

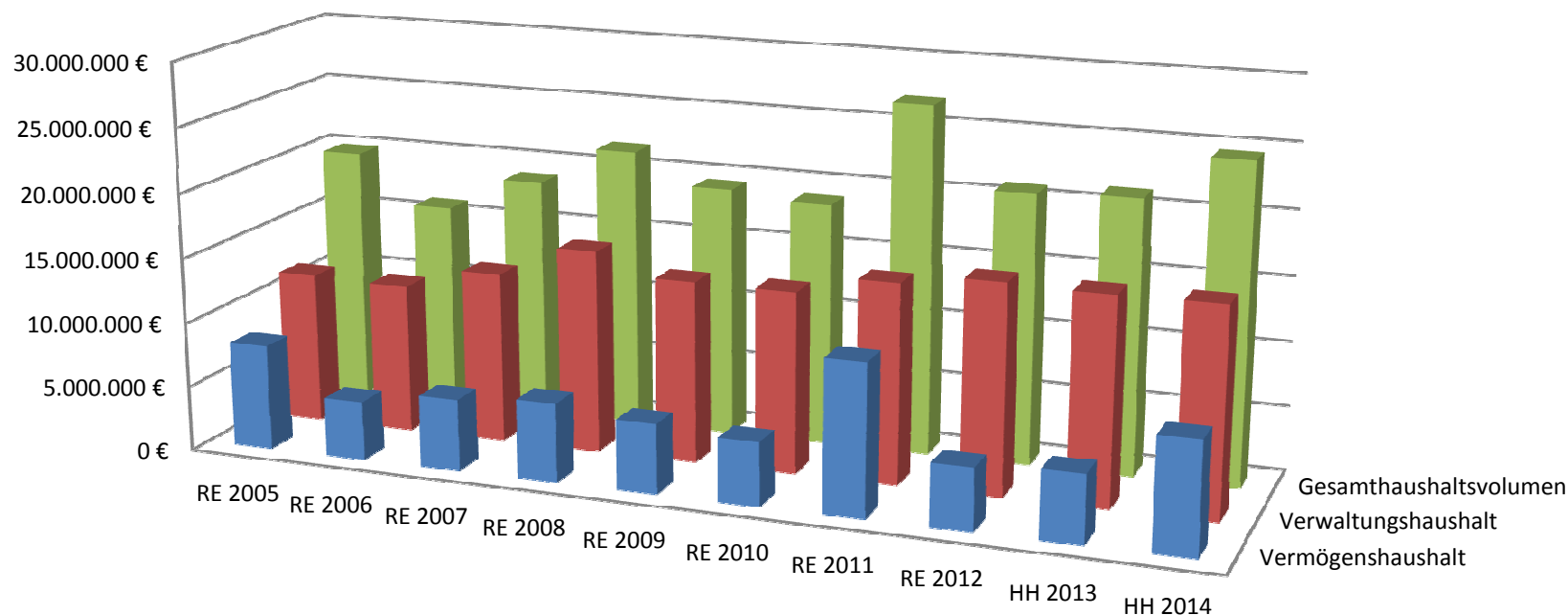
Haushaltsplan und Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr

2014

Entwicklung der Haushaltsvolumen:



	RE 2005	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	HH 2013	HH 2014
■ Vermögenshaushalt	8.110.785	4.484.995	5.486.560	6.030.283	5.337.151	4.834.442	11.581.636	4.744.619	5.205.100	8.537.400
■ Verwaltungshaushalt	11.726.754	11.513.559	13.190.358	15.639.712	13.988.718	13.951.569	15.341.206	16.101.101	15.936.100	15.968.700
■ Gesamthaushaltsvolumen	19.837.539	15.998.554	18.676.918	21.669.995	19.325.869	18.786.011	26.922.842	20.845.720	21.141.200	24.506.100

Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2014:

- Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 24.506.100 €
davon im Verwaltungshaushalt: 15.968.700 €
davon im Vermögenshaushalt: 8.537.400 €

- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 573.000 €
(Förderkredit für Neubau Kinderhaus)

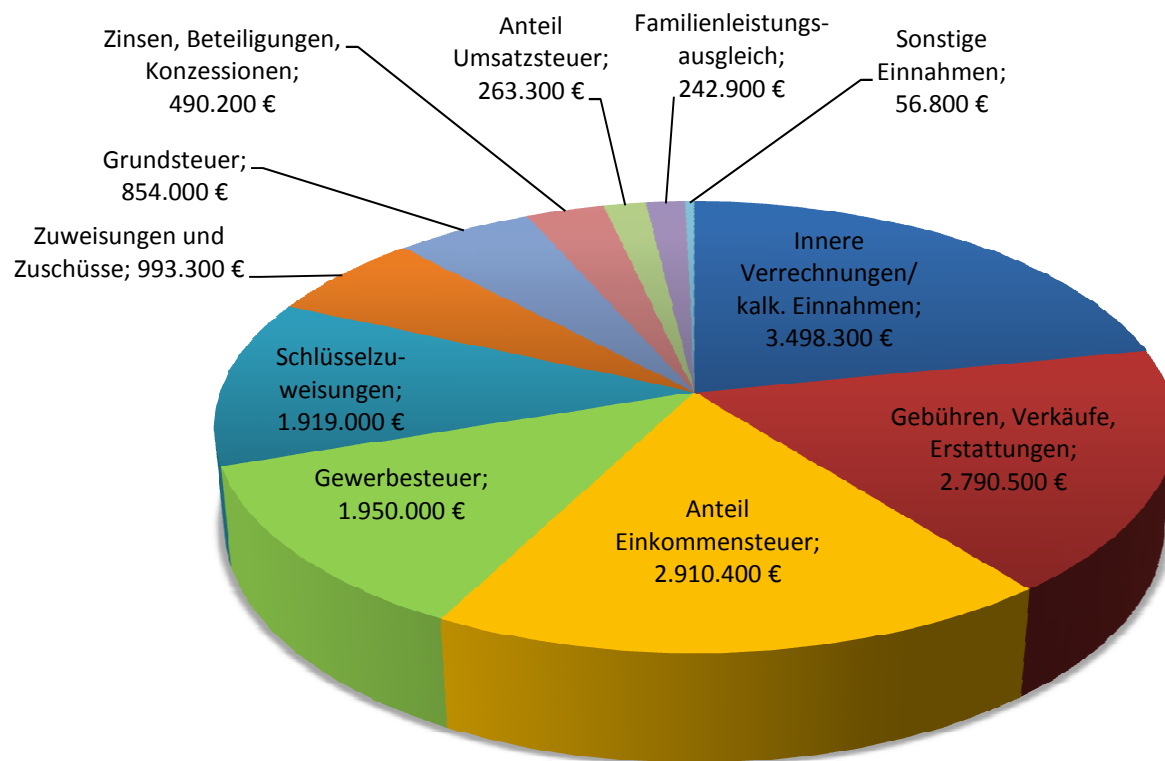
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.361.000 €
 - Neubau Kinderhaus in der Friedrichsruher Straße
 - Erschließung neues Gewerbegebiet Lange Klinge III
 - Erschließung neues Wohnbaugebiet Riedweg II

Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2014:

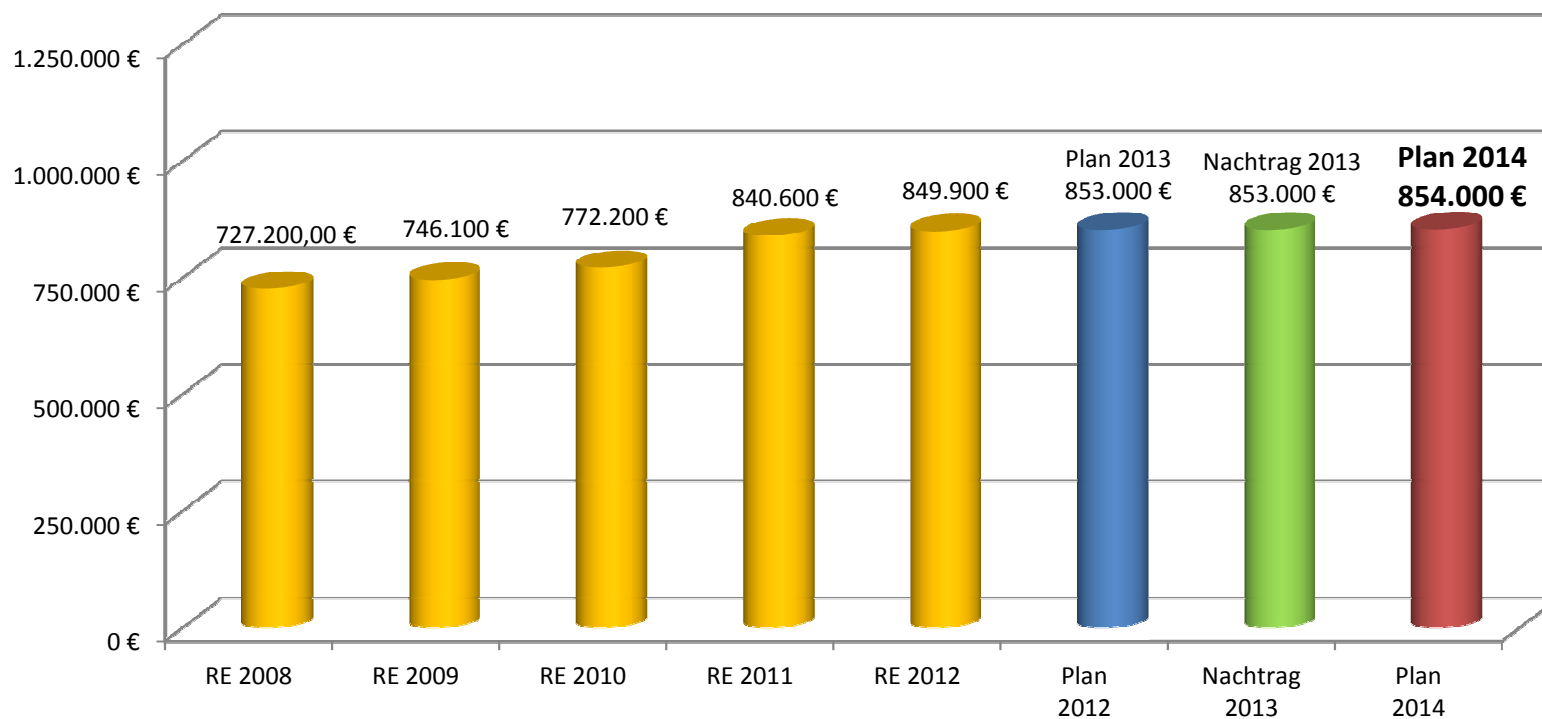
- Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €
- Hebesätze der Realsteuern (unverändert)

Grundsteuer A	360 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:

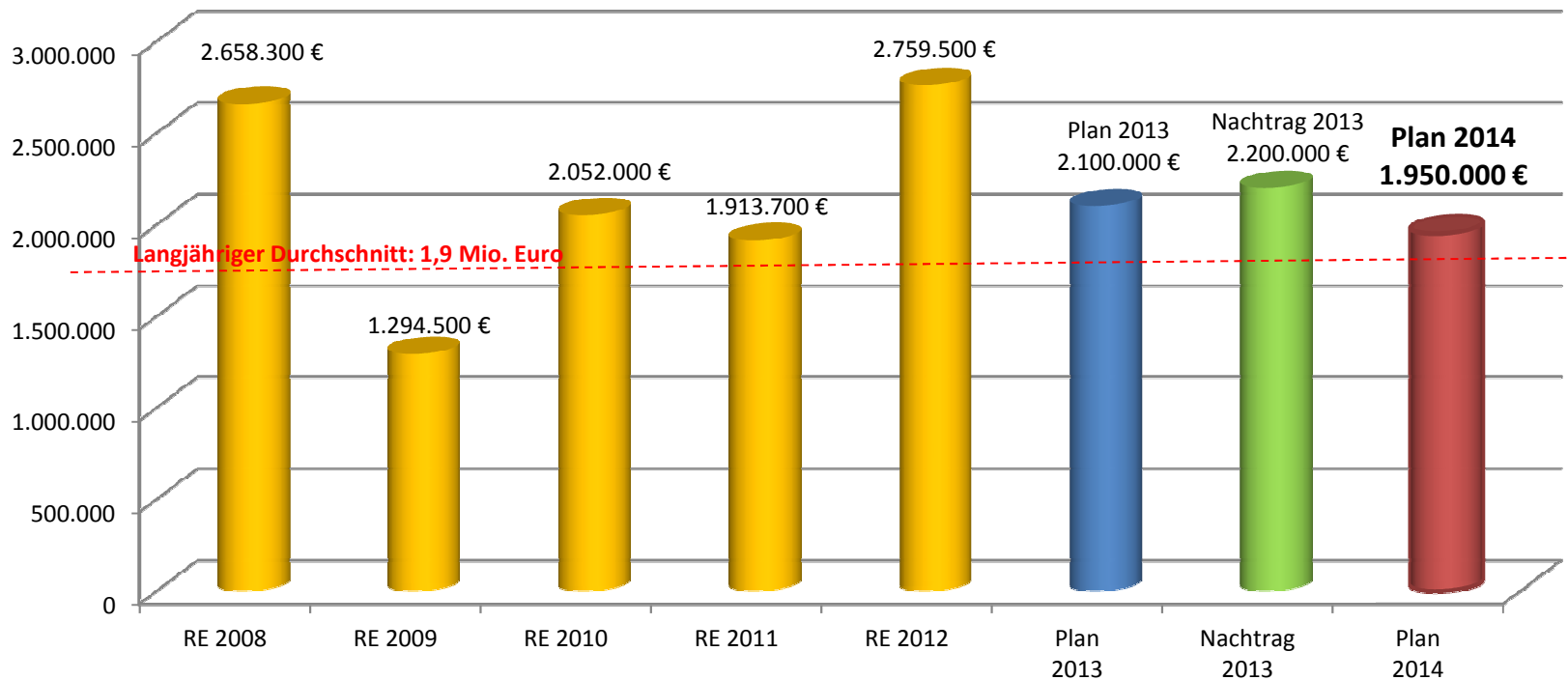


Grundsteueraufkommen in Neuenstein:



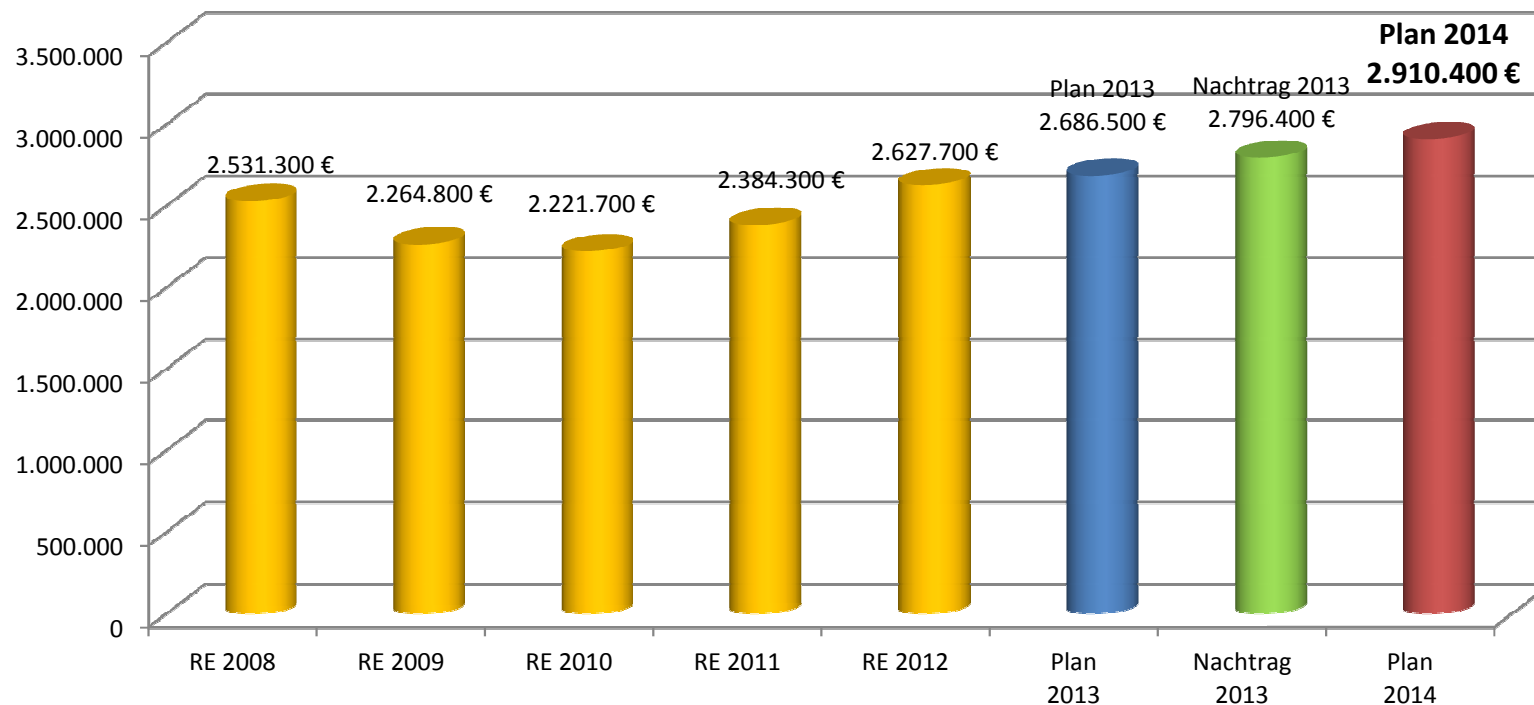
	Plan 2014	Nachtrag 2013	Mehreinnahmen
Grundsteuer A und Grundsteuer B	854.000 €	853.000 €	+ 1.000 €

Gewerbbesteuereinnahmen:



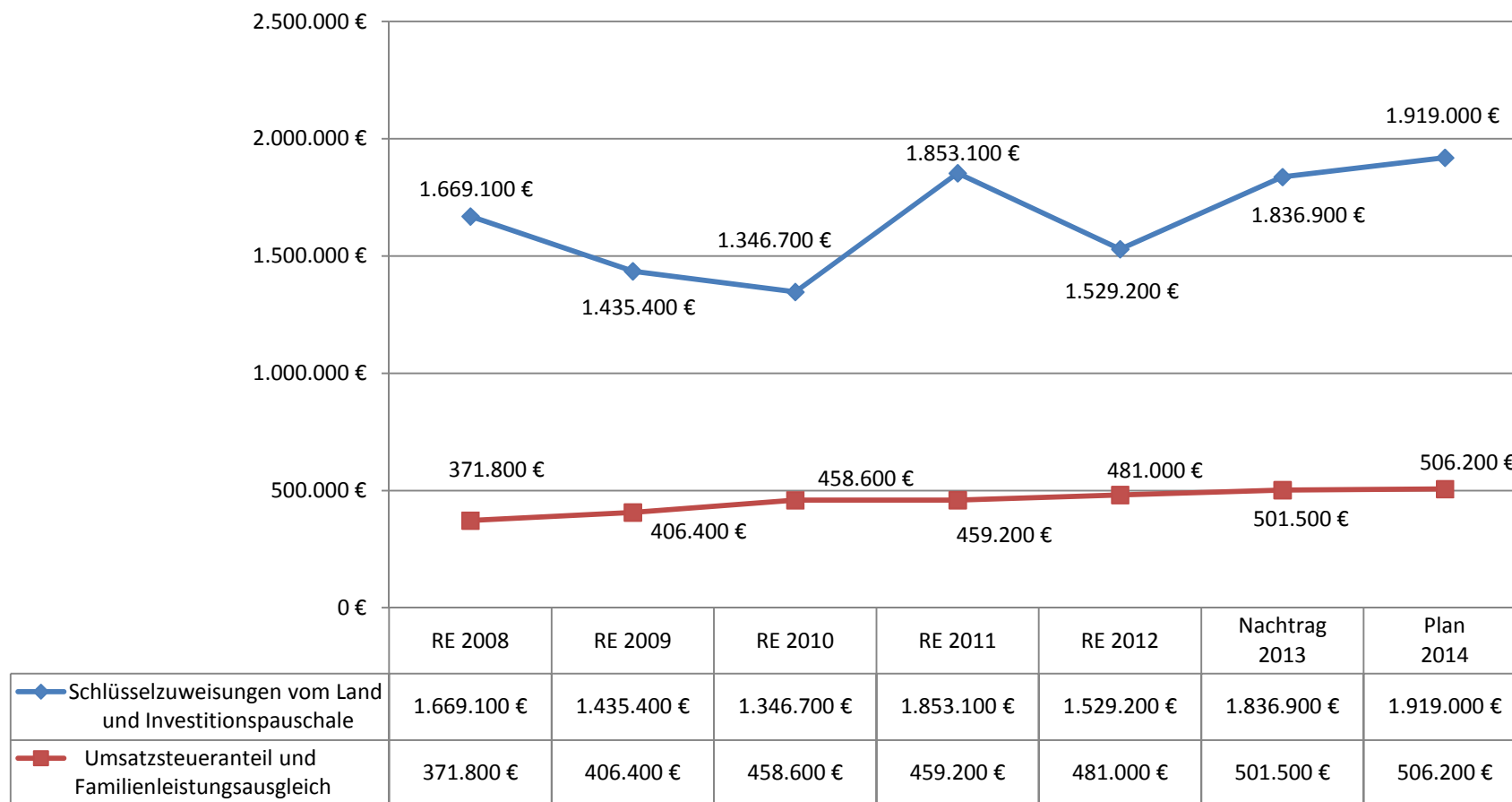
	Plan 2014	Nachtrag 2013	Vergleich mit Vorjahr
Gewerbbesteuereinnahmen	1.950.000 €	2.200.000 €	-250.000 €
./. Gewerbsteuerumlage	-384.500 €	-485.000 €	-100.500 €
Saldo (Gewerbsteuer netto)	1.565.500 €	1.715.000 €	-149.500 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

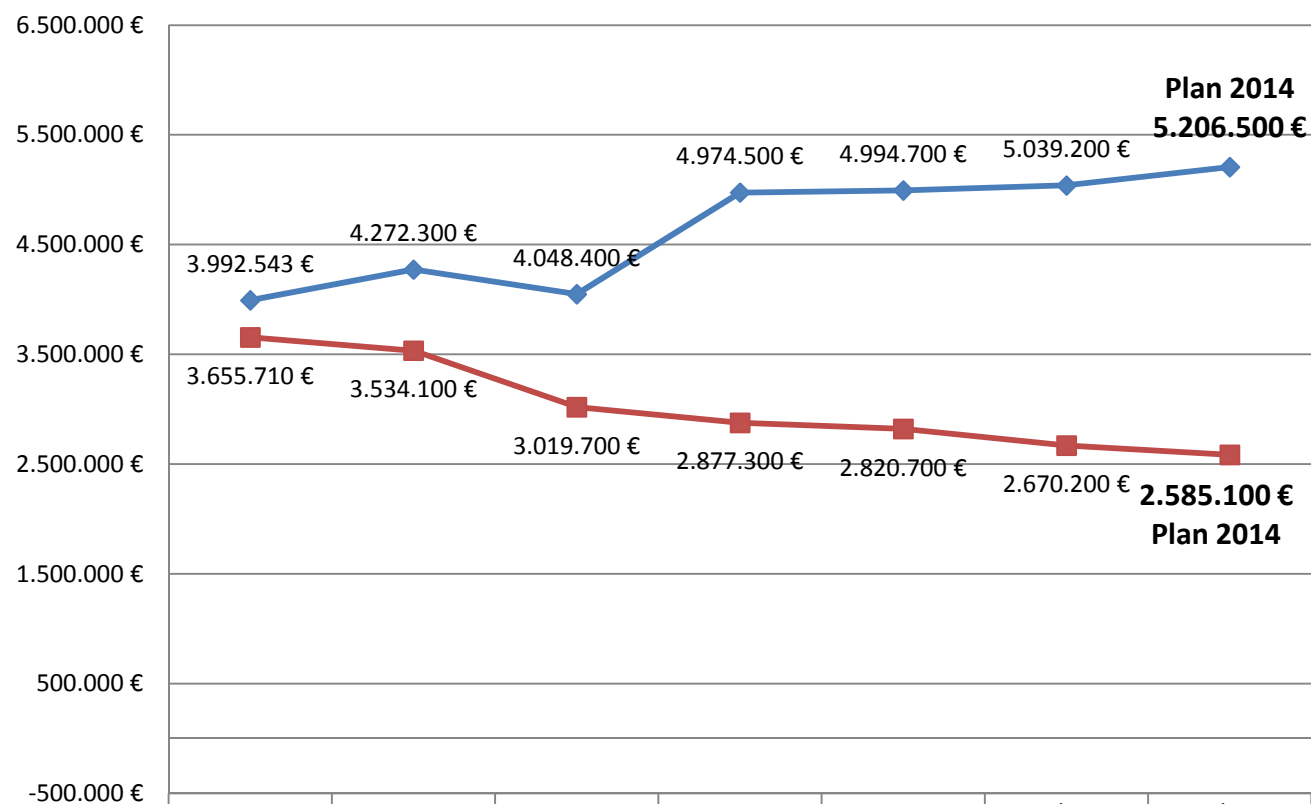


	Plan 2014	Nachtrag 2013	Mehreinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.910.400 €	2.796.400 €	+ 114.000 €

Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteil Umsatzsteuer

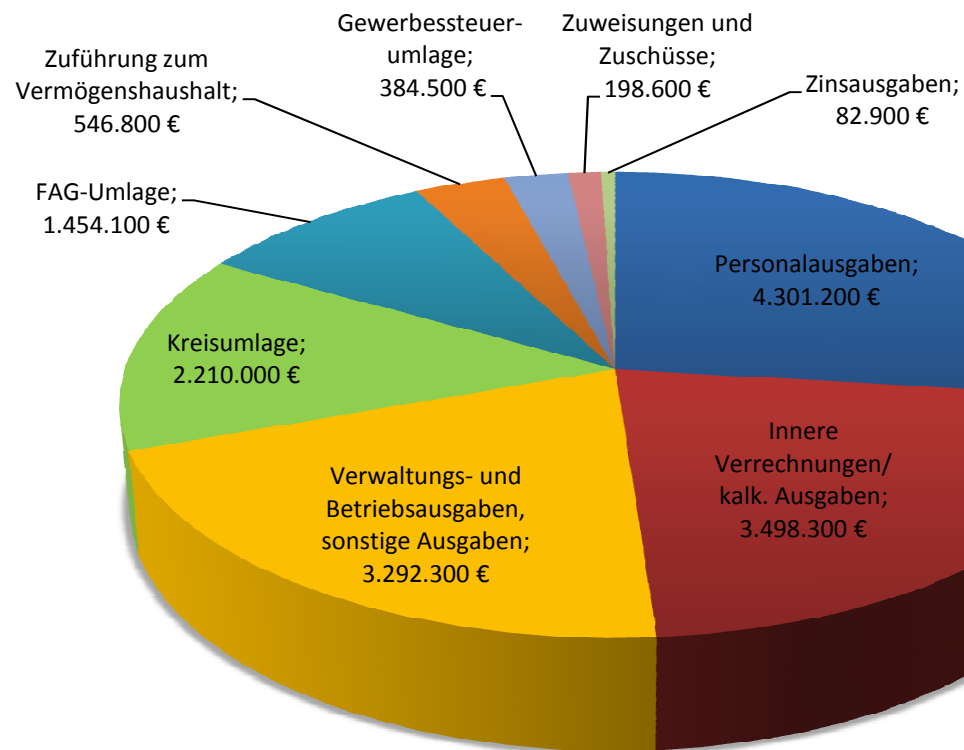


Einnahmen aus Verwaltung/ Betrieb und sonstige Finanzeinnahmen:

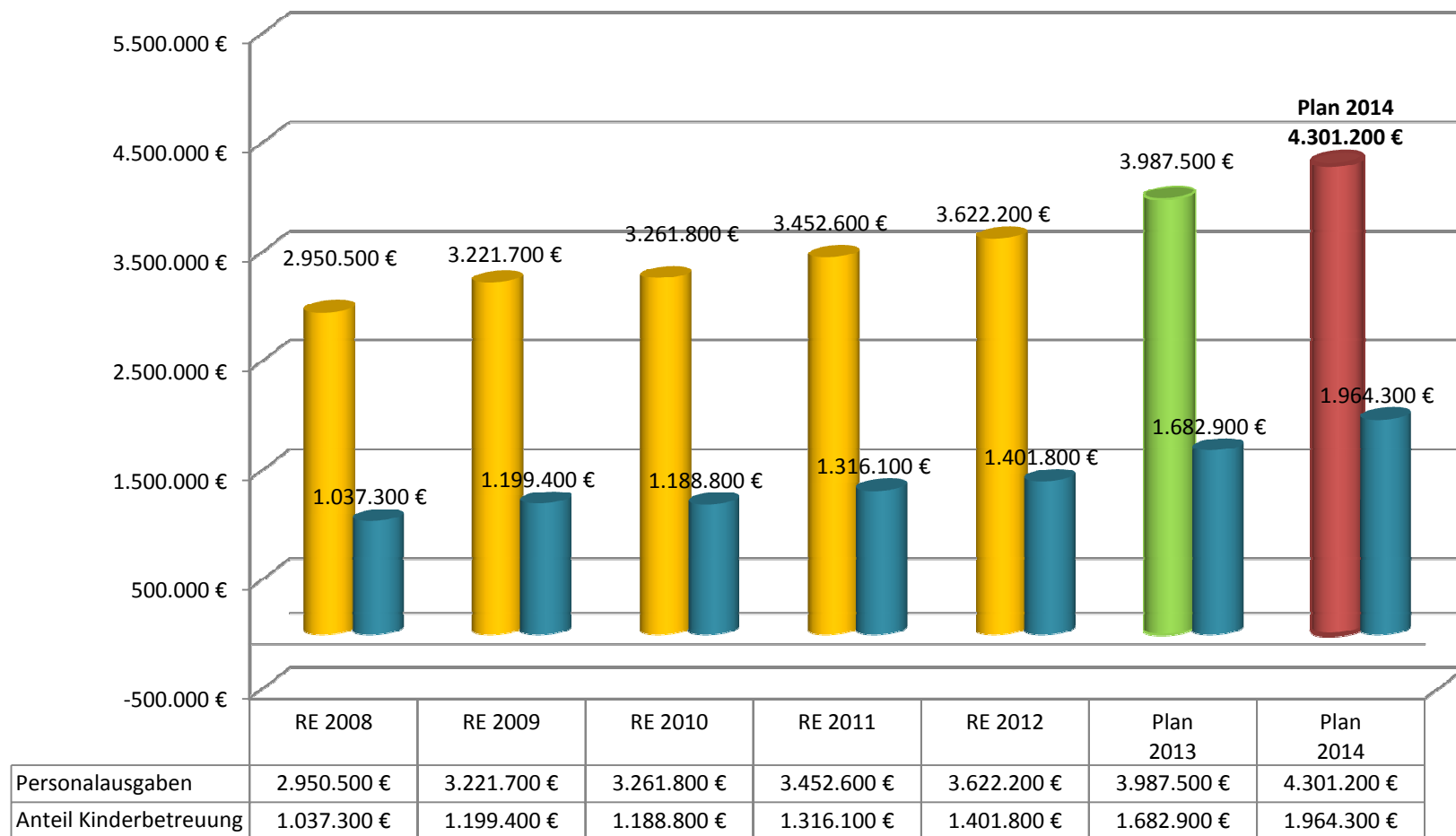


	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Nachtrag 2013	Plan 2014
—◆— Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.992.543 €	4.272.300 €	4.048.400 €	4.974.500 €	4.994.700 €	5.039.200 €	5.206.500 €
—■— Sonstige Finanzeinnahmen	3.655.710 €	3.534.100 €	3.019.700 €	2.877.300 €	2.820.700 €	2.670.200 €	2.585.100 €

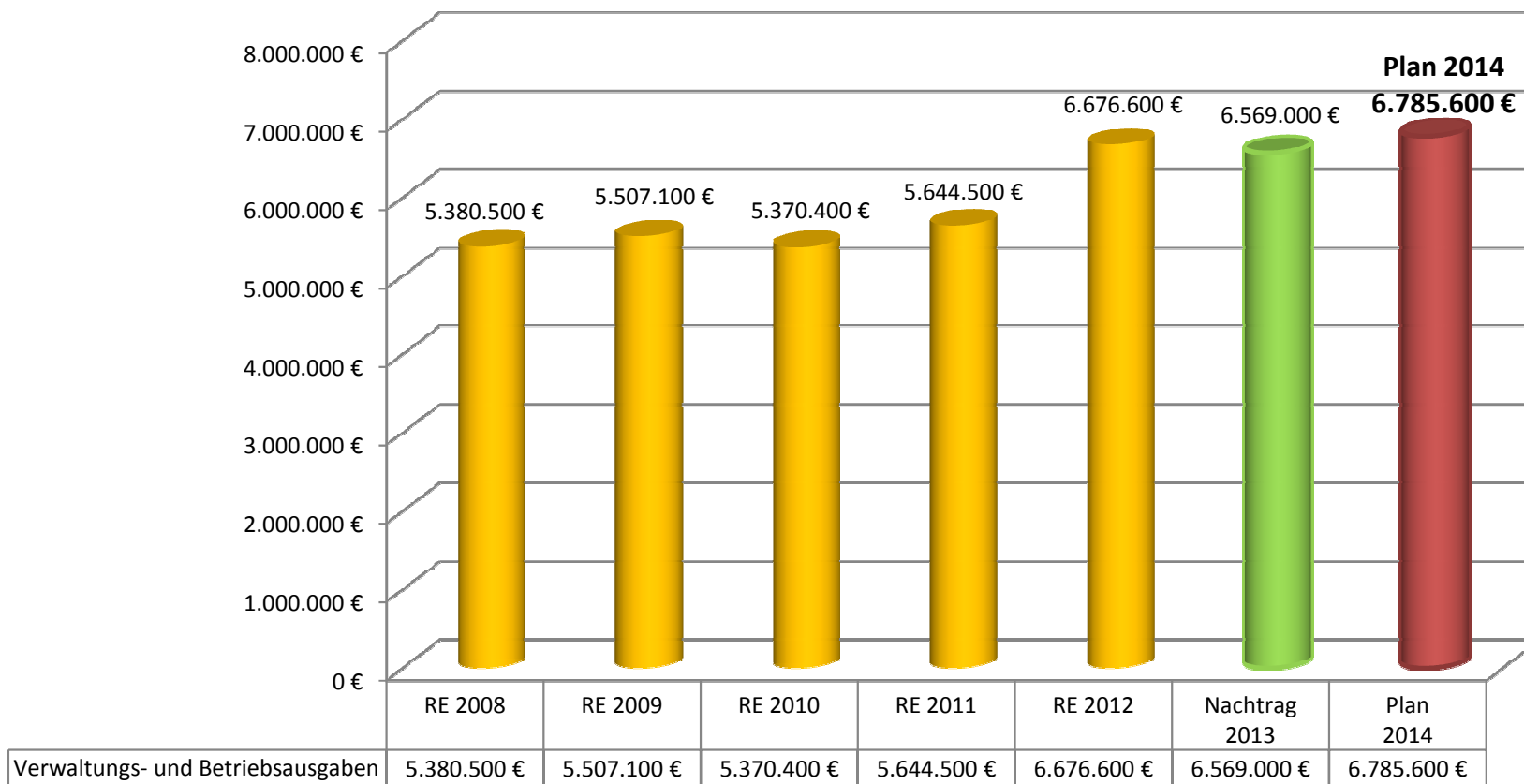
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts:



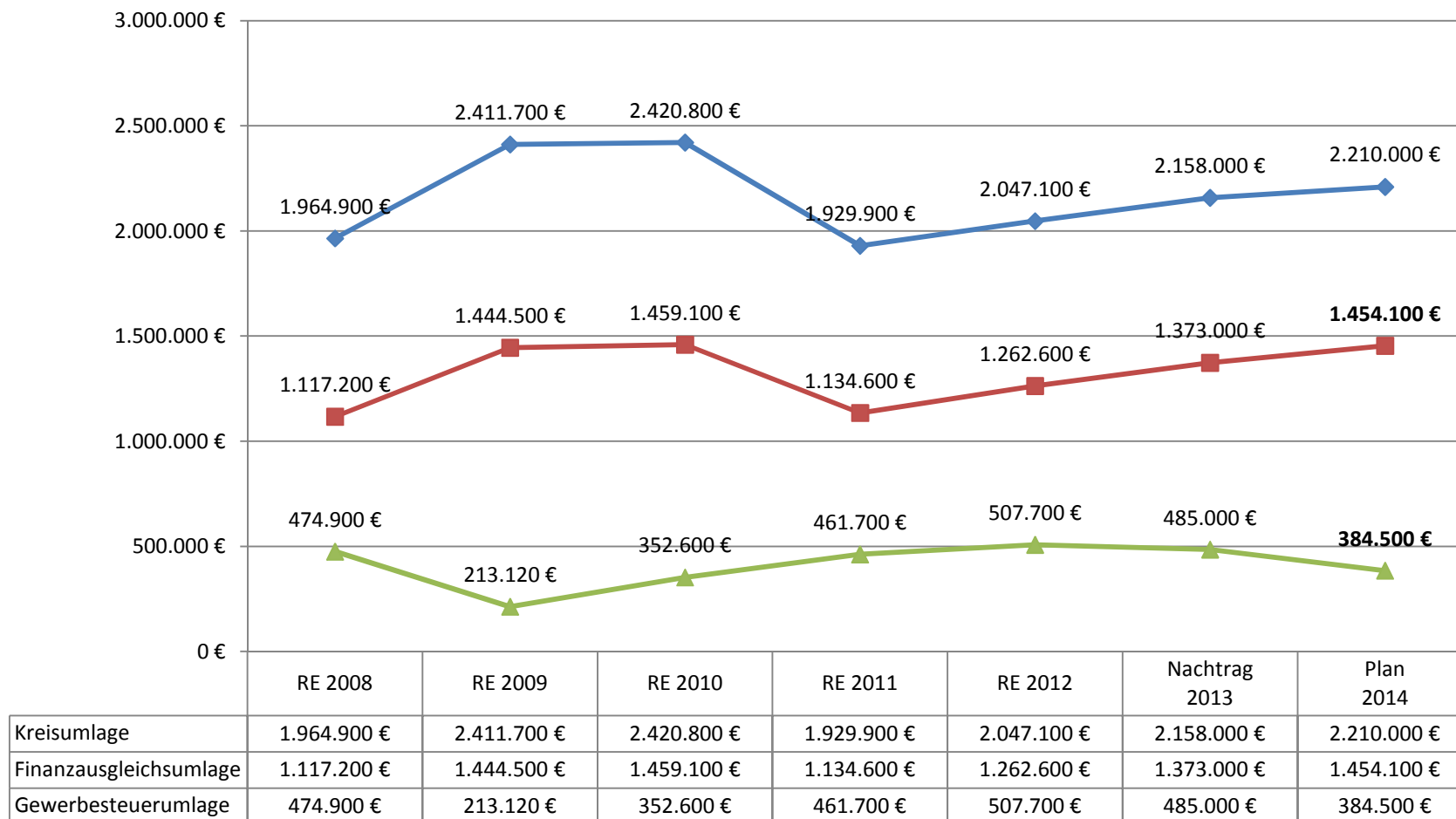
Die Personalausgaben:



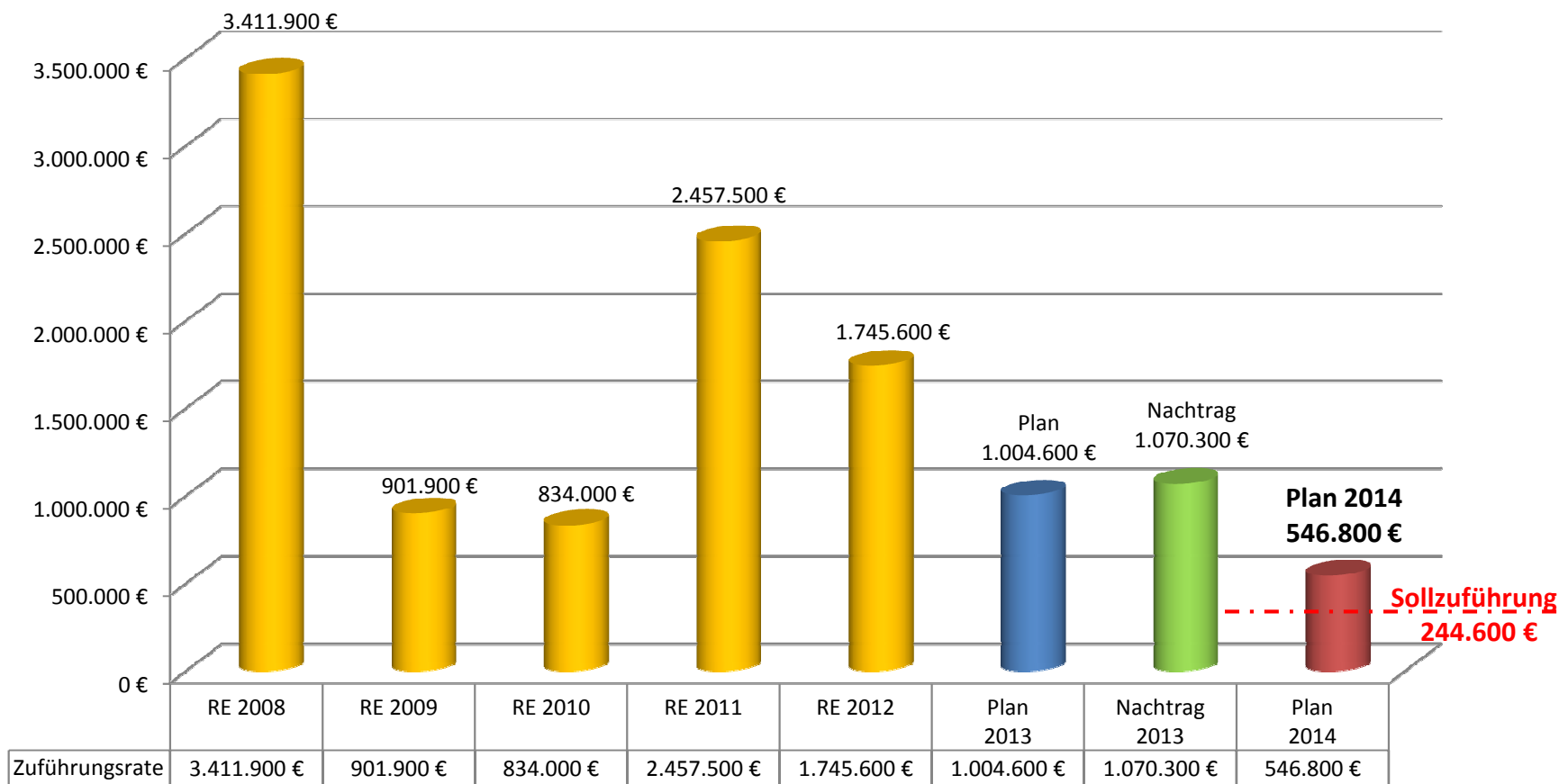
Verwaltungs- und Betriebsausgaben:



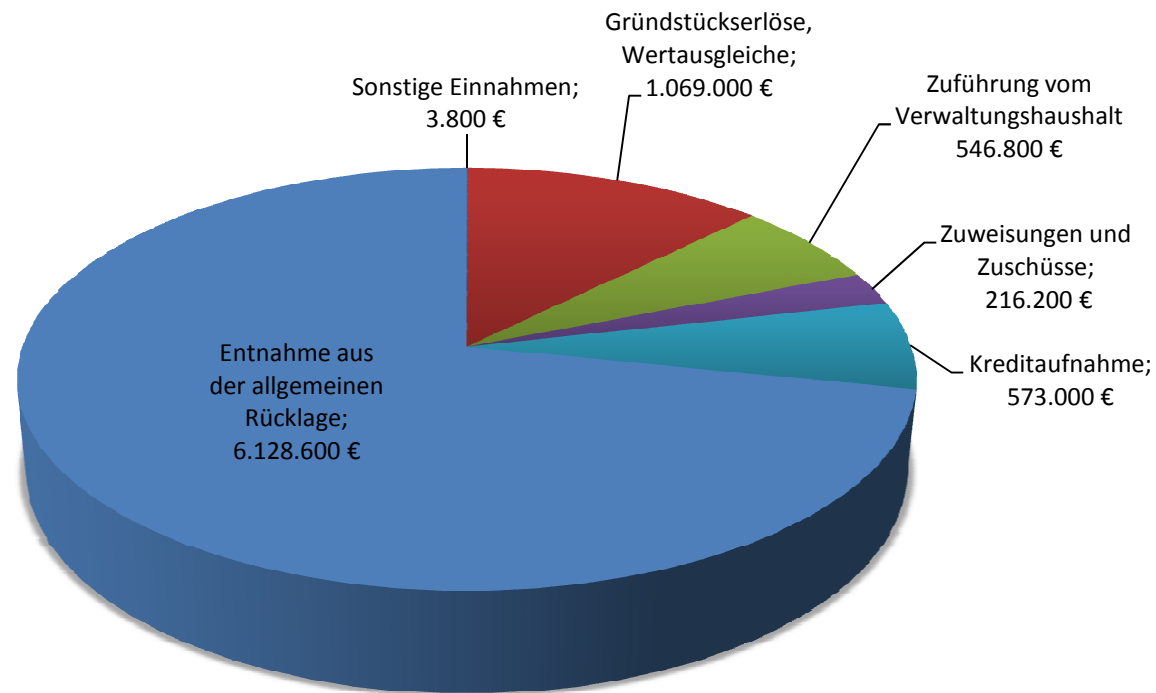
Umlagezahlungen an Kreis und Land:



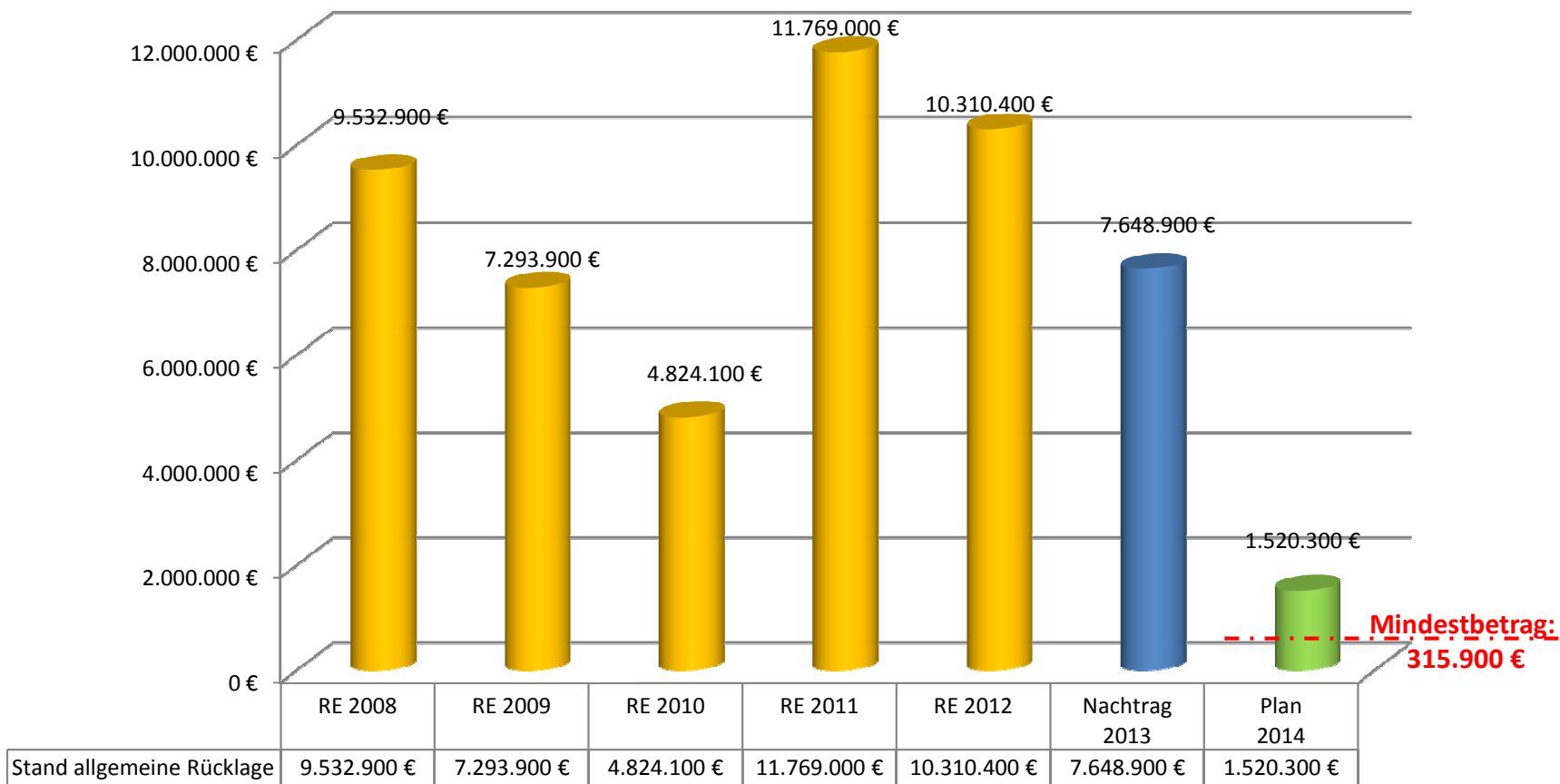
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:



Die Einnahmen des Vermögenshaushalts:



Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende:



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 €

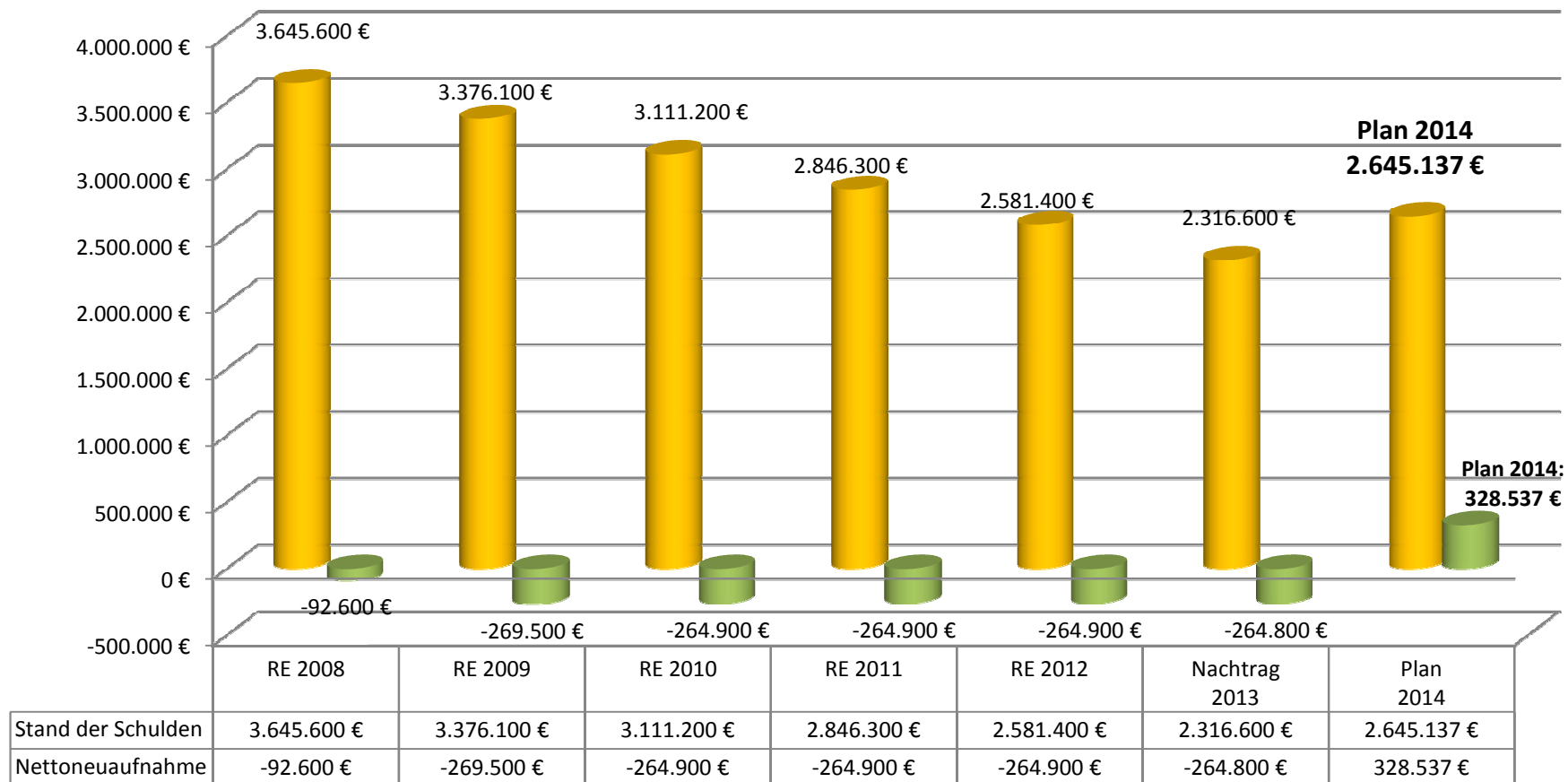
→ Nachweis Verwendung und Stand „freie Mittel“:

Siehe Anlage im Haushaltsplan: Seite 207/208

→ Nach Beschluss GR-Klausur vom 11.10.2013:

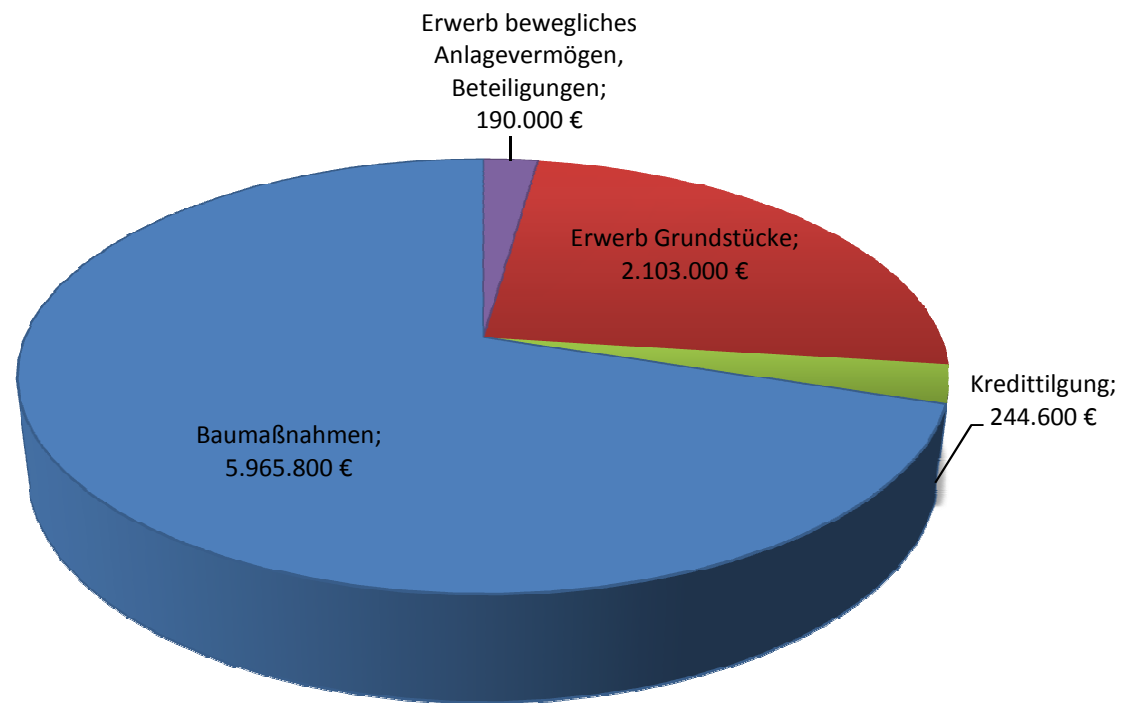
Zwischenfinanzierung der zur Verwendung stehenden Mittel aus Verkaufserlöse der EnBW-Aktien für die Erschließung Riedweg II und Lange Klinge III.

Stand der Schulden:



Stand 2014 mit Kreditermächtigung Förderkredit für Neubau Kinderhaus Friedrichsruher Straße i.H.v. 572.000 Euro

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts:



Baumaßnahmen 2014 über 100 Tsd. Euro:

- Neubau Kinderhaus in der Friedrichsruher Straße: 573.000 Euro + VE 1.627.000 Euro
- Stadtsanierung (städtische Maßnahmen) Vorstadt/Mauerweg: 569.100 Euro
- Stadtsanierung (städtische Maßnahmen) Spitalgasse/Gerbergasse: 275.000 Euro
- Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III – Straße, Wasser und Abwasser: 1.109.100 Euro + VE 594.000 Euro
- Erschließung Baugebiet Riedweg II – Straße, Wasser und Abwasser: 1.317.500 Euro + VE 2.140.000 Euro
- Straßen- und Wasserleitungsbau Schillerstraße mit Erschließung Baugrundstücke: 418.500 Euro
- Baukosten Regenwasserkanal Untereppach, Am Mühlberg: 110.000 Euro
- Erweiterung Friedhof Kirchensall (Aussegnungshalle und Parkplatz): 340.000 Euro
- Wegebau und Wegesanieerung Feld- und Wirtschaftswege: 108.000 Euro
- Erneuerung Wasserleitung Mörikestraße: 141.000 Euro

2014: 47 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 5,96 Mio. Euro

Investitionen in der Finanzplanung 2015 bis 2017

(auszugsweise über 100 Tsd. Euro):

- Neubau Kinderhaus Friedrichsruher Straße - Fertigstellung
- Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III - Fertigstellung
- Erschließung Baugebiet Riedweg II - Fertigstellung
- Straßensanierungen und Wasserleitungsbau Dichtersiedlung
- Kreuzungsumbau Robert-Bosch-/Max-Eyth-Straße
- Erneuerung Hirschbachbrücke Tannen
- Erneuerung Gemeindestraßen
- Wegebau und Sanierungen Feldwege
- Investitionen nach allgemeinem Kanalisationsplan und nach Entlastungskonzeption
- Fernwirksystem Kläranlage Neuenstein, Fremdwassersanierungen
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug und Kommunaltraktor Bauhof
- sowie weitere Einzelmaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt

2015 - 2017: 69 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 10,77 Mio. Euro

