>(Ziegelei, öff. Hausanschlüsse Harthäuser Str.) | 750.000 €   |
| S-Bahn Verlängerung   | 1.400.000 € |
| Kredittilgung   | 517.000 €   |