

WAS KOSTEN DIE EINRICHTUNGEN DER GEMEINDE?
(ohne Investitionen)

| | Zuschussbedarf in € | Je Einwohner in € |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Innere Verwaltung | 3.546.210 | 285,32 |
| Sicherheit und Ordnung | 1.196.440 | 96,26 |
| Brandschutz | 294.019 | 23,66 |
| Schulträgeraufgaben | 2.494.705 | 200,72 |
| Museen, Archiv, Kunst | 32.200 | 2,59 |
| Theater, Konzerte, Musikschulen | 216.950 | 17,46 |
| VHS, Bibliotheken | 210.000 | 16,90 |
| Sonstige Kulturpflege | 115.222 | 9,27 |
| Förderung von Kirchengemeinden | 12.264 | 0,99 |
| Soziale Hilfen | 745.979 | 60,02 |
| Tagespflege für Kinder/-tagespflege | 6.682.946 | 537,69 |
| Bäder | 434.826 | 34,98 |
| Sportstätten | 491.561 | 39,55 |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | 107.609 | 8,66 |

KURZINFORMATIONEN

| | 2023 | 2024 |
|---|----------------------------|--|
| Einwohner am 30.06. des Vorjahres | 12.176 | 12.429 |
| Steuerkraftmesszahl pro Einwohner | 17.495.875 € 1.436,91 € | 20.705.502 € 1.665,90 € |
| Steuerkraftsumme pro Einwohner | 18.613.695 € 1.528,72 € | 23.895.247 € 1.922,54 € |
| Grundsteuereinnahmen pro Einwohner | 2.618.000 € 215,01 € | 2.618.000 € 210,64 € |
| Gewerbsteuereinnahmen pro Einwohner | 8.000.000 € 657,03 € | 11.000.000 € 885,03 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer pro Einwohner | 10.560.000 € 867,28 € | 10.460.000 € 841,58 € |
| Hebesätze | | Durchschnitt Landkreis ES |
| Grundsteuer A | 390 v.H. | 359 v.H. |
| Grundsteuer B | 420 v.H. | 376 v.H. |
| Gewerbsteuer | 400 v.H. | 372 v.H. |
| Schulden der Gemeinde (zum 31.12.) pro Einwohner Landesdurchschnitt* | 9.663.864 € 793,68 € | 11.327.728 € 911,39 € 481,00 € |
| Schulden des Eigenbetriebes (zum 31.12.) pro Einwohner Landesdurchschnitt* | 1.830.482 € 150,34 € | 2.343.750 € 188,57 € 840,00 € |
| Schulden insgesamt (zum 31.12.) pro Einwohner Landesdurchschnitt* | 11.494.346 € 944,02 € | 13.671.478 € 1.099,97 € 1.321,00 € |

* Die Angaben zum Landesdurchschnitt beziehen sich auf den 31.12.2022.



Finanzen 2024

Informationen zum Haushaltsplan

Dieses Falblatt 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.

| Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | + 38.001.130 € | + 41.733.170 € |
| Ordentliche Aufwendungen | - 38.351.130 € | - 44.433.170 € |
| Gesamtergebnis Ergebnishaushalt (1) | - 350.000 € | - 2.700.000 € |

| Finanzhaushalt | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH (2) | + 1.993.700 € | + 409.800 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 989.000 € | + 1.952.500 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 17.500.000 € | - 12.930.000 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstät.. | + 1.548.000 € | - 336.000 € |
| Saldo des Finanzhaushalts (3) | - 12.969.300 € | - 10.903.700 € |

(1) der Haushalts ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis >= Null ist

(2) entspricht der ehemaligen kamerale Zuführungsrate

(3) Liquiditätsabfluss im Haushaltsjahr (ehem. kamerale Rücklagenentnahme)

**WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
 VERSORGUNGS- UND VERKEHRBETRIEB NEUHAUSEN A.D.F.**
Energieversorgung, Wasserversorgung, Tiefgaragen

| Erfolgsplan | 2023 | 2024 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Erträge | 1.732.500 € | 1.735.500 € |
| Aufwendungen | - 1.693.500 € | - 1.738.700 € |
| Gewinn / Verlust | 39.000 € | - 3.200 € |
| Kreditemächtigung | 950.000 € | 600.000 € |
| Schulden zum 31.12. | 1.830.482 € | 2.343.750 € |

WICHTIGE GEBÜHRENSÄTZE

| | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Wasser (zuzügl. 7% MWSt) | 2,50 € / cbm | 2,50 € / cbm |
| Abwasser: | | |
| - Niederschlagswassergebühr | 1,23 € / qm | 1,35 € / qm |
| - Schmutzwassergebühr | 1,74 € / cbm | 2,81 € / cbm |

DER HAUSHALT DER GEMEINDE

gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

IM ERGEBNISHAUSHALT

sind die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde enthalten. Als Ergebnis ergibt sich ein Ressourcenzuwachs oder Ressourcenverzehr, der in das bilanzielle Eigenkapital der Gemeinde einfließt.

Erträge des Ergebnishaushalts

| | | % |
|--------------------------------------|--------------|-------|
| Grundsteuer A + B | 2.618.000 € | 6,27 |
| Gewerbesteuer | 11.000.000 € | 26,36 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.460.000 € | 25,06 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.625.000 € | 3,89 |
| Zuweisungen und Zuwendungen Land | 7.414.530 € | 17,77 |
| Familienleistungsausgleich | 860.000 € | 2,06 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 5.962.940 € | 14,29 |
| Sonstige Einnahmen | 675.100 € | 1,62 |
| Konzessionseinnahmen | 450.000 € | 1,08 |
| Aufgelöste Zuschüsse/Beiträge | 667.600 € | 1,60 |

Gesamterträge 41.733.170 € 100,00

Aufwendungen des Ergebnishaushalts

| | | % |
|--|--------------|-------|
| Personalaufwendungen | 10.890.000 € | 24,51 |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 6.808.560 € | 15,32 |
| Zinsen | 331.000 € | 0,74 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.008.110 € | 4,52 |
| Transferaufwendungen | 6.303.900 € | 14,19 |
| Abschreibungen | 3.871.600 € | 8,71 |
| Gewerbesteuerumlage | 965.000 € | 2,17 |
| FAG-Umlage | 5.625.000 € | 12,66 |
| Kreisumlage | 7.530.000 € | 16,95 |
| Umlage VR Stuttgart | 100.000 € | 0,23 |

Gesamtaufwendungen 44.433.170 € 100,00

IM FINANZHAUSHALT

sind die Zahlungen des Ergebnishaushaltes sowie die Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen dargestellt. Als Ergebnis der Finanzrechnung ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, der in die bilanziellen liquiden Mittel der Gemeinde einfließt.

Einnahmen aus Investitionstätigkeit

| | | % |
|--------------------------------|-------------|-------|
| Investitionszuschüsse | 1.885.000 € | 96,54 |
| Einzahlungen aus Beiträgen | 10.000 € | 0,51 |
| Veräußerung von Finanzvermögen | 47.500 € | 2,43 |
| Sonstige Investitionstätigkeit | 10.000 € | 0,51 |

Gesamteinnahmen 1.952.500 € 100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | % |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| Erwerb von Grundstücken | 200.000 € | 1,50 |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 910.000 € | 6,84 |
| Baumaßnahmen | 11.540.000 € | 86,79 |
| Zuschüsse an Dritte | 280.000 € | 2,11 |
| Tilgung von Krediten | 366.000 € | 2,75 |

Gesamtausgaben 13.296.000 € 100,00

Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr:

| | |
|--|-------------|
| Baukosten Anton-Walter-Schule | 1.000.000 € |
| Neubau Asylbewerberunterkunft Albstraße | 750.000 € |
| Neubau Kinderhaus Waagenbachaue | 1.000.000 € |
| Sanierung der Kläranlage | 4.300.000 € |
| Sanierung Uhland-/Beethoven-/Haydnstr. | 1.100.000 € |
| Erschließung Gewerbegebiet Plieninger Straße | 800.000 € |
| Bau Unterführung und Busbahnhof S-Bahn | 1.220.000 € |