

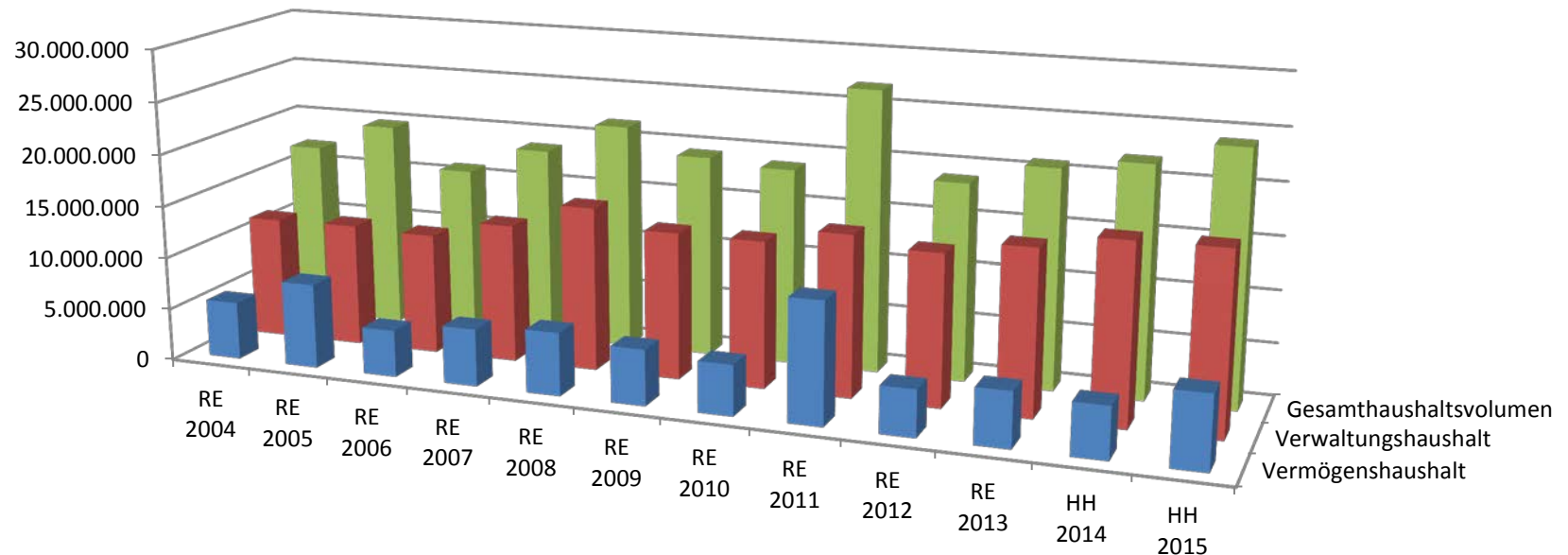
# Haushaltsplan und Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr

**2015**

## Entwicklung der Haushaltsvolumen:



	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	HH 2014	HH 2015
■ Vermögenshaushalt	5.522.405	8.110.785	4.484.995	5.486.560	6.030.283	5.337.151	4.834.442	11.581.636	4.454.900	5.254.200	4.912.500	6.947.000
■ Verwaltungshaushalt	11.621.834	11.726.754	11.513.559	13.190.358	15.639.712	13.988.718	13.951.569	15.341.206	14.399.100	15.671.300	17.049.600	17.141.900
■ Gesamthaushaltsvolumen	17.144.239	19.837.539	15.998.554	18.676.918	21.669.995	19.325.869	18.786.011	26.922.842	18.854.000	20.925.500	21.962.100	24.088.900

## Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2015:

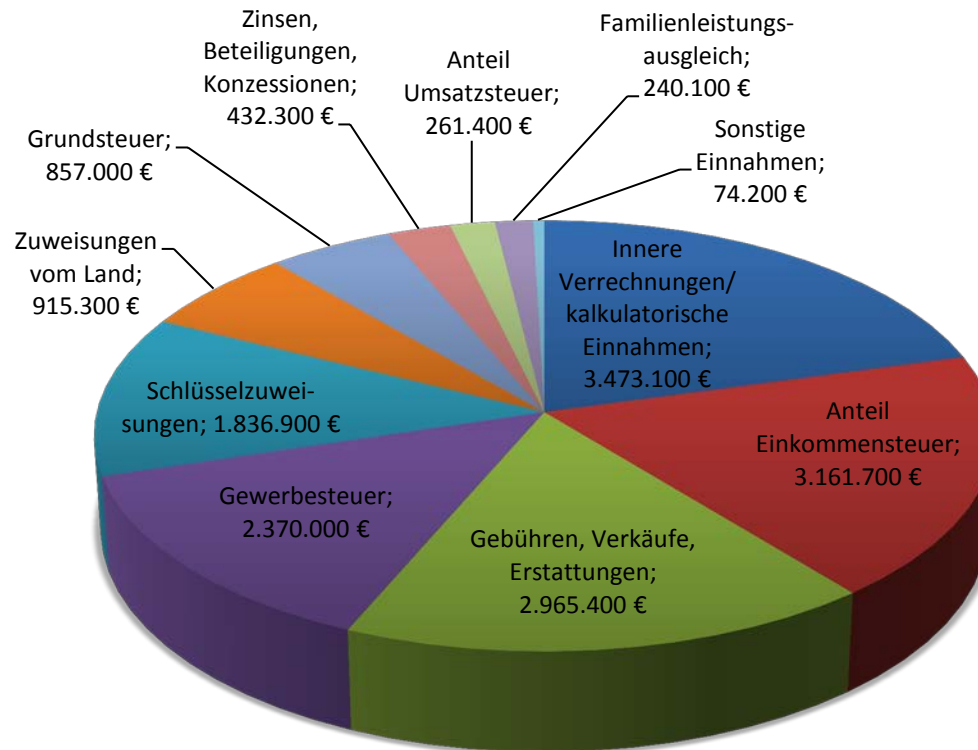
- Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 24.088.900 €
  - davon im Verwaltungshaushalt: 17.171.900 €
  - davon im Vermögenshaushalt: 6.947.000 €
  
- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 0 €
  
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 3.615.000 €
  - Erschließung neues Wohnbaugebiet Riedweg II
  - Neubau Mensa Gemeinschaftsschule mit 170 Sitzplätzen

## Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2015:

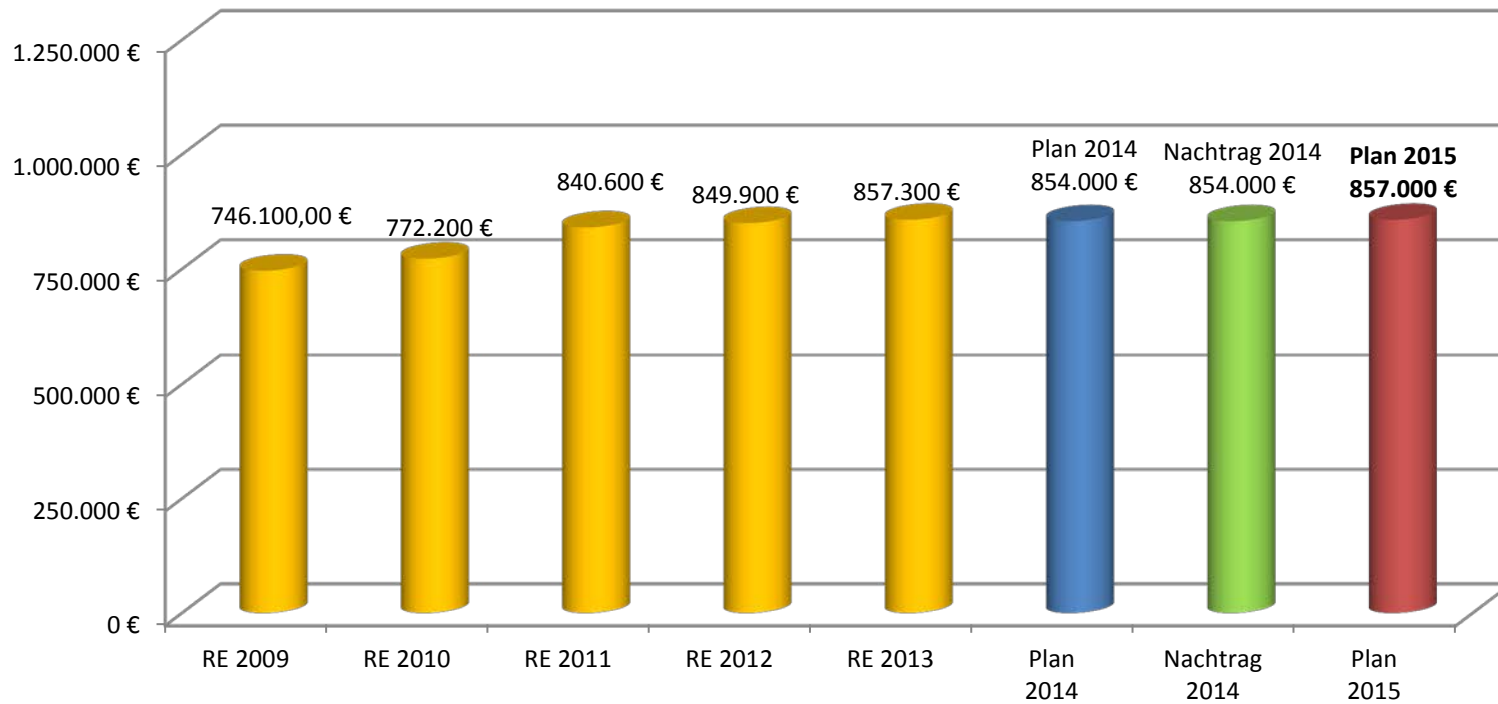
- Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €
- Hebesätze der Realsteuern (unverändert)

Grundsteuer A	340 v.H. (Kreisdurchschnitt: 360 v.H.)
Grundsteuer B	310 v.H. (Kreisdurchschnitt: 330 v.H.)
Gewerbesteuer	350 v.H. (Kreisdurchschnitt: 360 v.H.)

## Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

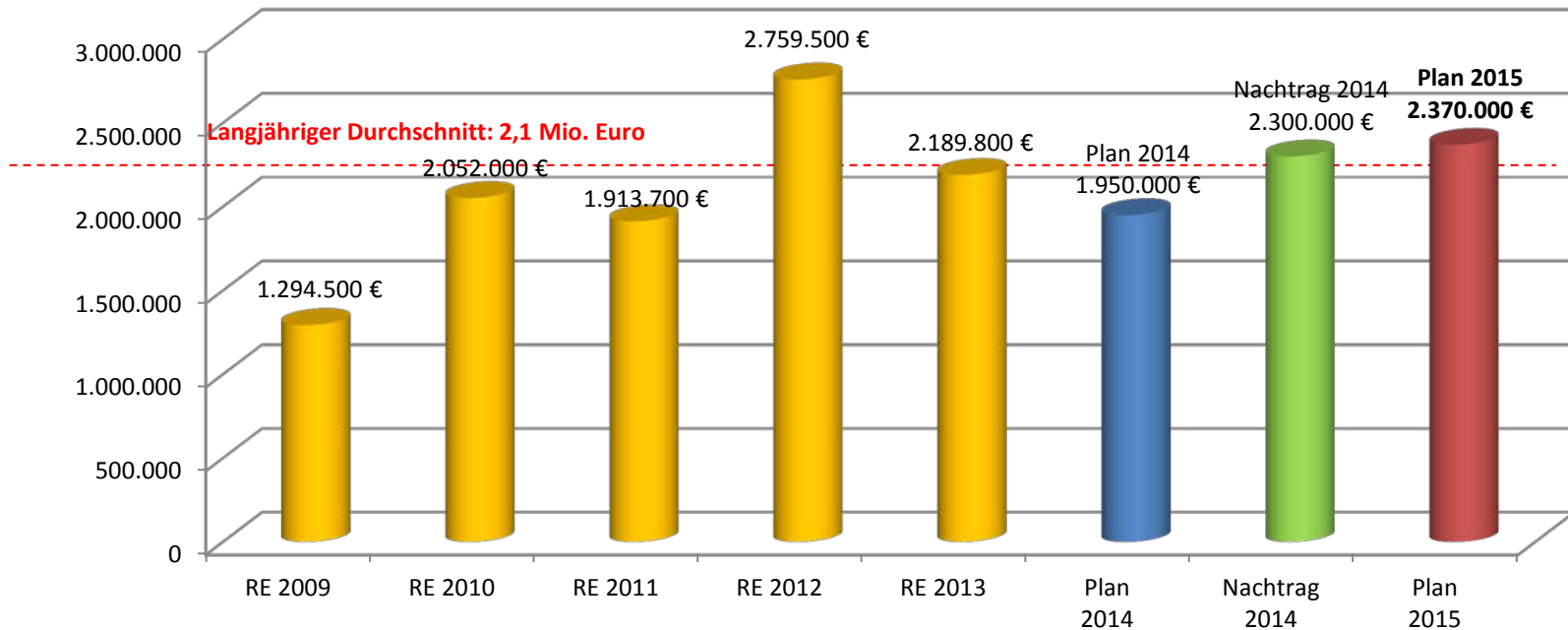


## Grundsteueraufkommen in Neuenstein:



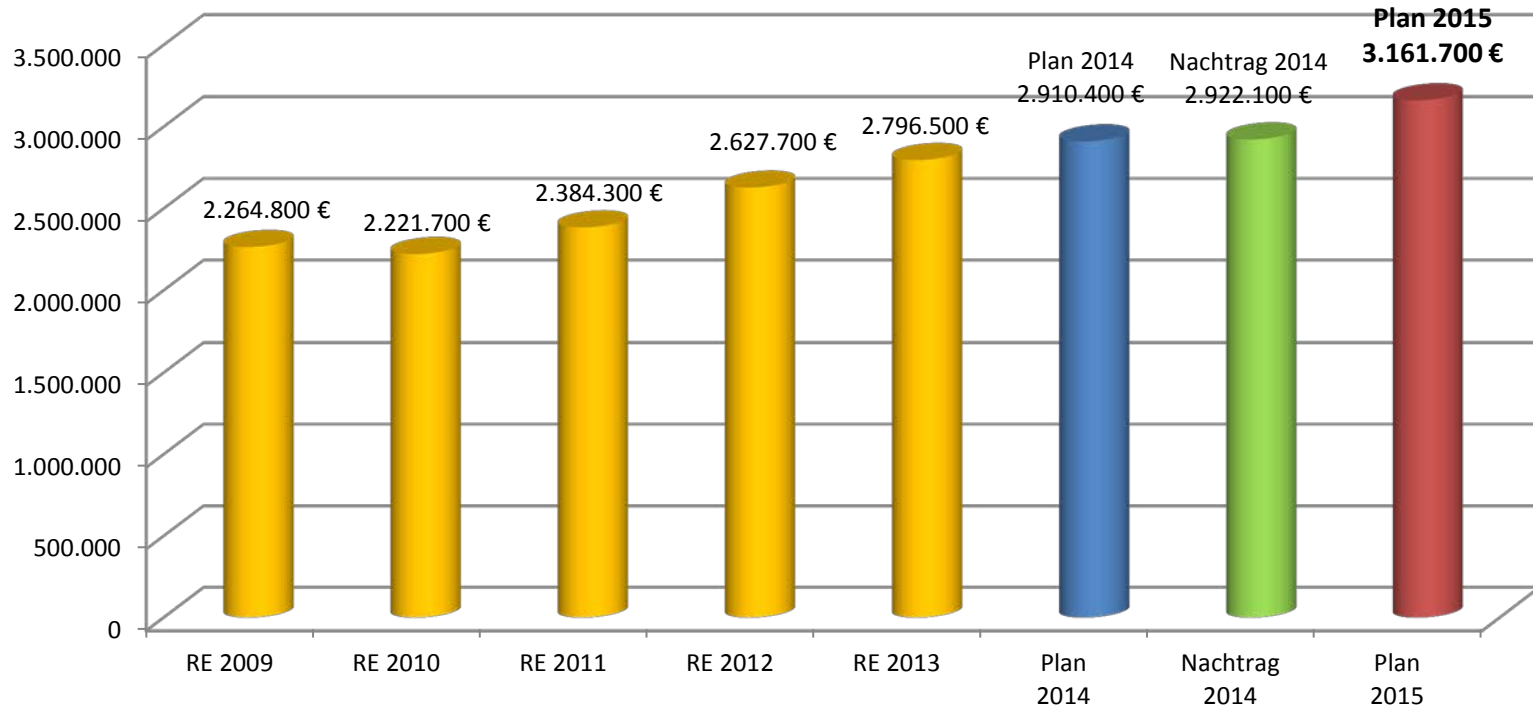
	Plan 2015	Nachtrag 2014	Mehreinnahmen
<b>Grundsteuer A und Grundsteuer B</b>	857.000 €	854.000 €	+ 3.000 €

## Gewerbbesteuereinnahmen:



	Plan 2015	Nachtrag 2014	Vergleich mit Vorjahr
Gewerbbesteuereinnahmen	2.370.000 €	2.300.000 €	+70.000 €
./. Gewerbsteuerumlage	-467.300 €	-453.500 €	+13.800 €
<b>Saldo (Gewerbsteuer netto)</b>	<b>1.902.700 €</b>	<b>1.846.500 €</b>	<b>+56.200 €</b>

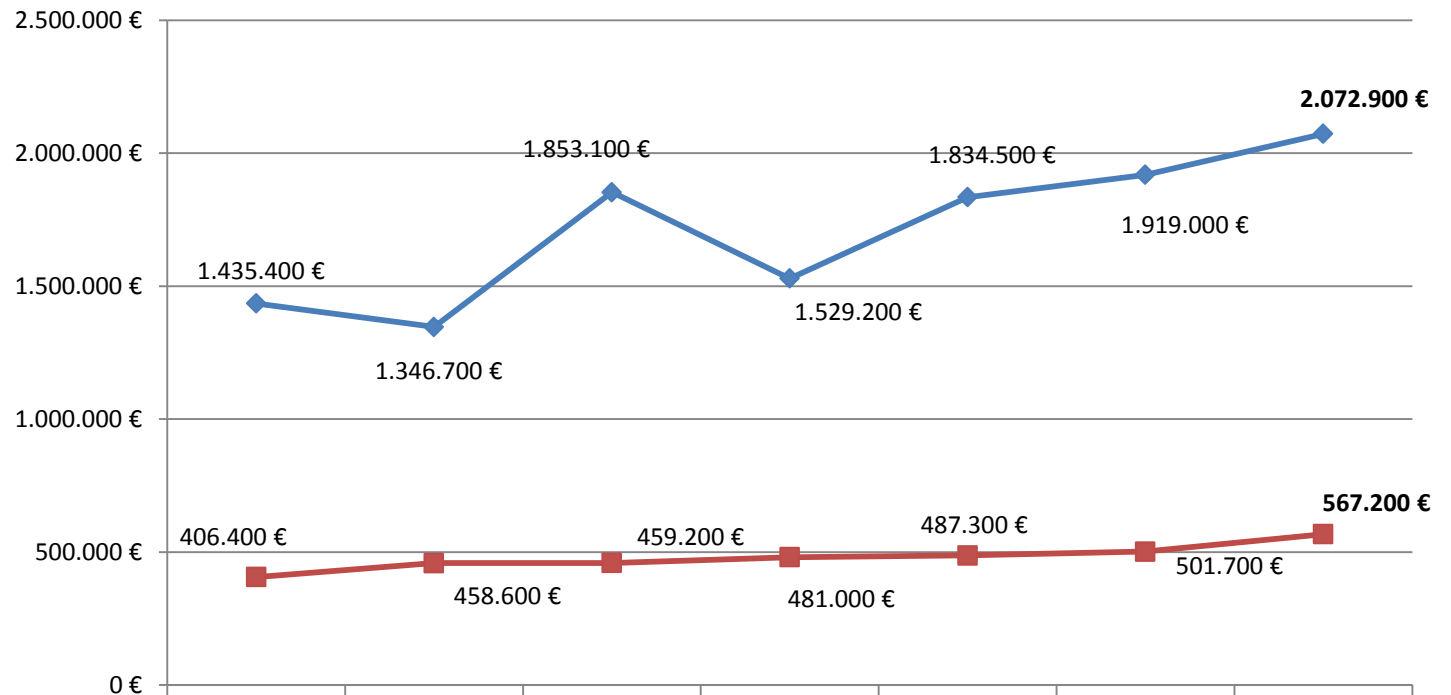
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



	Plan 2015	Nachtrag 2014	Mehreinnahmen
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	3.161.700 €	2.922.100 €	+ 239.600 €

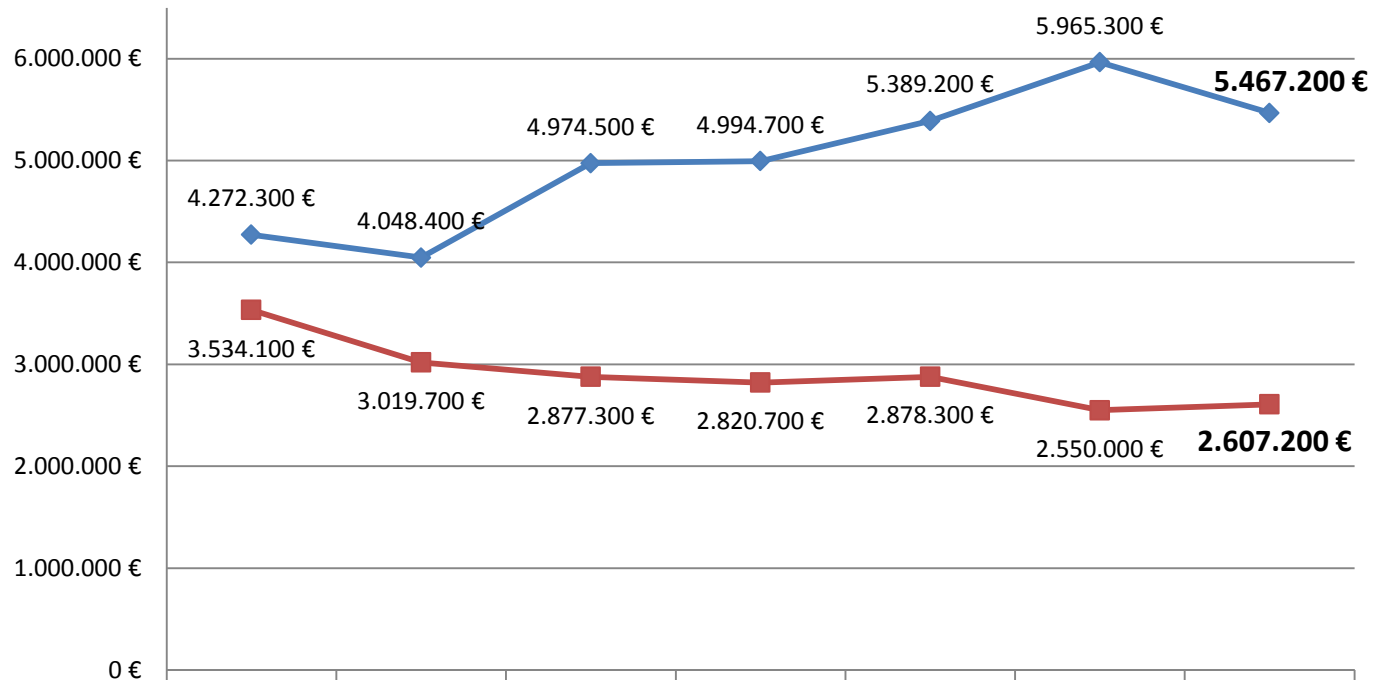


## Zuweisungen aus dem Finanzausgleich



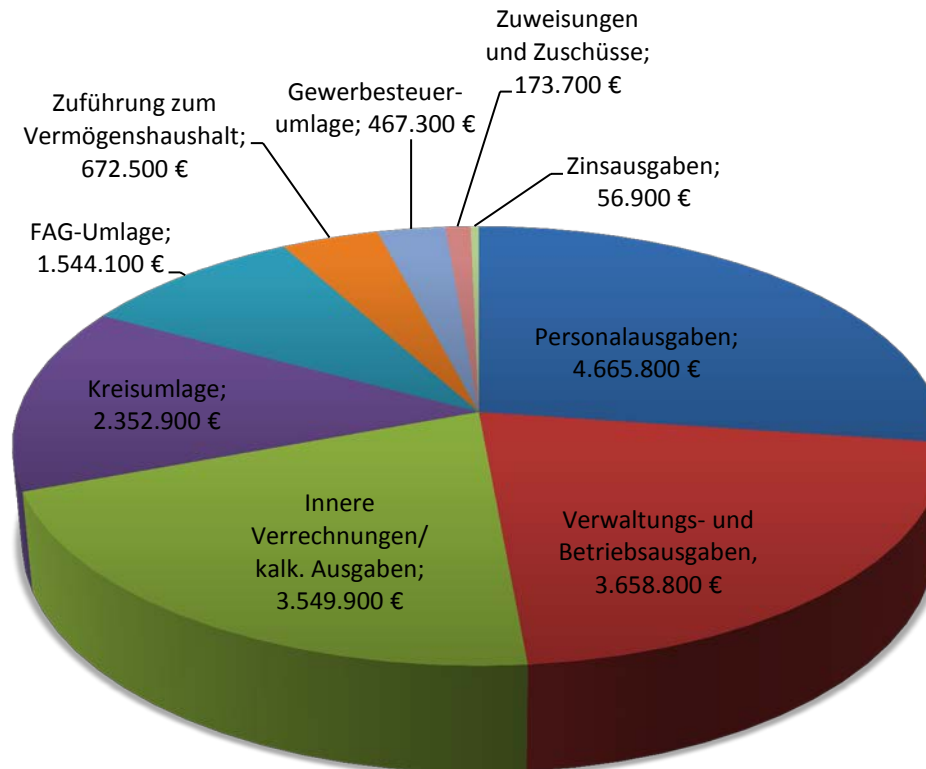
	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Nachtrag 2014	Plan 2015
— Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale	1.435.400 €	1.346.700 €	1.853.100 €	1.529.200 €	1.834.500 €	1.919.000 €	2.072.900 €
— Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich	406.400 €	458.600 €	459.200 €	481.000 €	487.300 €	501.700 €	567.200 €

## Einnahmen aus Verwaltung/Betrieb und sonstige Finanzeinnahmen:

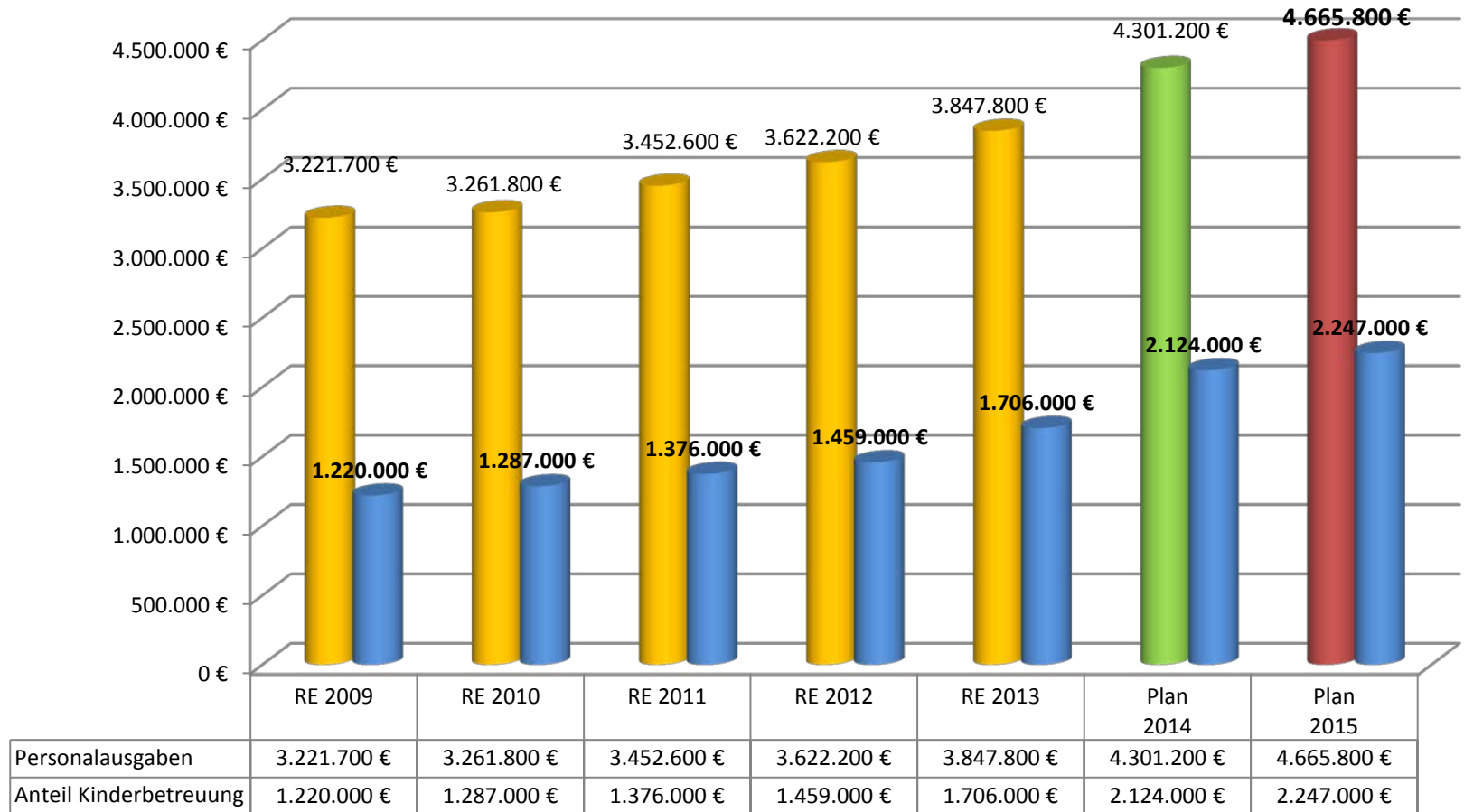


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Nachtrag 2014	Plan 2015
—◆— Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4.272.300 €	4.048.400 €	4.974.500 €	4.994.700 €	5.389.200 €	5.965.300 €	5.467.200 €
—■— Sonstige Finanzeinnahmen	3.534.100 €	3.019.700 €	2.877.300 €	2.820.700 €	2.878.300 €	2.550.000 €	2.607.200 €

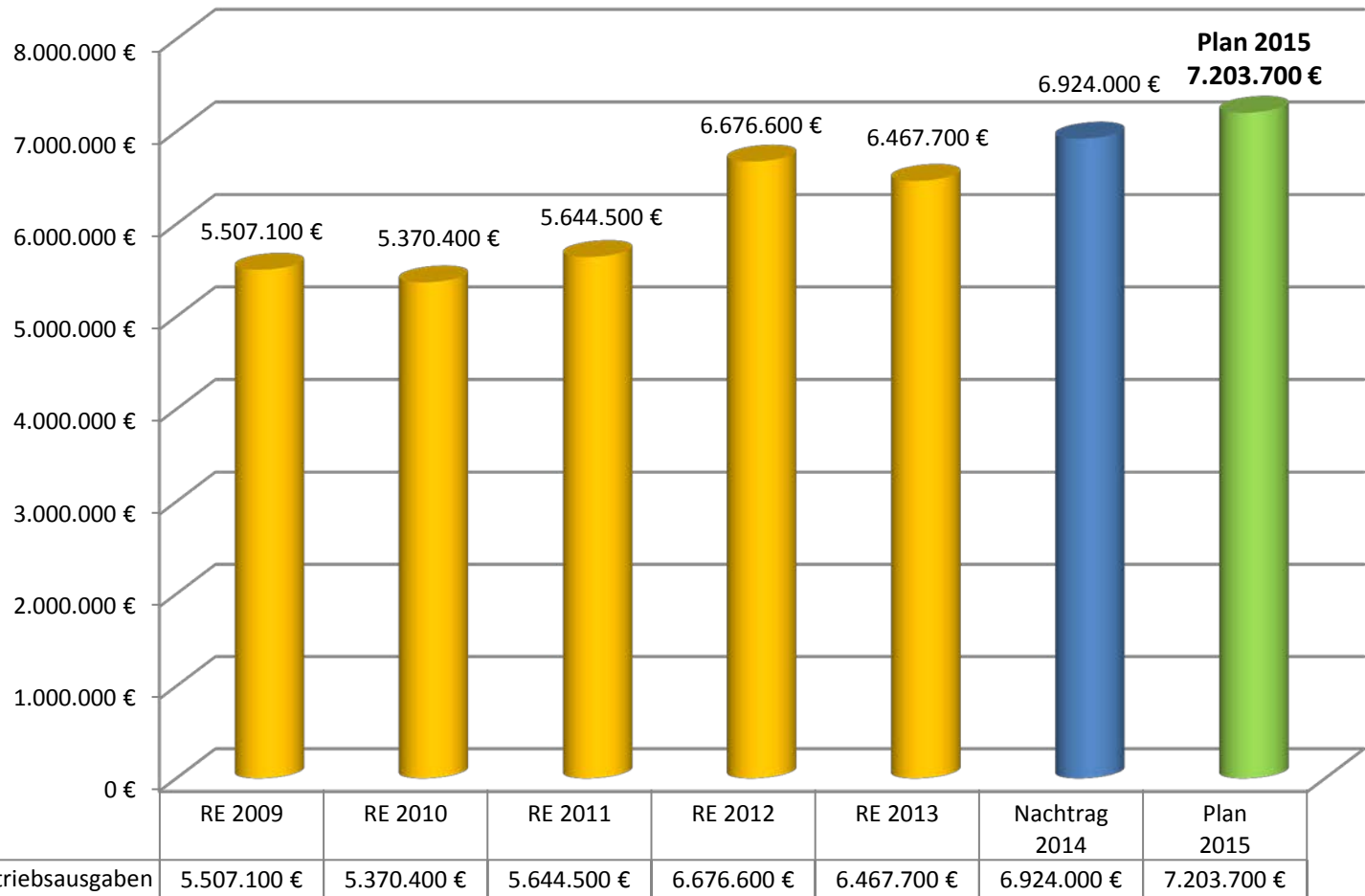
## Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts:



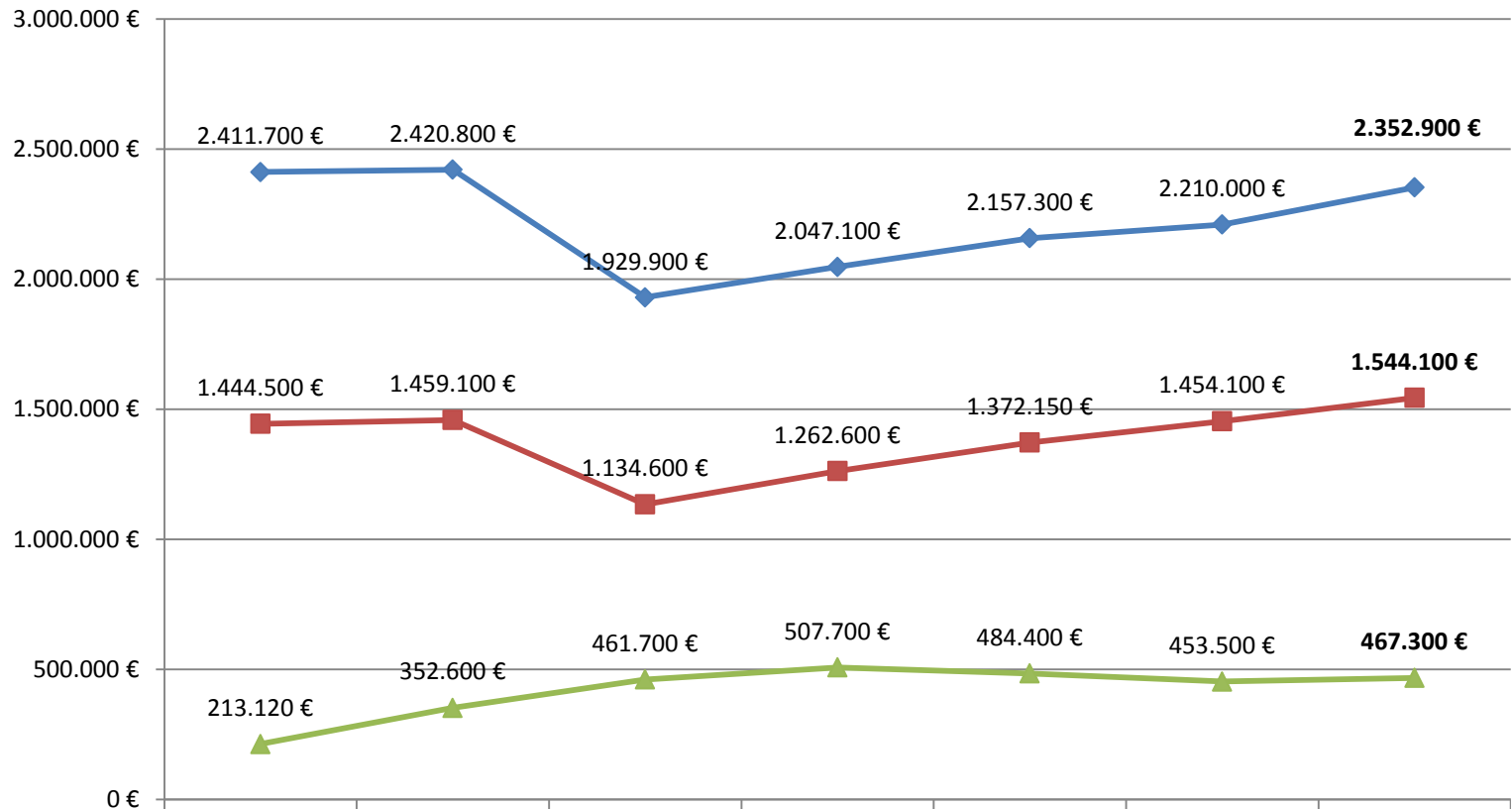
## Die Personalausgaben:



## Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

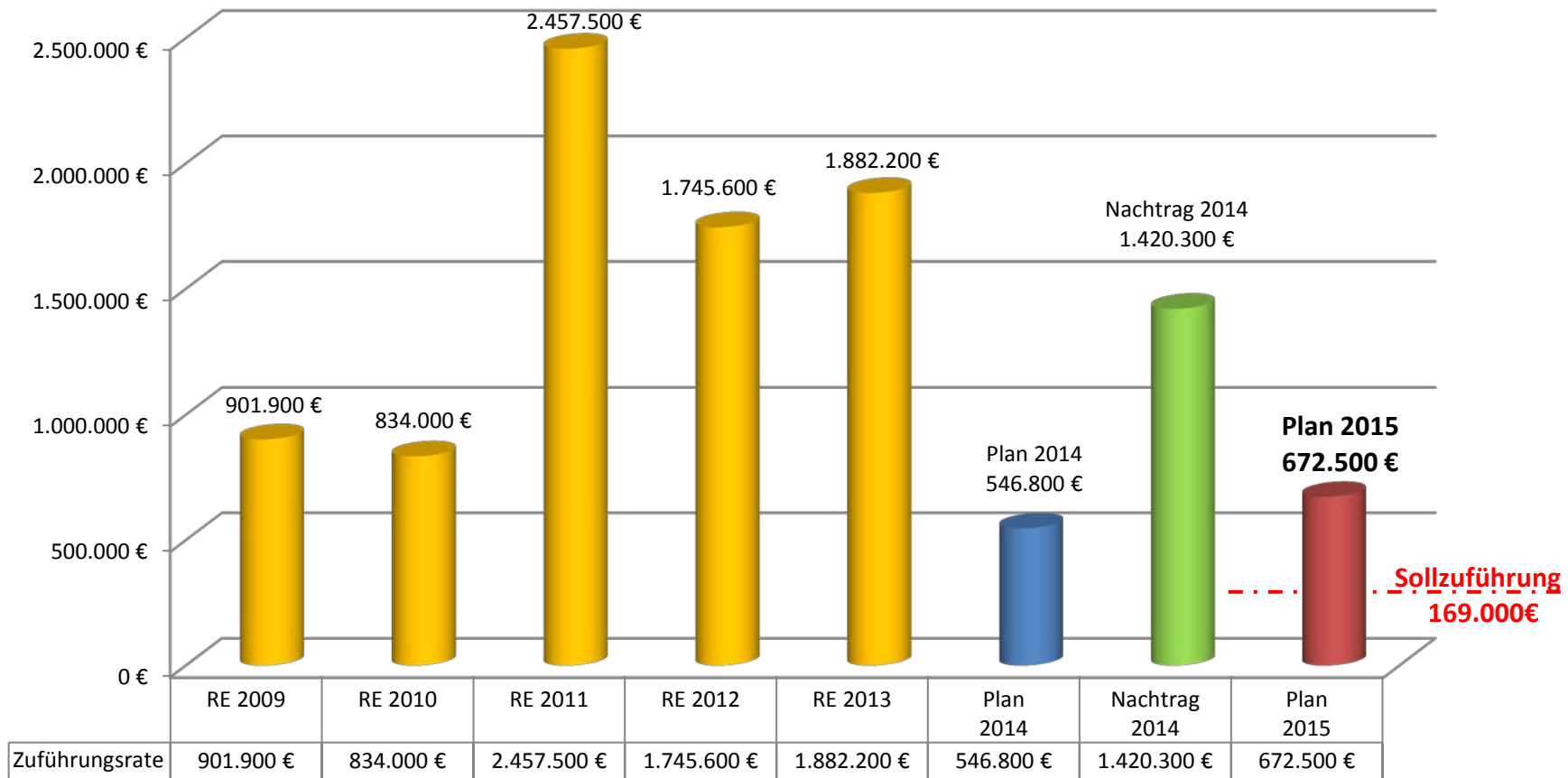


## Umlagezahlungen an Kreis und Land:

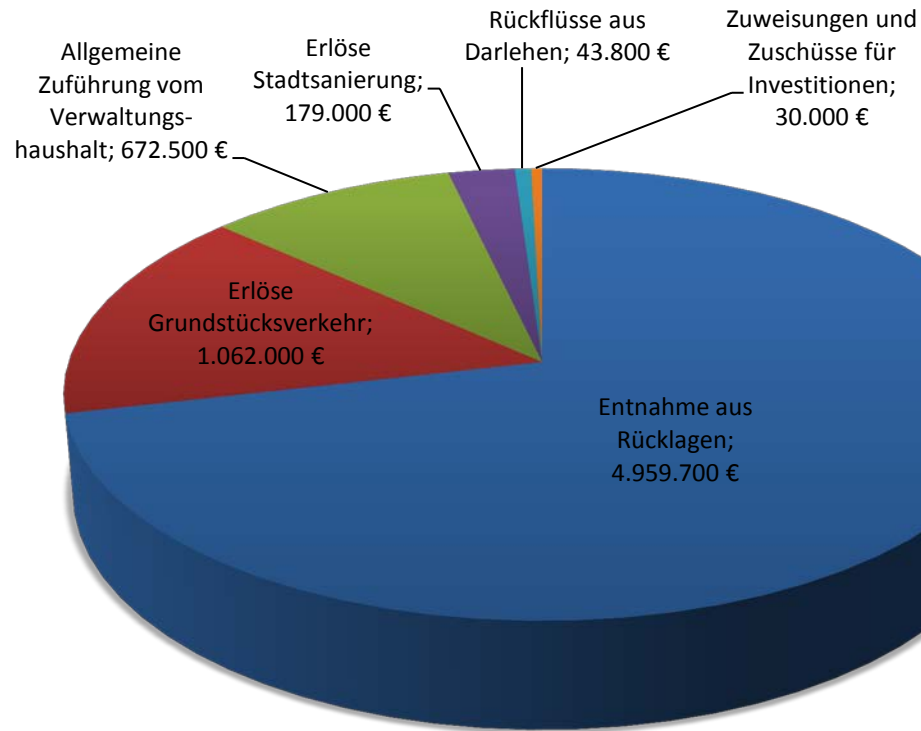


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	Nachtrag 2014	Plan 2015
◆ Kreisumlage	2.411.700 €	2.420.800 €	1.929.900 €	2.047.100 €	2.157.300 €	2.210.000 €	2.352.900 €
■ Finanzausgleichsumlage	1.444.500 €	1.459.100 €	1.134.600 €	1.262.600 €	1.372.150 €	1.454.100 €	1.544.100 €
▲ Gewerbesteuerumlage	213.120 €	352.600 €	461.700 €	507.700 €	484.400 €	453.500 €	467.300 €

## Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:

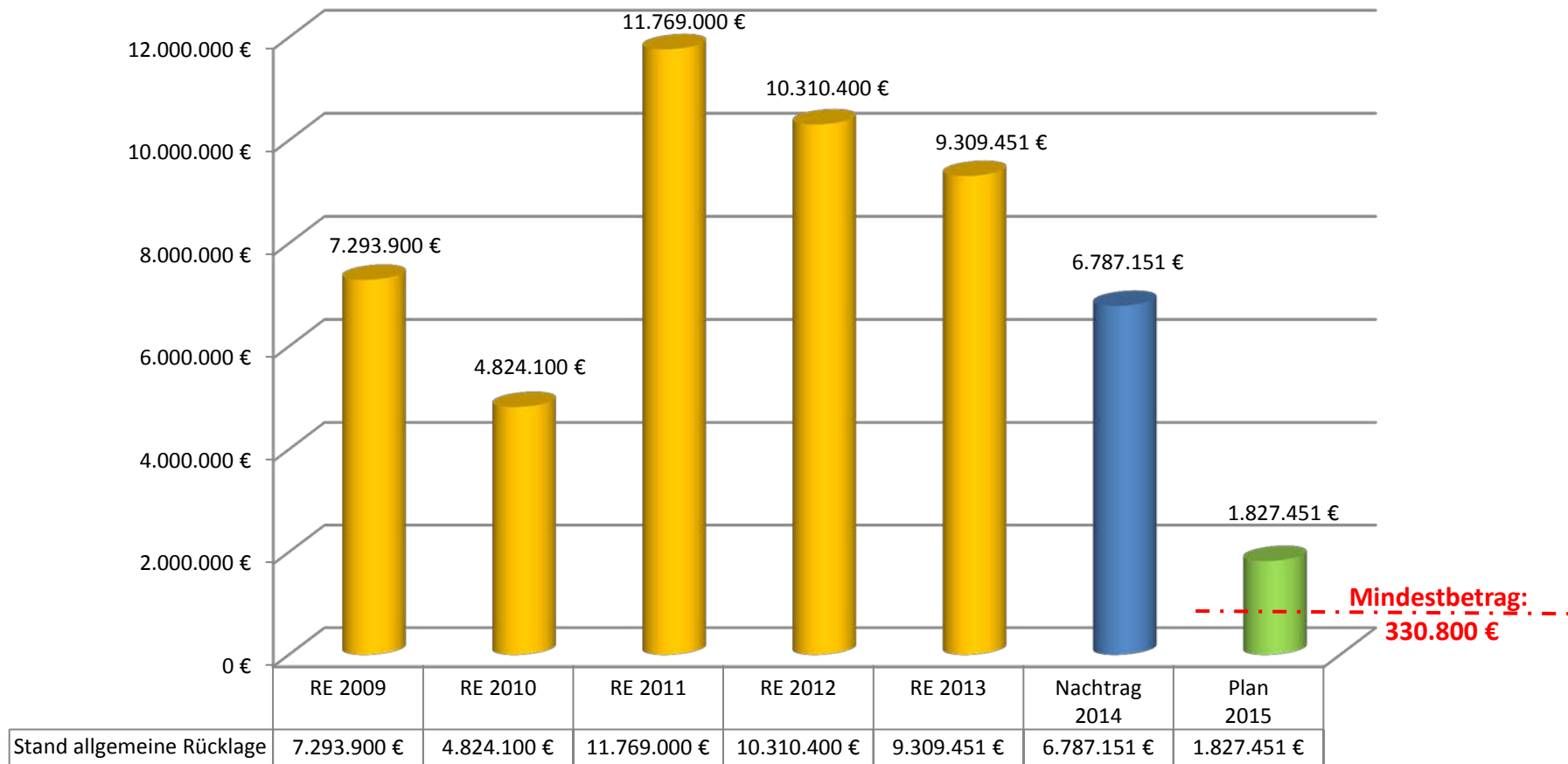


## Die Einnahmen des Vermögenshaushalts:





## Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende:



## Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse der EnBW-Aktien:

- Verkaufserlöse nach Steuern: 6.041.247 €
- Nachgewiesene Verwendung: 1.541.247 €
- „Freie“ Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss: 4.500.000 €

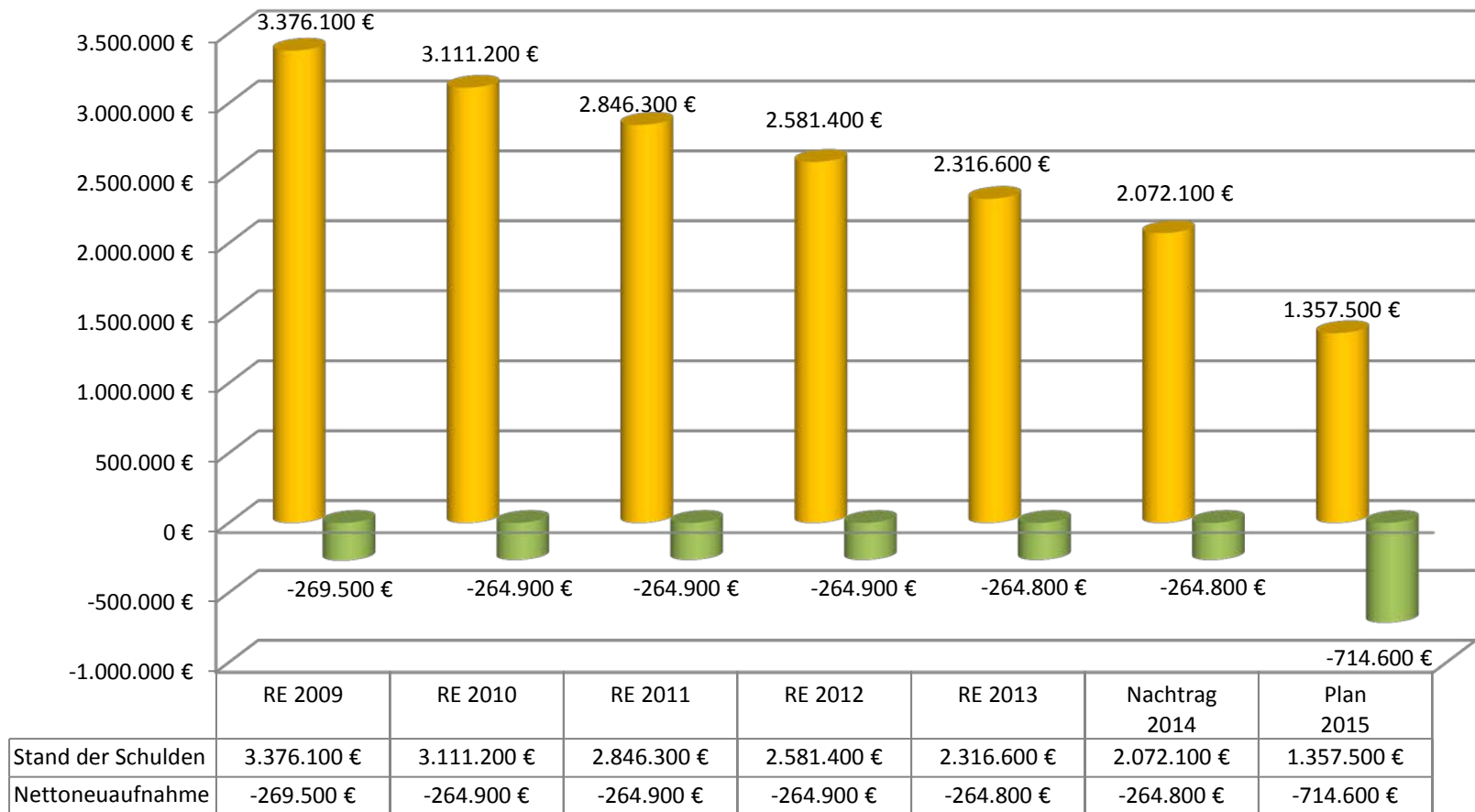
→ Nachweis Verwendung und Stand „freie Mittel“:

Siehe Anlage im Haushaltsplan: Seite 211/212

→ Nach Beschluss GR-Klausur vom 11.10.2013:

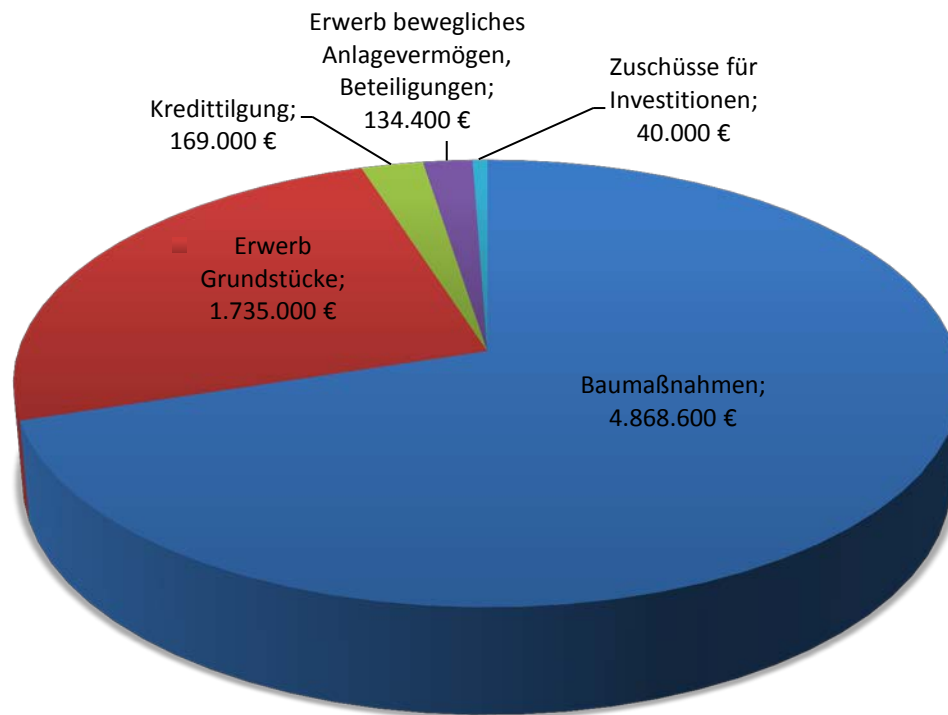
Zwischenfinanzierung der zur Verwendung stehenden Mittel aus Verkaufserlöse der EnBW-Aktien für die Erschließung Riedweg II und Lange Klinge III.

## Stand der Schulden:



In 2015 werden Sondertilgungen mit Ermächtigungen aus der Nachtragsatzung in Höhe von 545.734 € vorgenommen.

## Die Ausgaben des Vermögenshaushalts:



## **Baumaßnahmen 2015 über 100 Tsd. Euro:**

- Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule Neuenstein: 215.000 Euro
- Bebauungsplan/Planungskosten Baugebiet Riedweg II: 115.000 Euro
- Erschließung Straße Baugebiet Riedweg II: 595.000 Euro
- Erschließung Abwasser Baugebiet Riedweg II: 1.036.500 Euro
- Erschließung Wasser Baugebiet Riedweg II: 241.000 Euro
- Erschließung Straße Gewerbegebiet Lange Klinge III: 380.000 Euro
- Hochwasserschutz Eschelbach und Söllbach: 230.000 Euro
- Regenwasserkanal Schillerstraße: 170.000 Euro
- Regenwasser- und Schmutzwasserkanal Haller Straße/K2356: 588.000 Euro
- Erweiterung Kläranlage Neuenstein: 179.500 Euro
- Zustandserfassung Kanalisation: 110.000 Euro

**2015: 40 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 4,9 Mio. Euro**

### Investitionen in der Finanzplanung 2016 bis 2018

(auszugsweise über 100 Tsd. Euro):

- Neubau Mensa Gemeinschaftschule - Fertigstellung
- Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III - Fertigstellung
- Erschließung Baugebiet Riedweg II – Fertigstellung
- Straßenerneuerung Bogengasse
- Straßenerneuerung und Wasserleitungsbau Dichtersiedlung
- Kreuzungsumbau Robert-Bosch-/Max-Eyth-Straße
- Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wüchern
- Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße Klumpenhof - K2354
- Straßenausbau Salzweg
- Erneuerung Hirschbachbrücke Tannen
- Investitionen in die Abwasserbeseitigung nach Generalentwässerungsplan
- Fremdwassersanierungen und Kanalerneuerungen
- Wegebau und Sanierungen Feldwege
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug und Fahrzeuge für den Bauhof
- sowie weitere Einzelmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt

**2016 - 2018: 54 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 12 Mio. Euro**

## **Schlussbetrachtung**

