

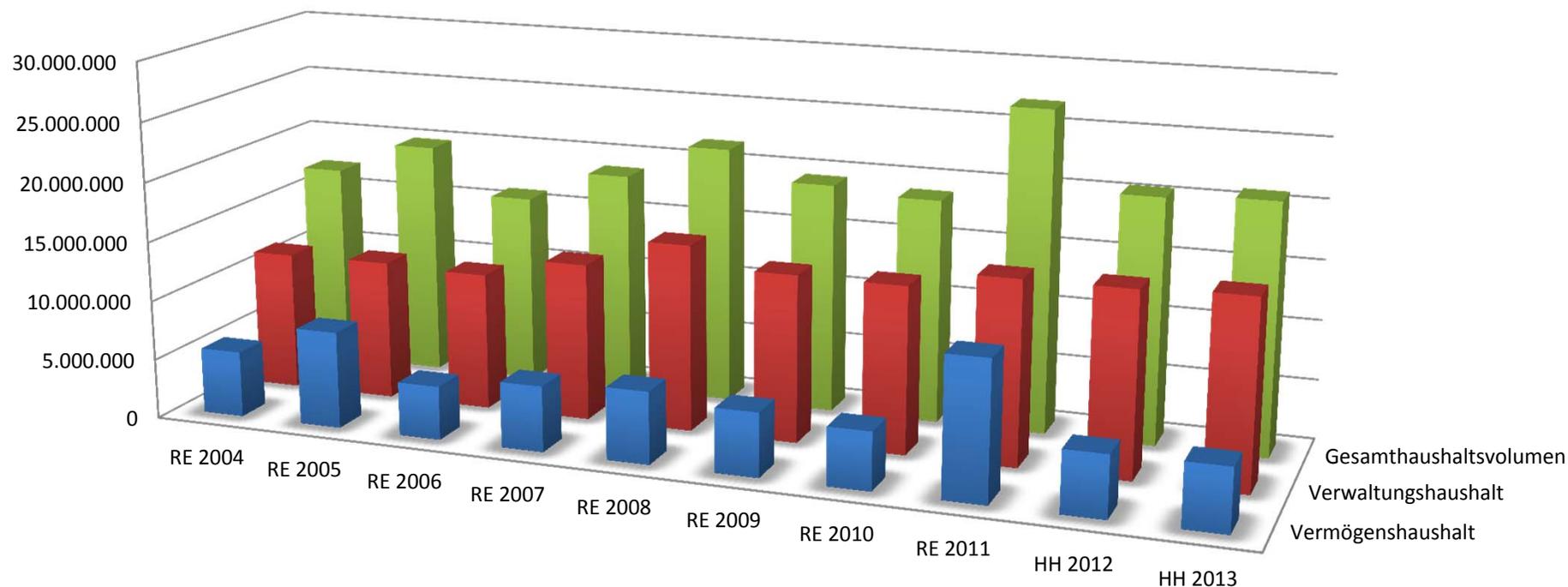
Haushaltsplan und Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr

2013

Entwicklung der Haushaltsvolumen:

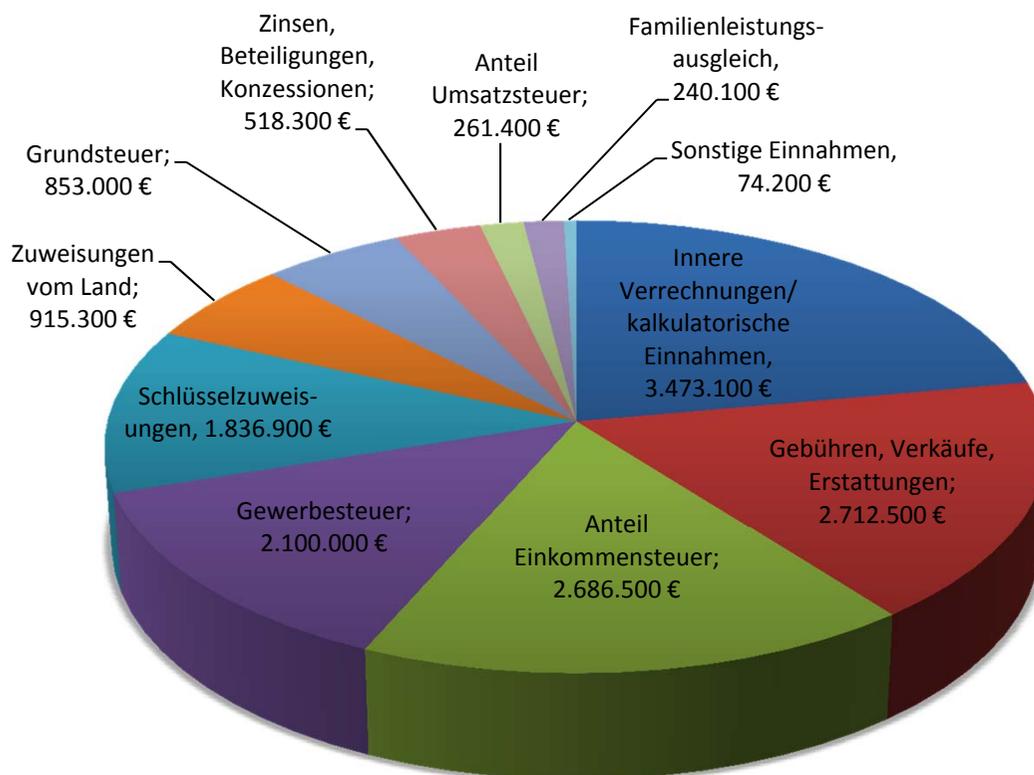


	RE 2004	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	HH 2012	HH 2013
■ Vermögenshaushalt	5.522.405	8.110.785	4.484.995	5.486.560	6.030.283	5.337.151	4.834.442	11.581.636	5.141.300	5.254.200
■ Verwaltungshaushalt	11.621.834	11.726.754	11.513.559	13.190.358	15.639.712	13.988.718	13.951.569	15.341.206	15.371.400	15.671.300
■ 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	20.512.700	20.925.500

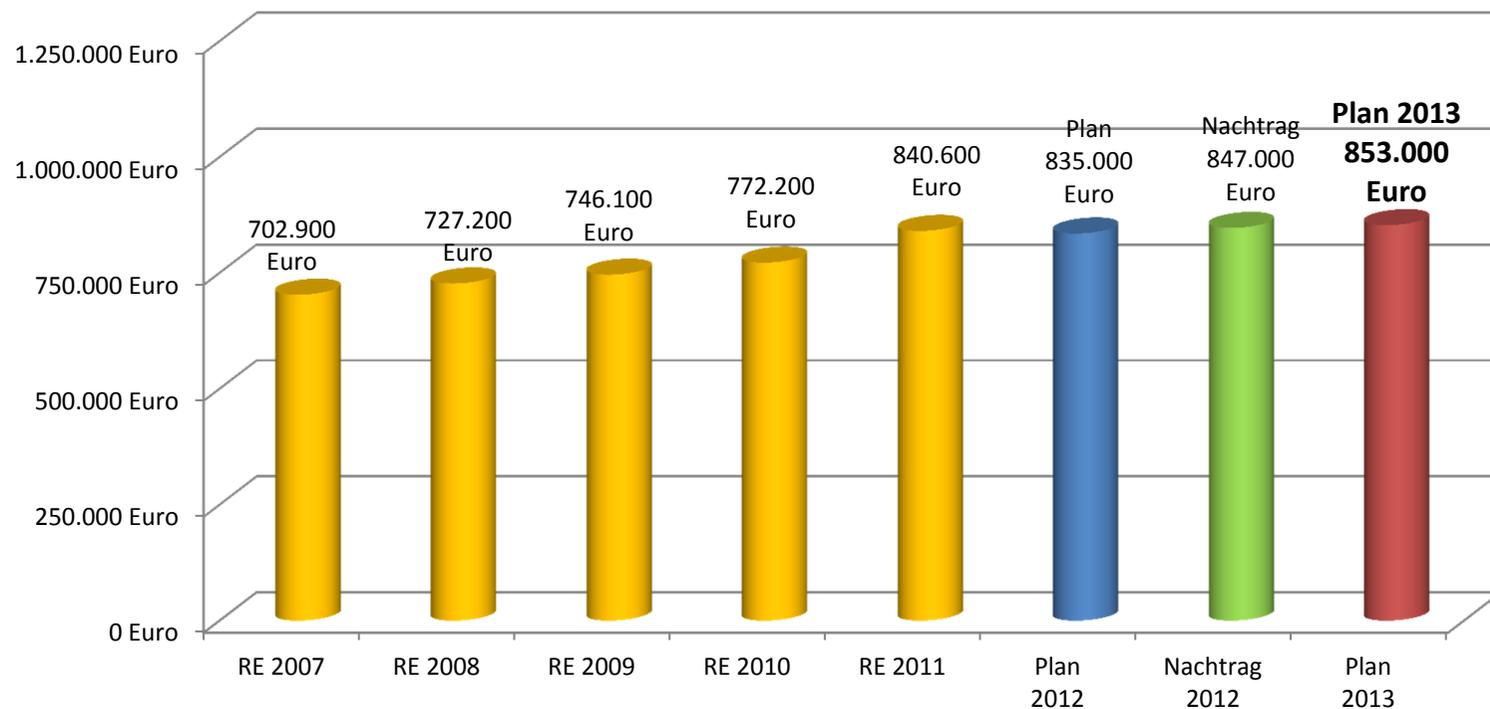
Haushaltssatzung 2013:

- Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 20.925.500 €
davon im Verwaltungshaushalt: 15.671.300 €
davon im Vermögenshaushalt: 5.254.200 €
- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 0 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 827.000 €
- Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €
- Hebesätze der Realsteuern
 - Grundsteuer A 360 v.H. (unverändert)
 - Grundsteuer B 310 v.H. (unverändert)
 - Gewerbesteuer 350 v.H. (unverändert)

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalt:

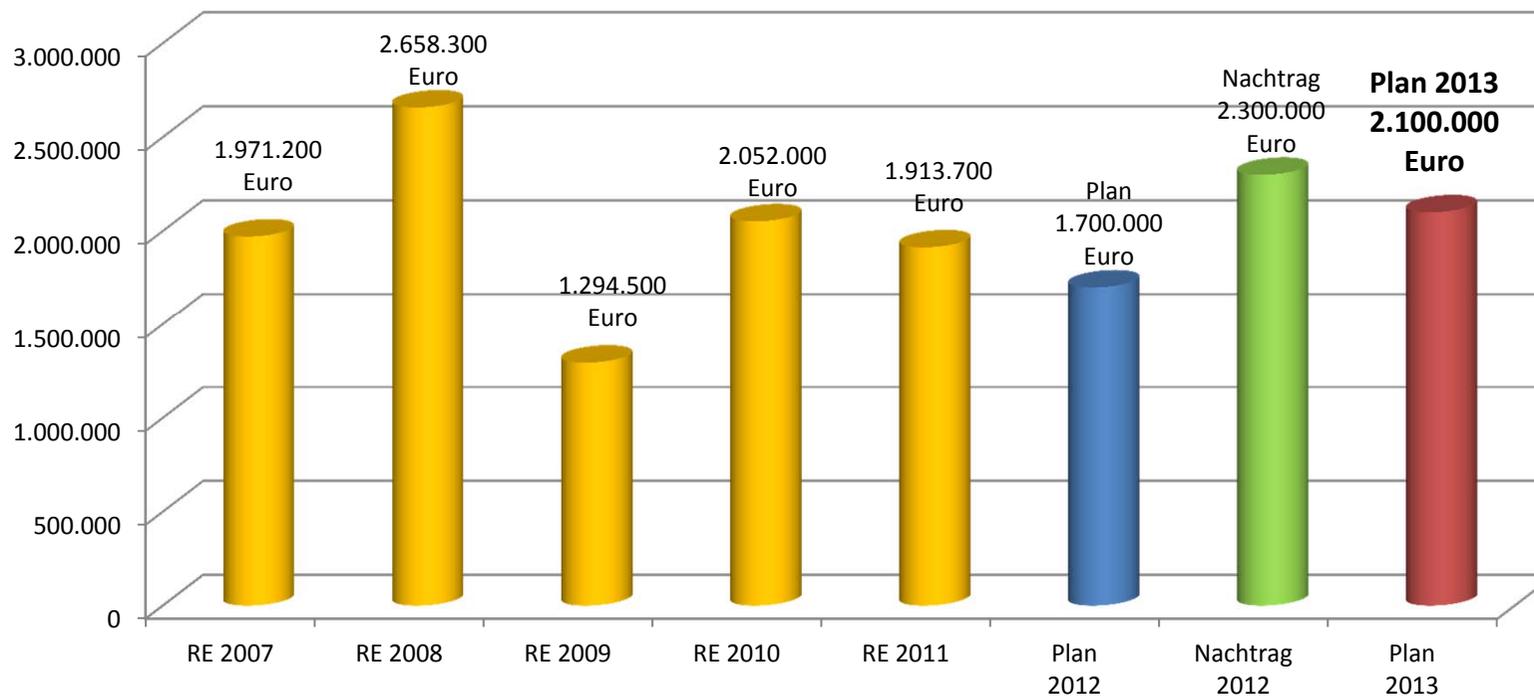


Grundsteueraufkommen in Neuenstein:



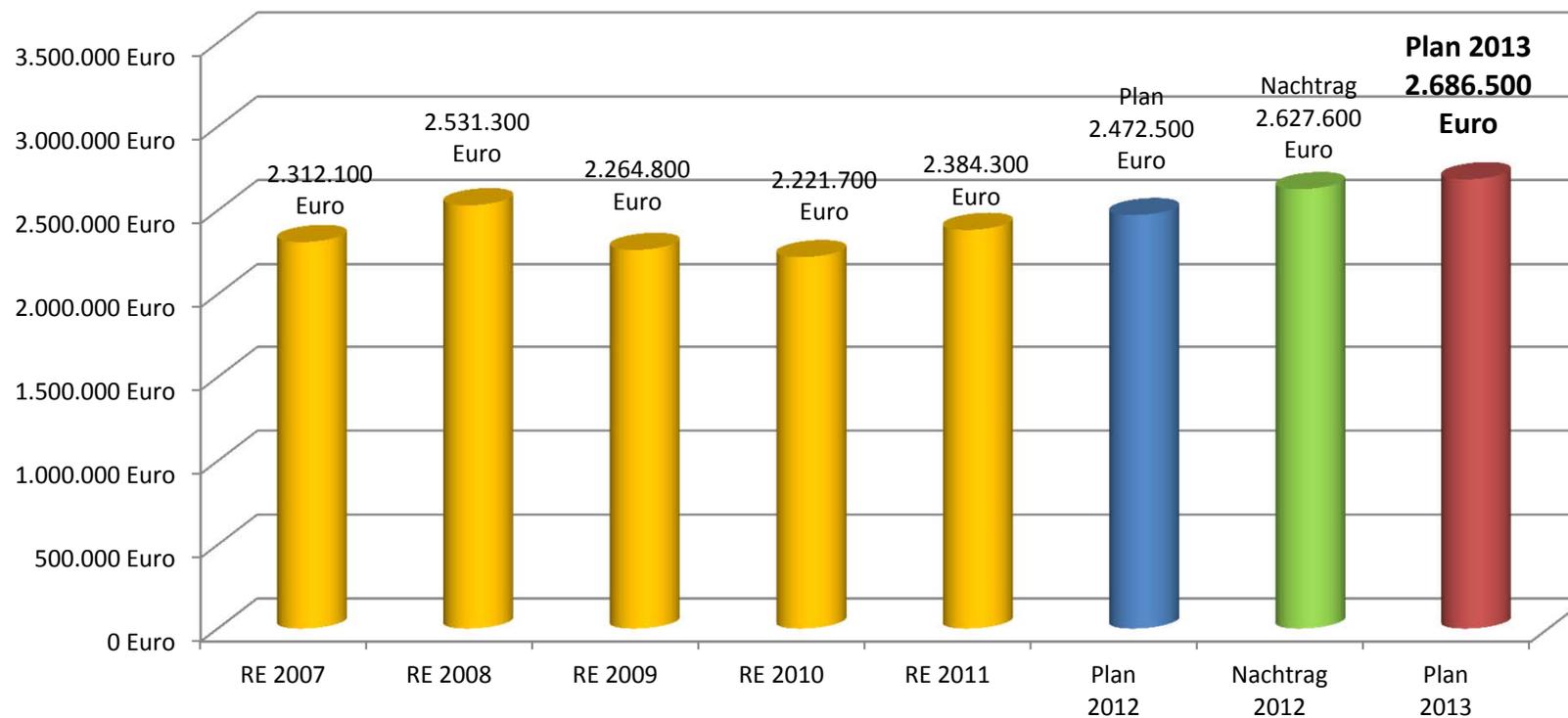
	Plan 2013	Nachtrag 2012	Mehreinnahmen
Grundsteuer A und Grundsteuer B	853.000 €	847.000 €	+ 6.000 €

Gewerbbesteuereinnahmen:



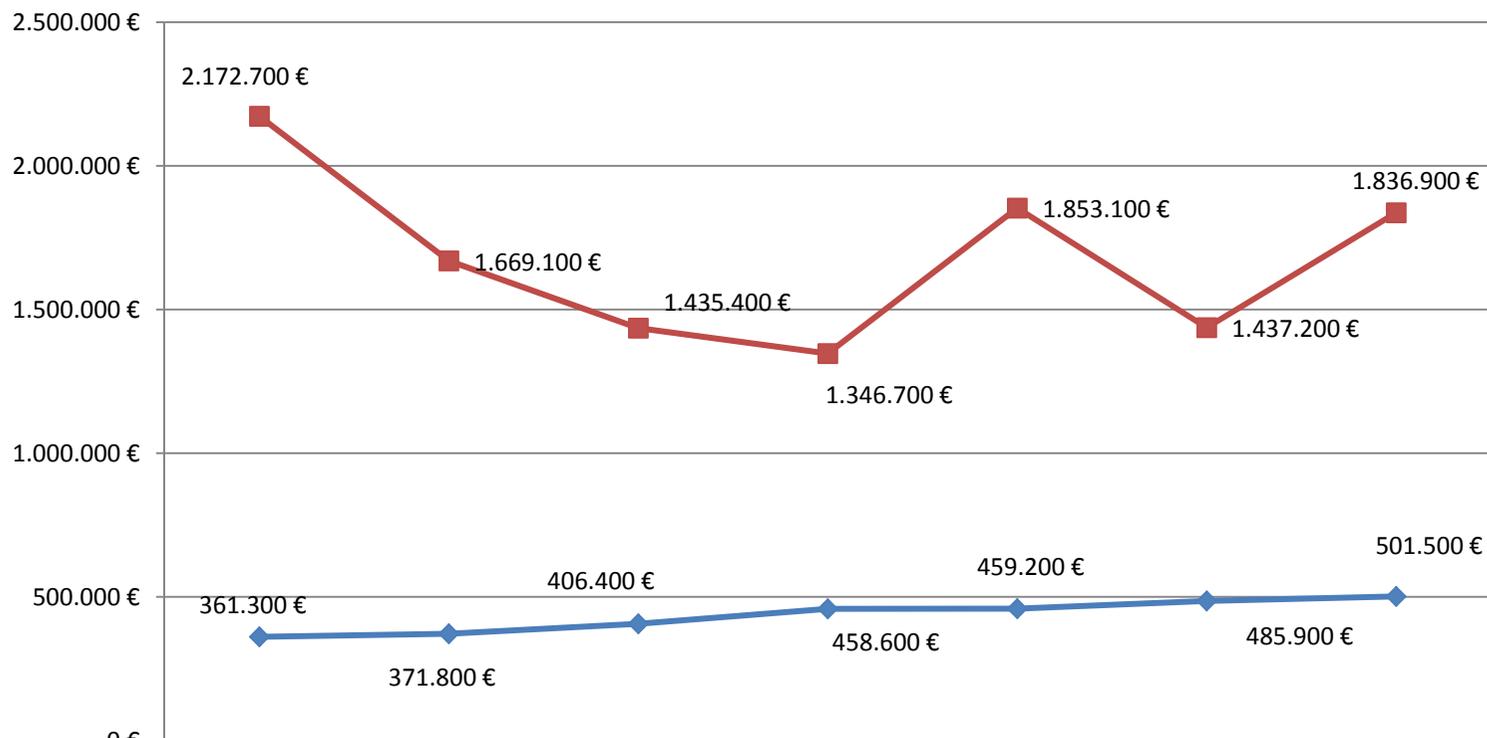
	Nachtrag 2012	Plan 2013	Vergleich In Euro
Gewerbbesteuereinnahmen	2.300.000 €	2.100.000 €	-200.000 €
./. Gewerbsteuerumlage	-453.500 €	414.000 €	-39.500 €
Saldo (Gewerbsteuer netto)	1.846.500 €	1.686.000 €	-160.500 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



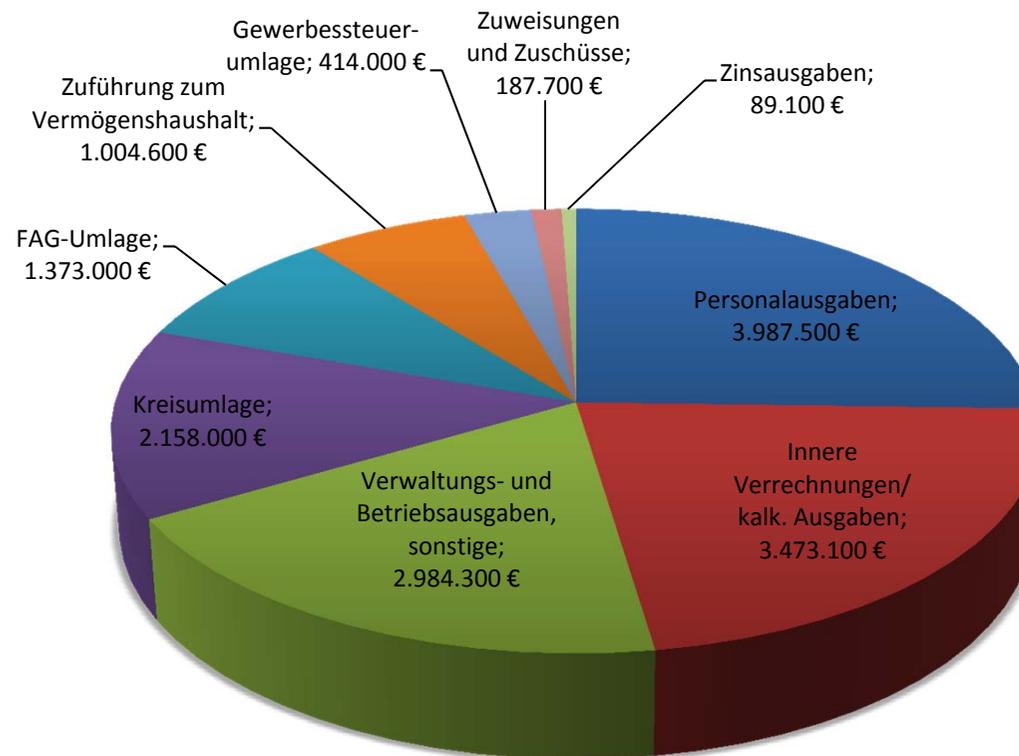
	Plan 2013	Nachtrag 2012	Mehreinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.686.500 €	2.627.600 €	+ 58.900 €

Weitere Steuern und allgemeine Zuweisungen:

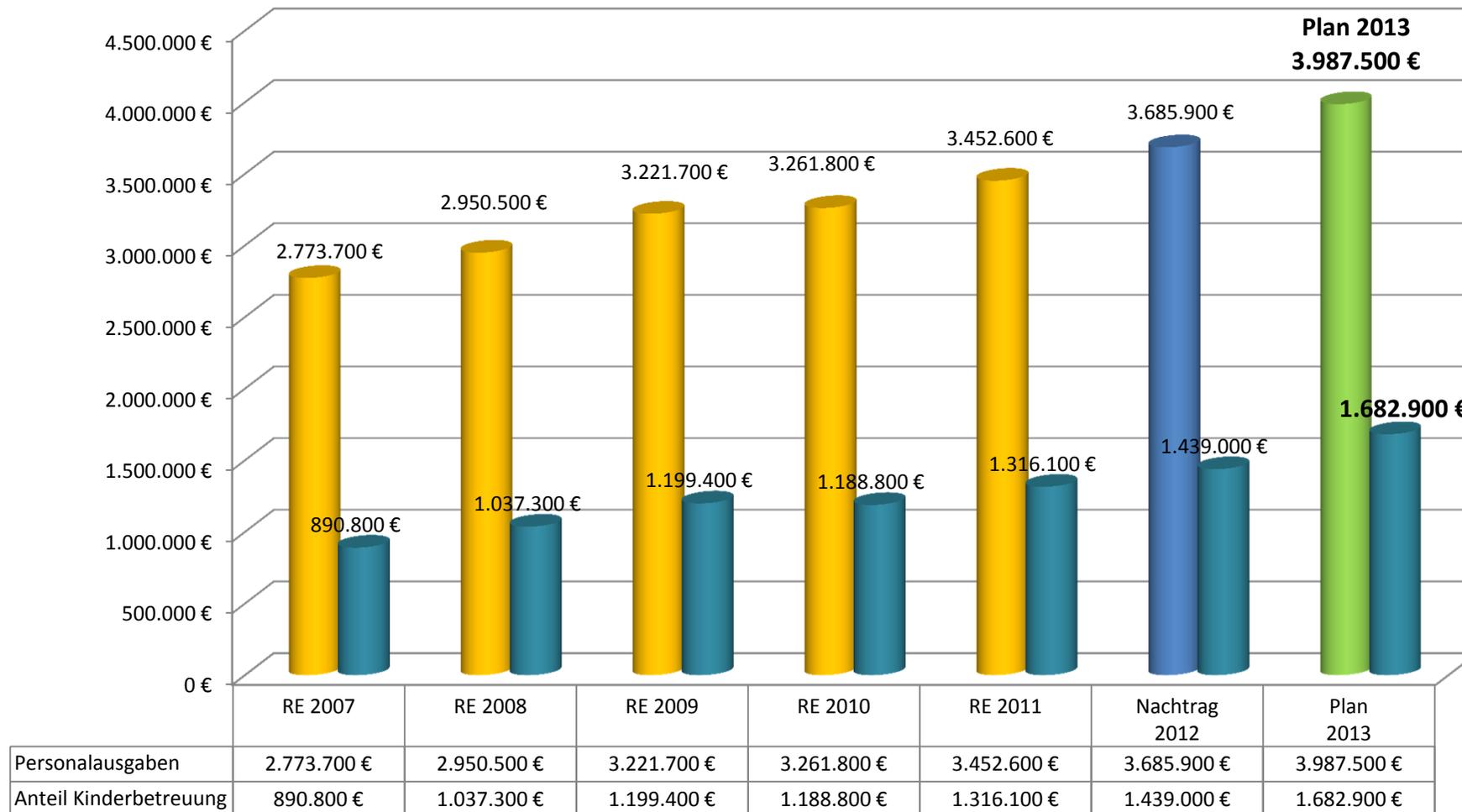


	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	Nachtrag 2012	Plan 2013
◆ Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich	361.300 €	371.800 €	406.400 €	458.600 €	459.200 €	485.900 €	501.500 €
■ Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionszuschüsse	2.172.700 €	1.669.100 €	1.435.400 €	1.346.700 €	1.853.100 €	1.437.200 €	1.836.900 €

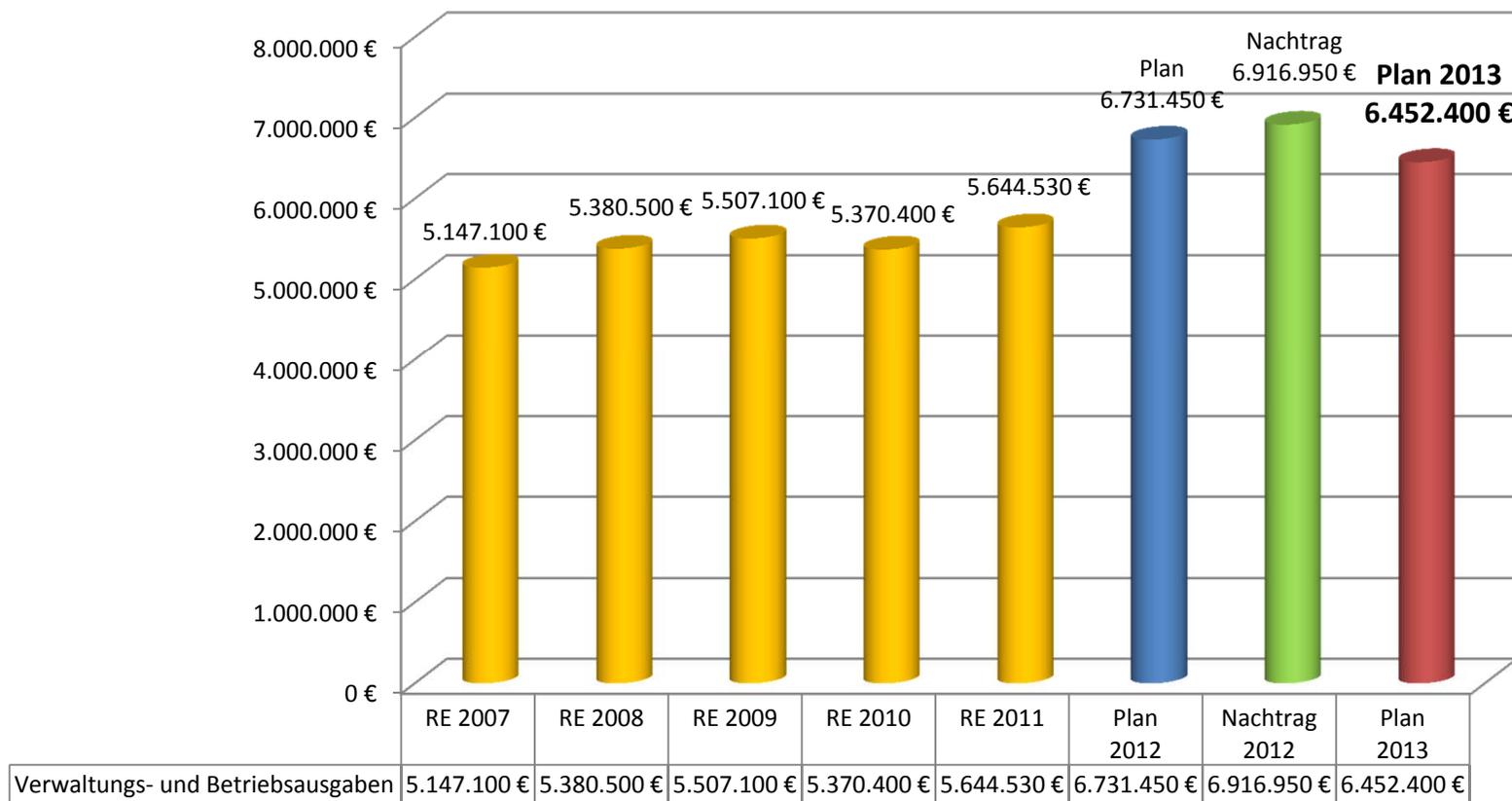
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt:



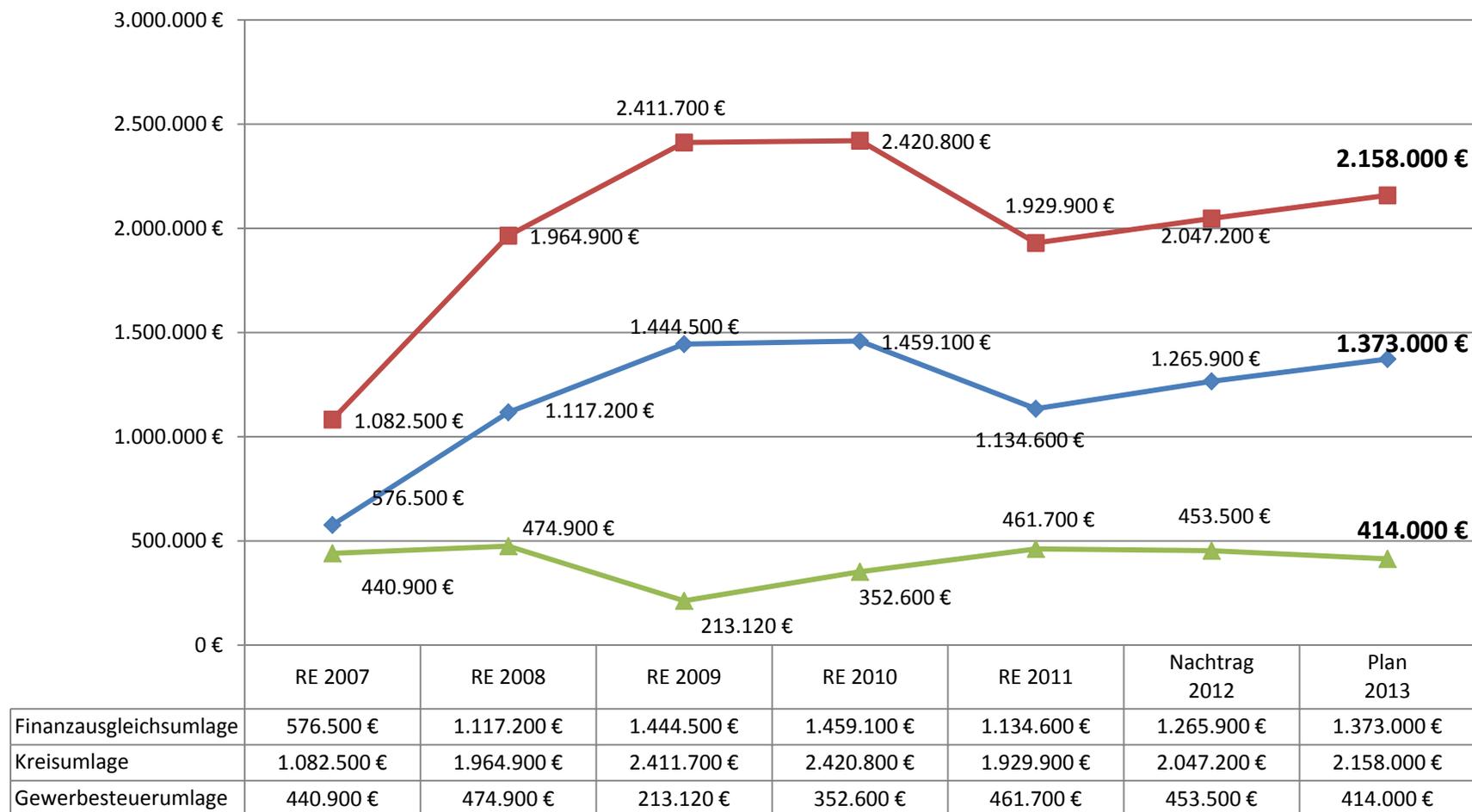
Die Personalausgaben:



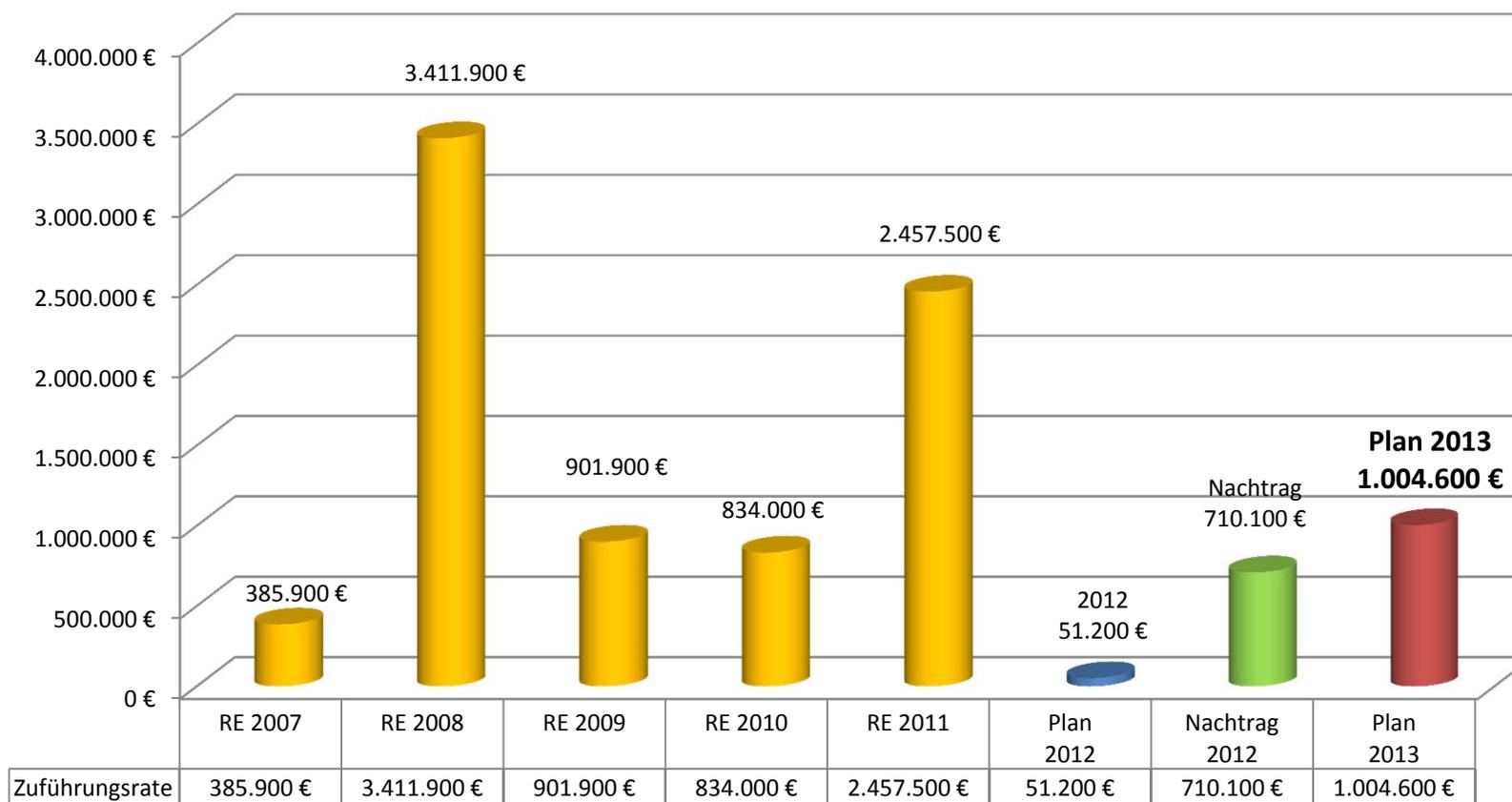
Verwaltungs- und Betriebsausgaben:



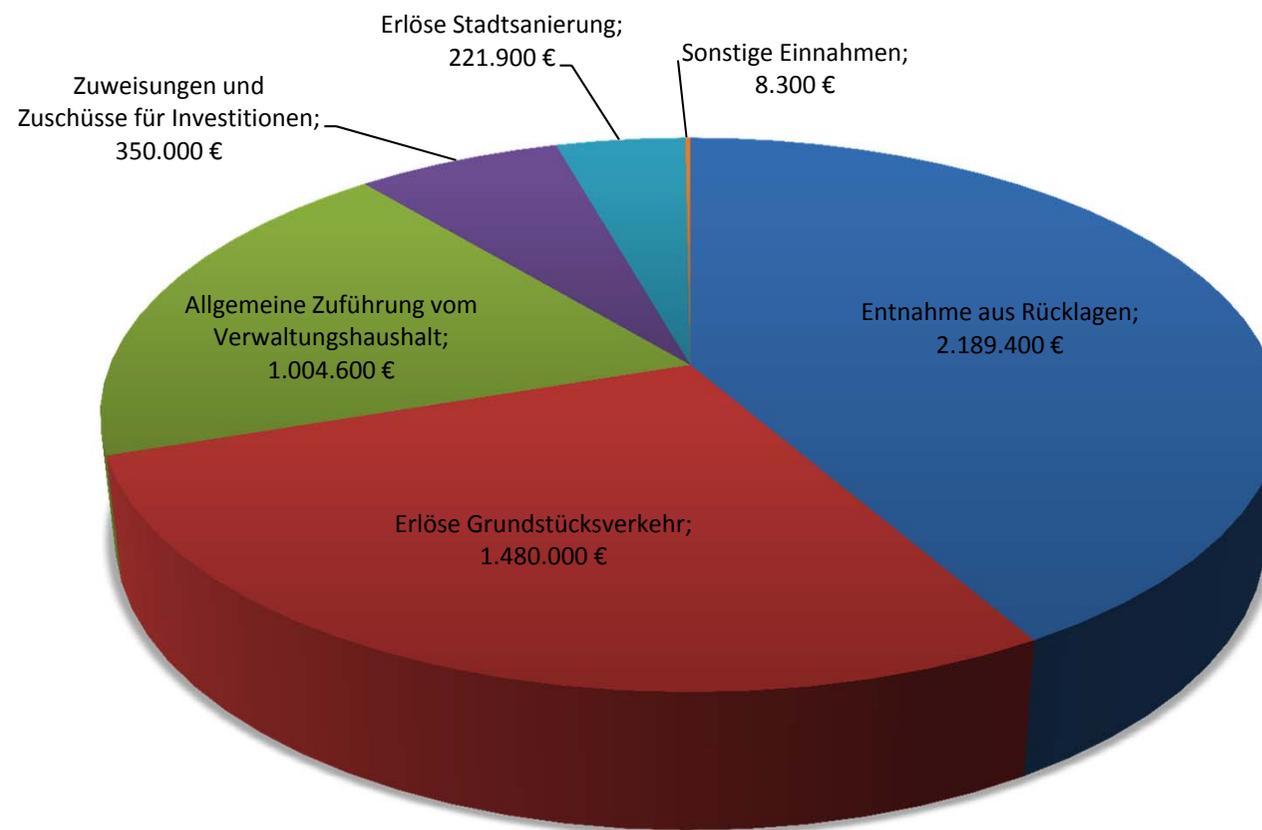
Umlagezahlungen an Kreis und Land:



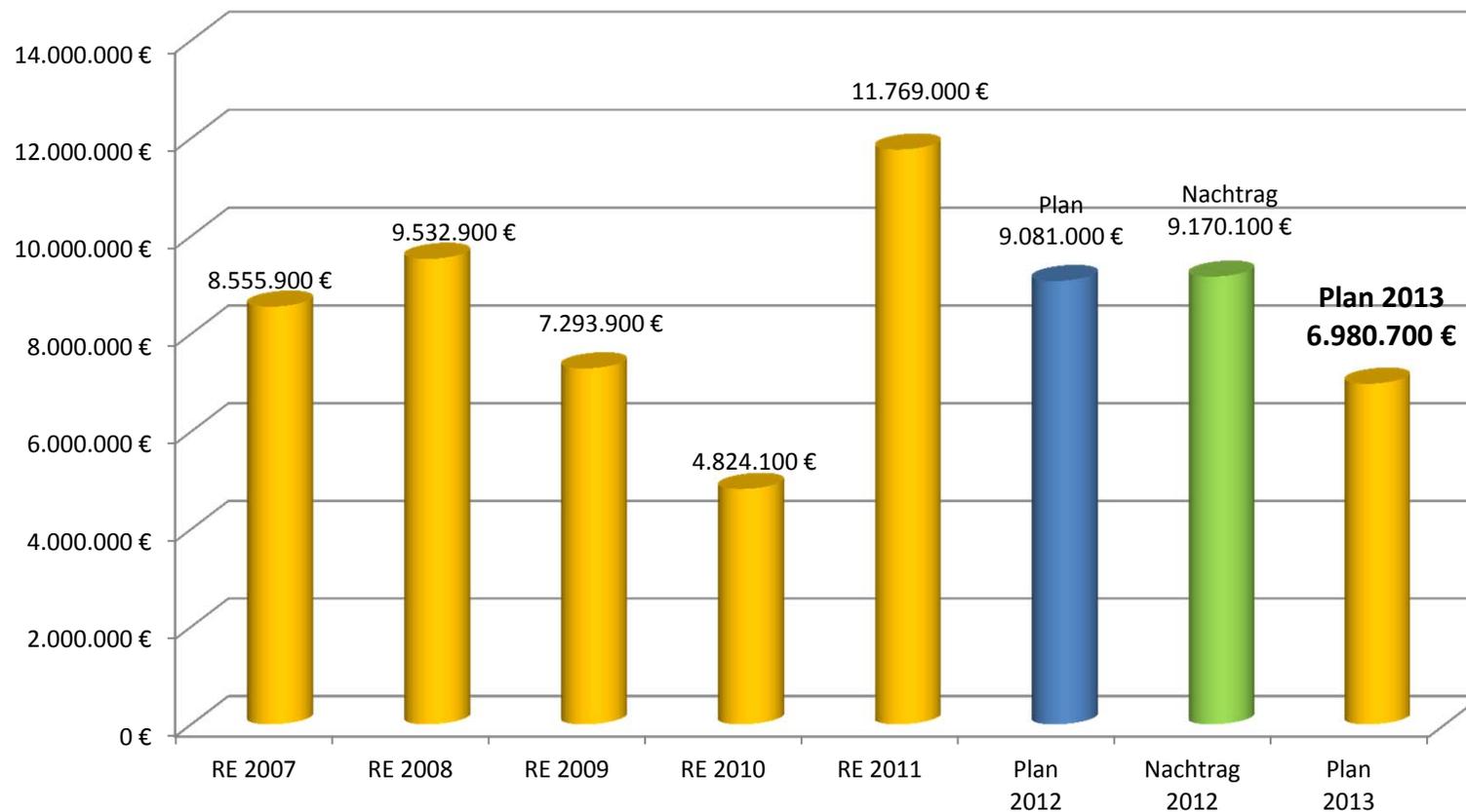
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:



Die Einnahmen im Vermögenshaushalt:



Allgemeine Rücklage:



Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW Aktien:

- Verkaufserlöse nach Steuern: 5.505.000 €
- Nachgewiesene Verwendung: 1.505.000 €
- „Freie“ Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss: 4.000.000 €

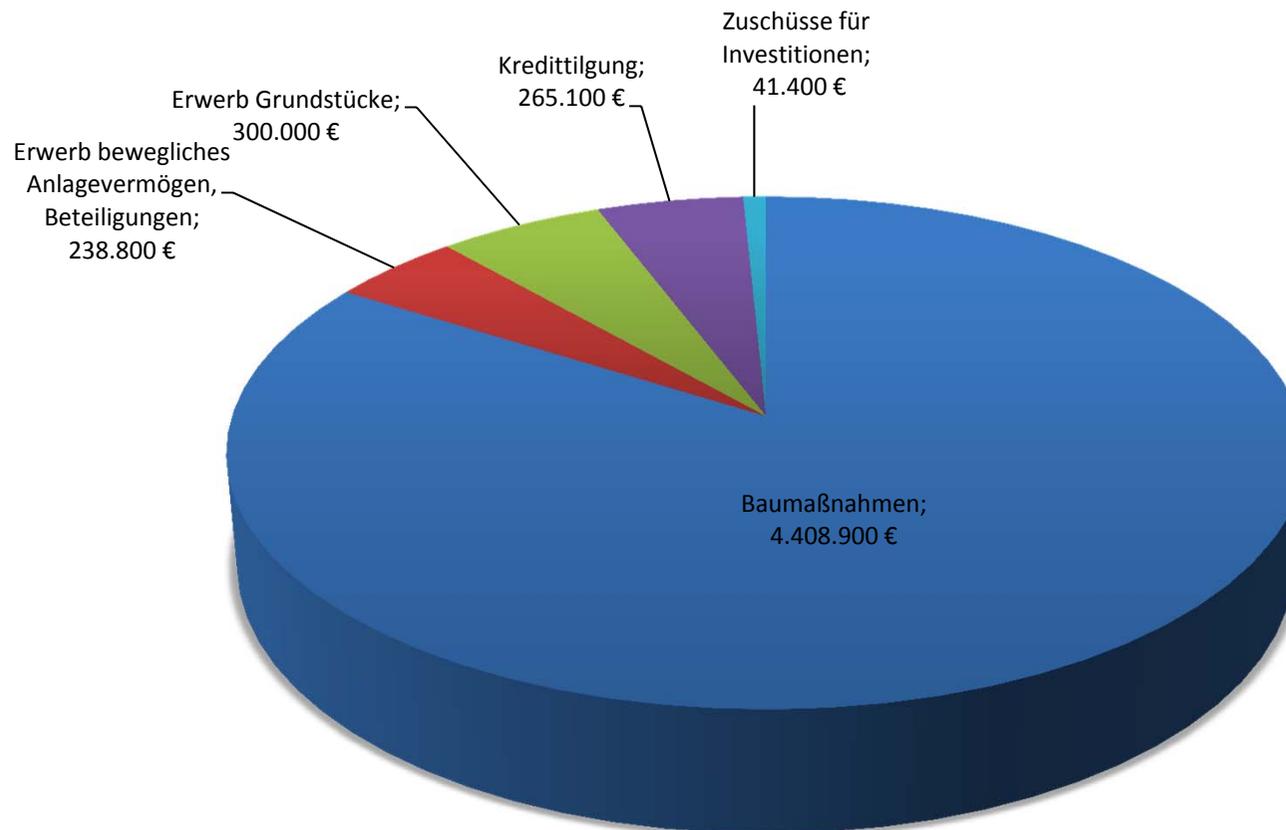
→ Nachweis Verwendung und Stand „freie Mittel“:

Siehe Anlage im Haushaltsplan: Seite 197/198

→ Verwendung und Finanzierung berücksichtigt:

Siehe Investitionsprogramm: Seite: 245, lfd. Nr. 189, 4 Mio. Euro

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt:



Baumaßnahmen 2013 über 100 Tsd. Euro:

- Sanierung Feuerwehrgerätehaus Neuenstein: 101.000 Euro
- Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Kindergruppe in der Biberburg: 125.000 Euro
- Energetische Sanierung Sporthalle Öhringer Straße: 815.000 Euro
- Stadtentwicklung Neuenstein Nord: 300.000 Euro
- Stadtsanierung Vorstadt/Mauerweg und Spitalgasse/Gerbergasse: 607.500 Euro
- Straßenbau Eschelbacher Siedlung: 190.000 Euro
- Steige- und Schanzstraße (Abwasser- und Wasser): 200.000 Euro
- Friedhofstraße Kirchensall (Straße, Abwasser, Wasser): 225.000 Euro
- Planungskosten Lange Klinge III, Riedweg II u. Schillerstraße insgesamt: 409.400 Euro
- Am Mühlberg (Abwasserkanal): 140.000 Euro
- Erweiterung Friedhof Kirchensall (Aussegnungshalle und Parkplatz): 238.000 Euro
- Wegebau- und Sanierung Feld- und Wirtschaftswege: 100.000 Euro

2013: 55 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 4,4 Mio. Euro

Investitionen in der Finanzplanung bis 2016:

- Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III (2013-2015)
- Erschließung Baugebiet Riedweg II (2013-2015)
- Erweiterung Erschließung mit Sanierung Schillerstraße (2013-2014)
- Straßensanierungen, Wasserleitungsbau Dichtersiedlung (2013 ff)
- Investitionen nach allgemeinem Kanalisationsplan und nach Entlastungskonzeption, Vielzahl von Einzelmaßnahmen (2013 ff)
- Fremdwassersanierungen (2013 ff)
- Friedhof Kirchensall 2.BA Aussegnungshalle, Parkplatz (2013-2014)
- Anbau zwei Gymnastikräume Turnhalle Lindenstraße (2013-2016)
- Investitionen in nachhaltige energetische Projekte (2014)
- sowie weitere Einzelmaßnahmen

