

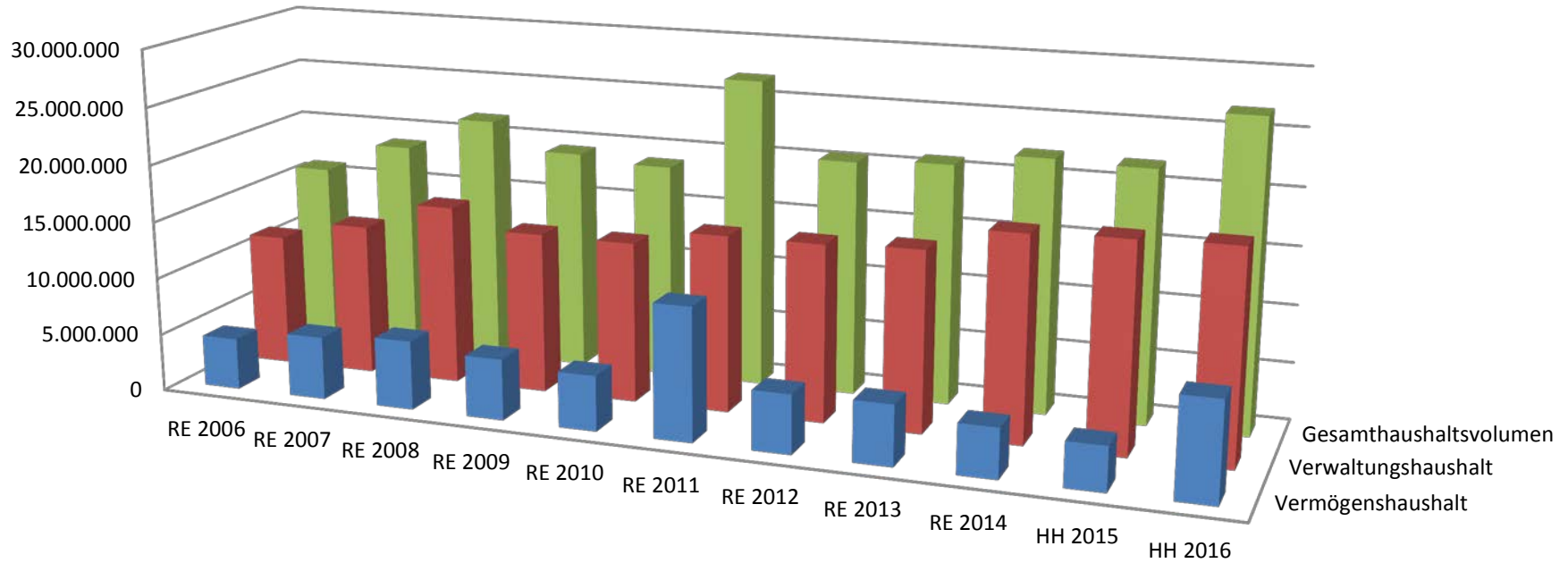
# Haushaltsplan und Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr

**2016**

## Entwicklung der Haushaltsvolumen:



	RE 2006	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	HH 2015	HH 2016
■ Vermögenshaushalt	4.484.995	5.486.560	6.030.283	5.337.151	4.834.442	11.581.636	5.141.300	5.254.200	4.327.400	3.851.200	8.580.600
■ Verwaltungshaushalt	11.513.559	13.190.358	15.639.712	13.988.718	13.951.569	15.341.206	15.371.400	15.671.300	17.758.500	18.031.100	18.235.600
■ Gesamthaushaltsvolumen	15.998.554	18.676.918	21.669.995	19.325.869	18.786.011	26.922.842	20.512.700	20.925.500	22.085.900	21.882.300	26.816.200

## Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2016:

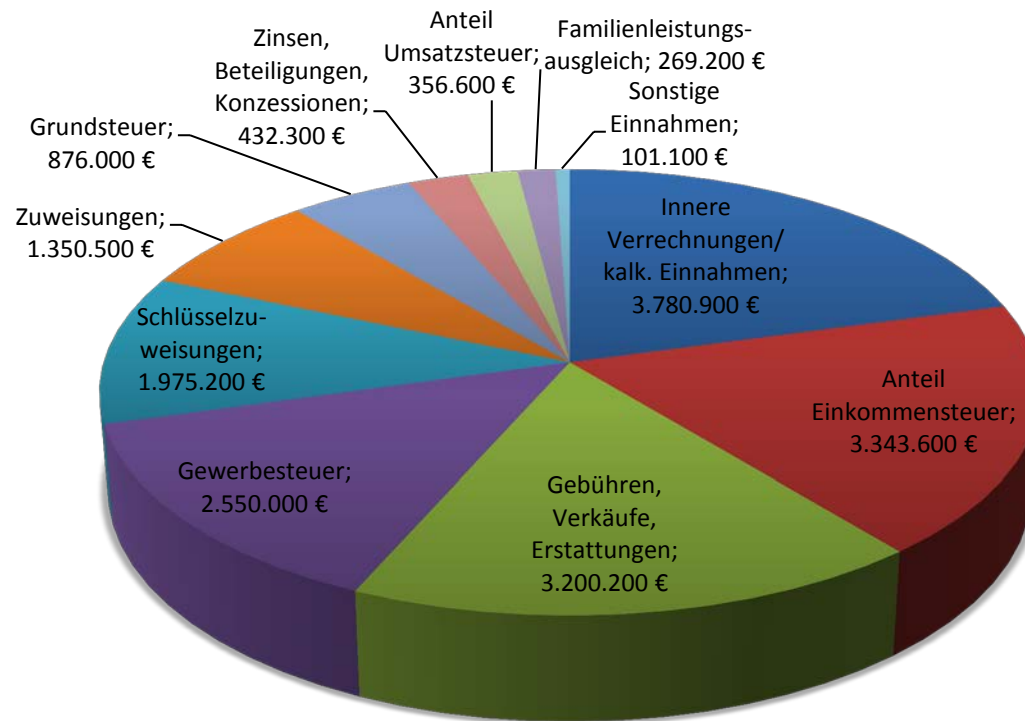
- Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 26.816.200 €
  - davon im Verwaltungshaushalt: 18.235.600 €
  - davon im Vermögenshaushalt: 8.580.600 €
  
- Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 0 €
  
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 3.075.000 €
  - Neubau Mensa Gemeinschaftsschule
  - Gerätewagen Logistik Feuerwehr
  - Straßenerneuerung Mörike- und Kernerstraße

## Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2016:

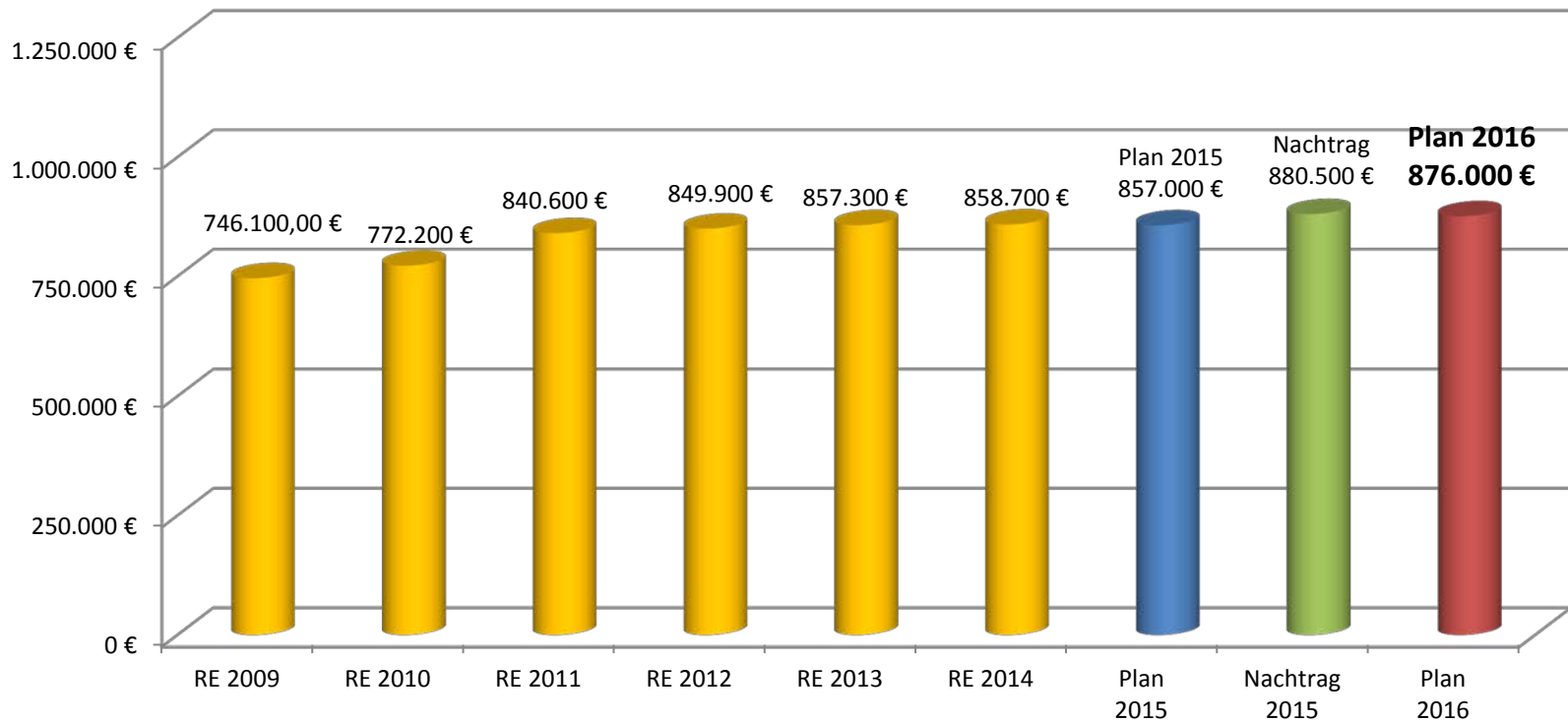
- Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €
  
- Örtliche Hebesätze der Realsteuern (unverändert)

Grundsteuer A	340 v.H. (Kreisdurchschnitt 2015: 360 v.H.)
Grundsteuer B	310 v.H. (Kreisdurchschnitt 2015: 332 v.H.)
Gewerbesteuer	350 v.H. (Kreisdurchschnitt 2015: 362 v.H.)

## Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

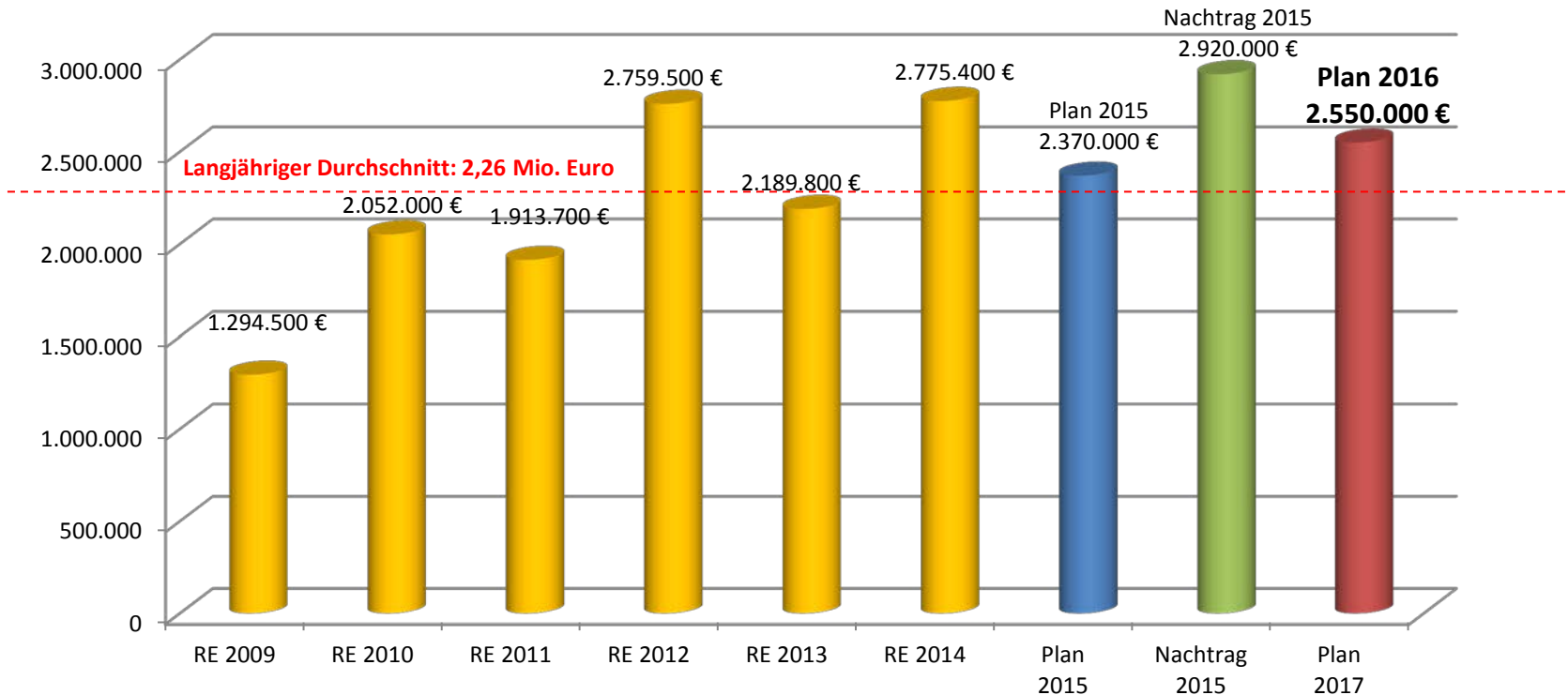


## Grundsteueraufkommen in Neuenstein:



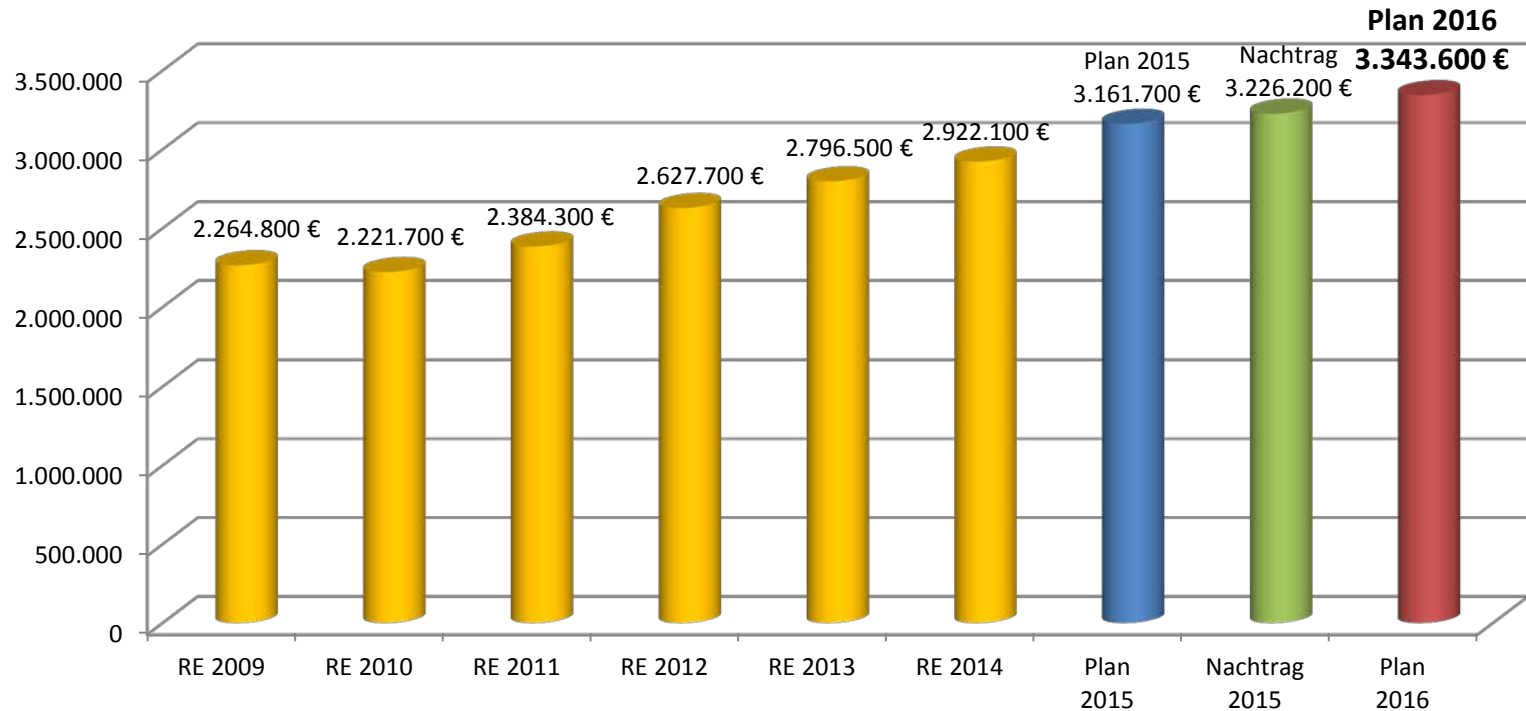
	Plan 2016	Nachtrag 2015	Weniger-einnahmen
<b>Grundsteuer A und Grundsteuer B</b>	876.000 €	880.500 €	-4.500 €

## Gewerbbesteuereinnahmen:



	Plan 2016	Nachtrag 2016	Vergleich mit Vorjahr
Gewerbbesteuereinnahmen	2.550.00 €	2.920.000 €	-370.000 €
./. Gewerbsteuerumlage	-502.800 €	-575.800 €	-73.000 €
<b>Saldo (Gewerbsteuer netto)</b>	<b>2.344.200 €</b>	<b>2.047.200 €</b>	<b>-297.000 €</b>

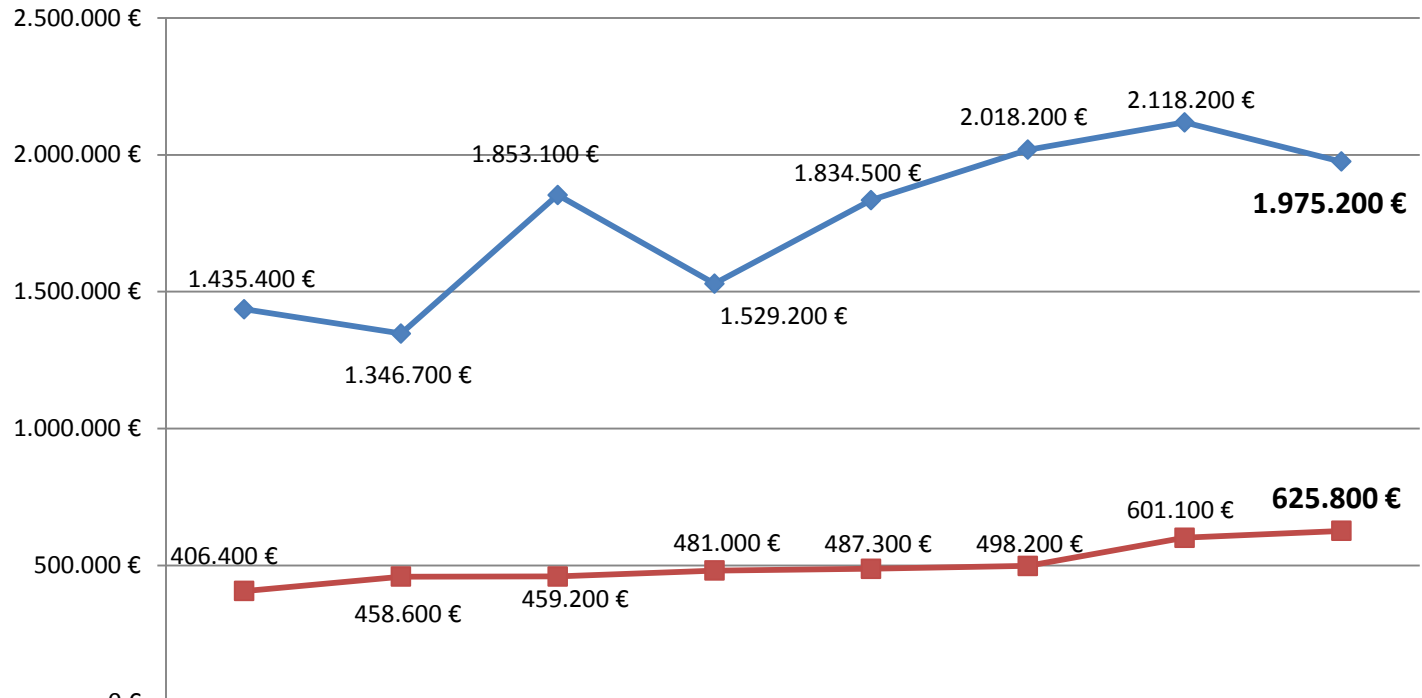
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:



	Plan 2016	Nachtrag 2015	Mehreinnahmen
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	3.343.600 €	3.226.200 €	+ 117.400 €

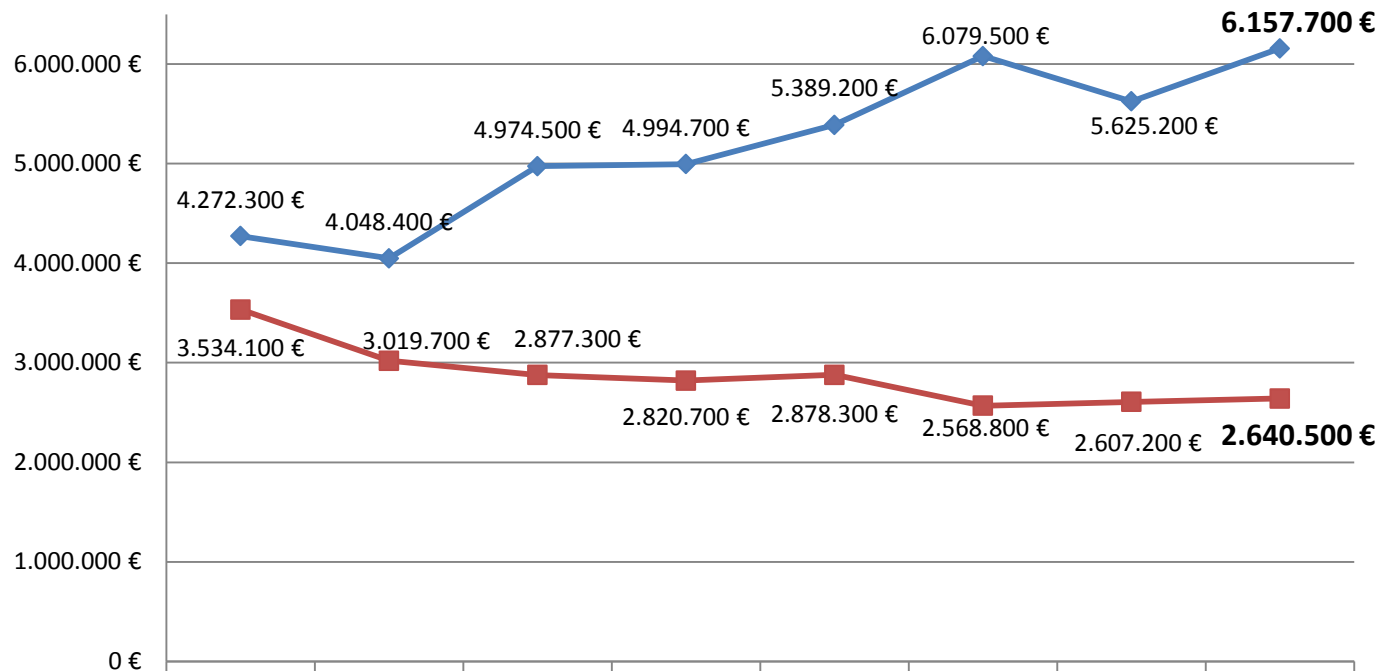


## Zuweisungen aus dem Finanzausgleich



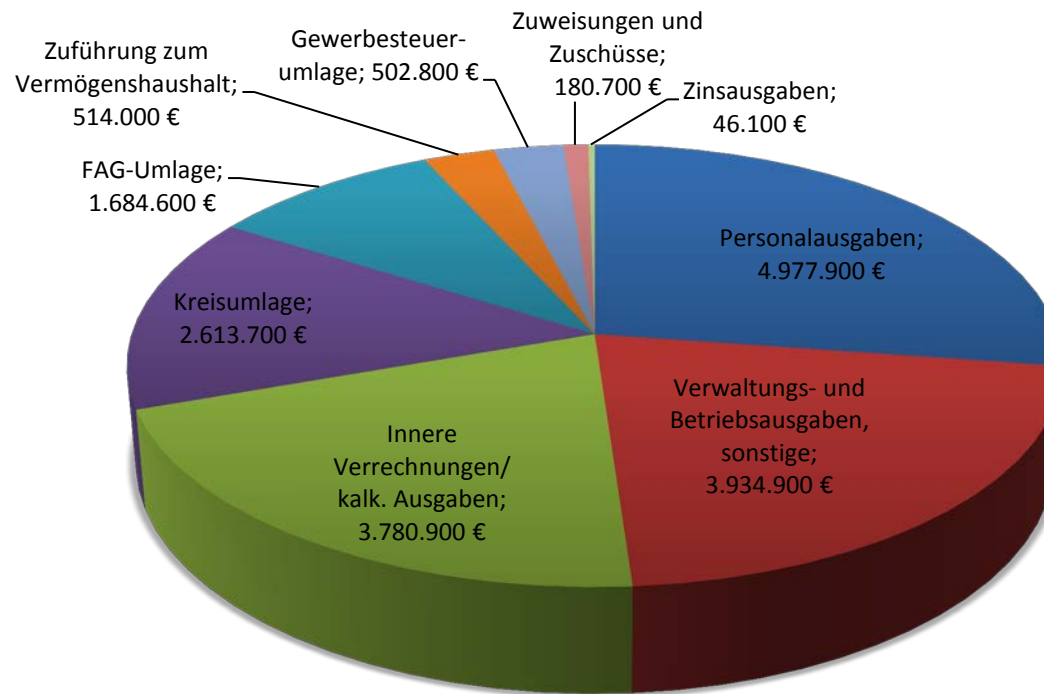
	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Nachtrag 2015	Plan 2016
◆ Schlüsselzuweisungen vom Land und Investitionspauschale	1.435.400 €	1.346.700 €	1.853.100 €	1.529.200 €	1.834.500 €	2.018.200 €	2.118.200 €	1.975.200 €
■ Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich	406.400 €	458.600 €	459.200 €	481.000 €	487.300 €	498.200 €	601.100 €	625.800 €

## Einnahmen aus Verwaltung/Betrieb und sonstige Finanzeinnahmen:

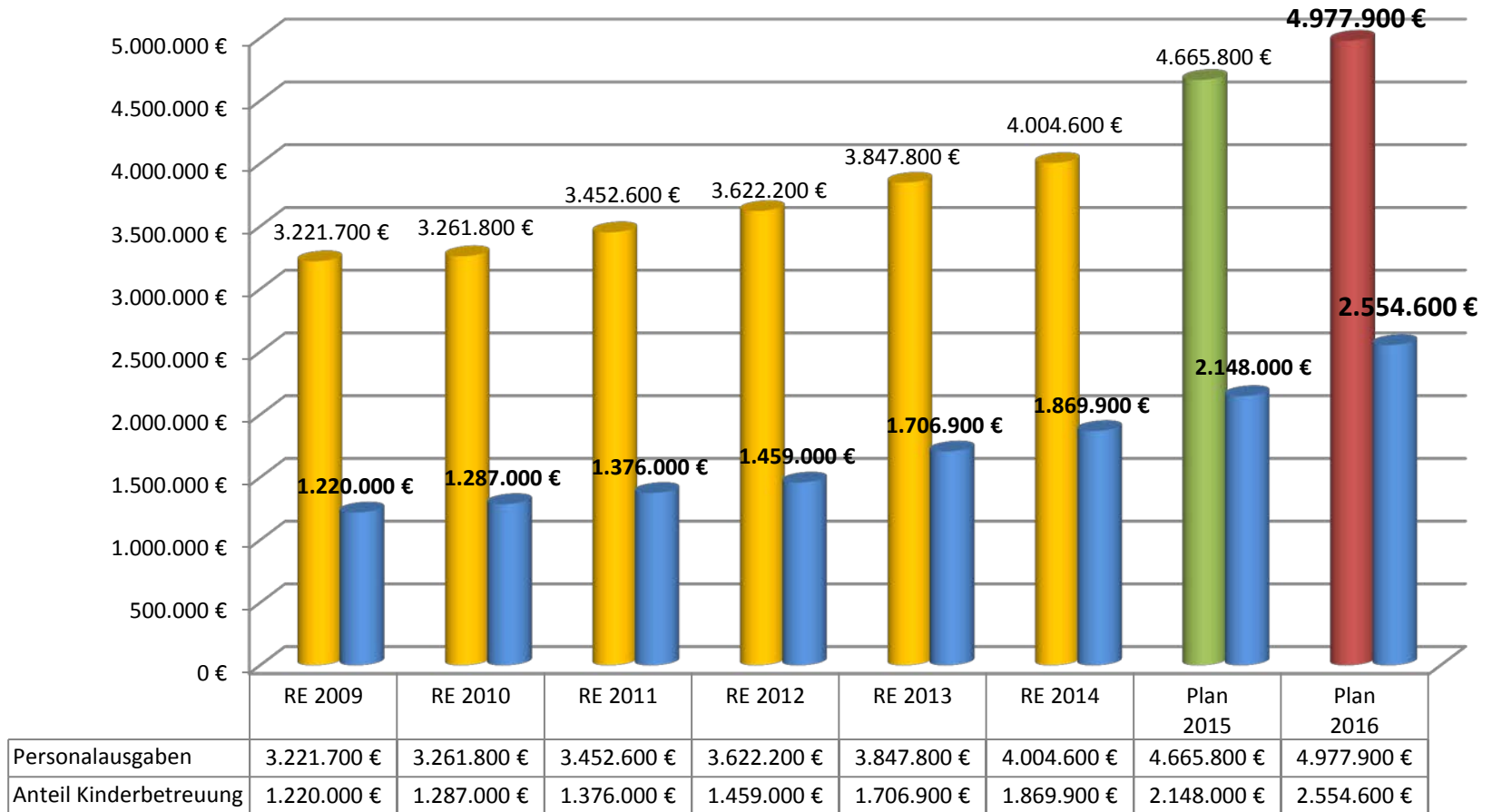


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Nachtrag 2015	Plan 2016
—◆— Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	4.272.300 €	4.048.400 €	4.974.500 €	4.994.700 €	5.389.200 €	6.079.500 €	5.625.200 €	6.157.700 €
—■— Sonstige Finanzeinnahmen	3.534.100 €	3.019.700 €	2.877.300 €	2.820.700 €	2.878.300 €	2.568.800 €	2.607.200 €	2.640.500 €

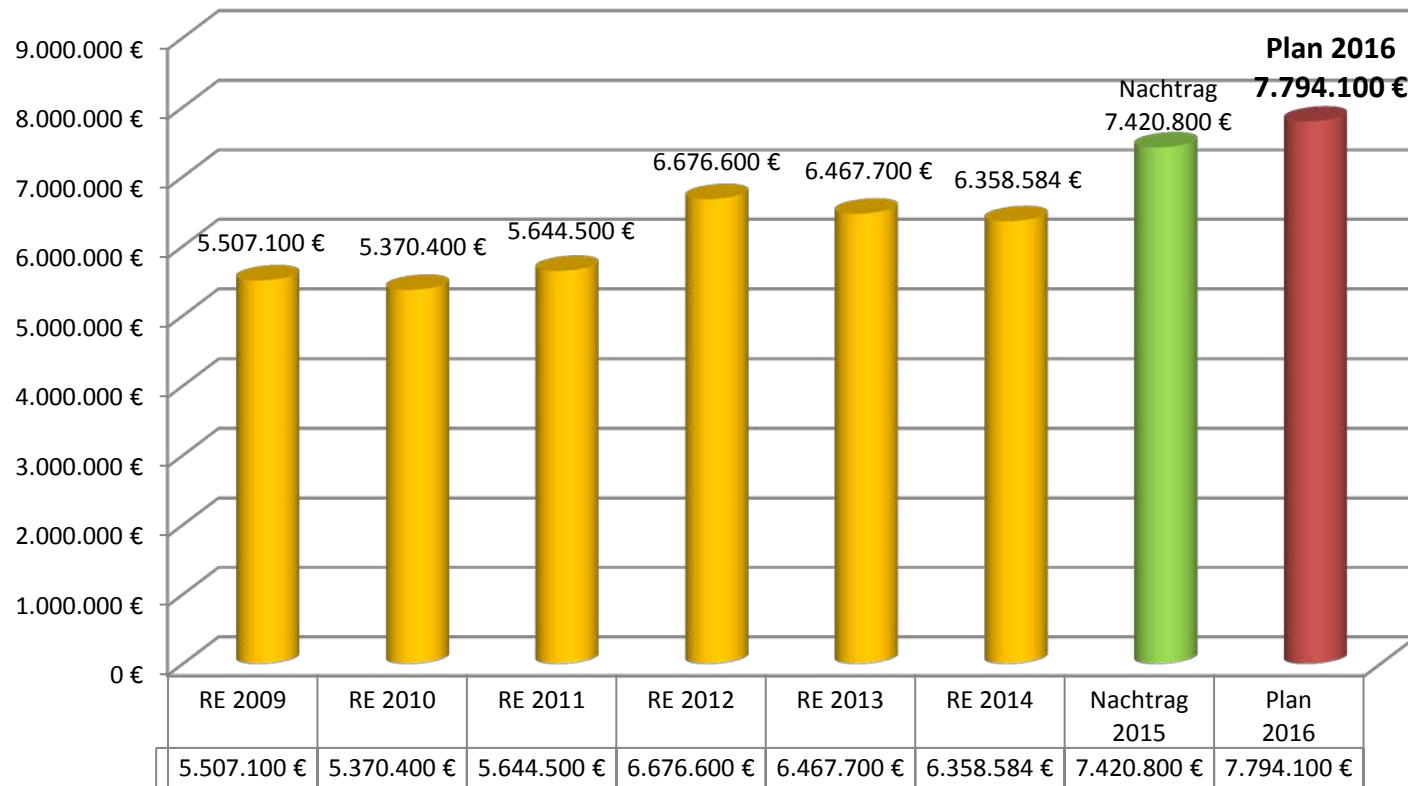
## Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts:



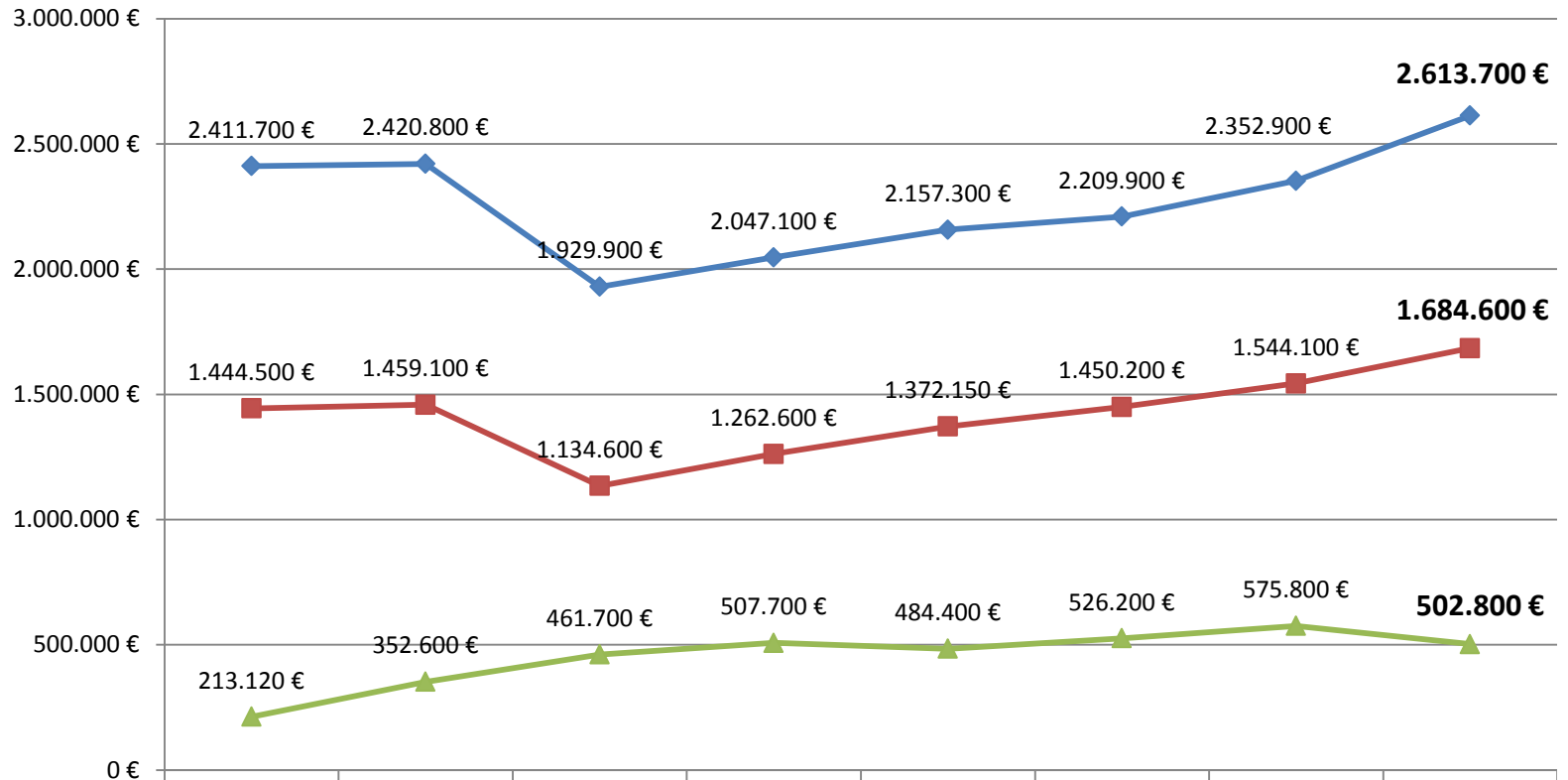
## Die Personalausgaben:



## Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

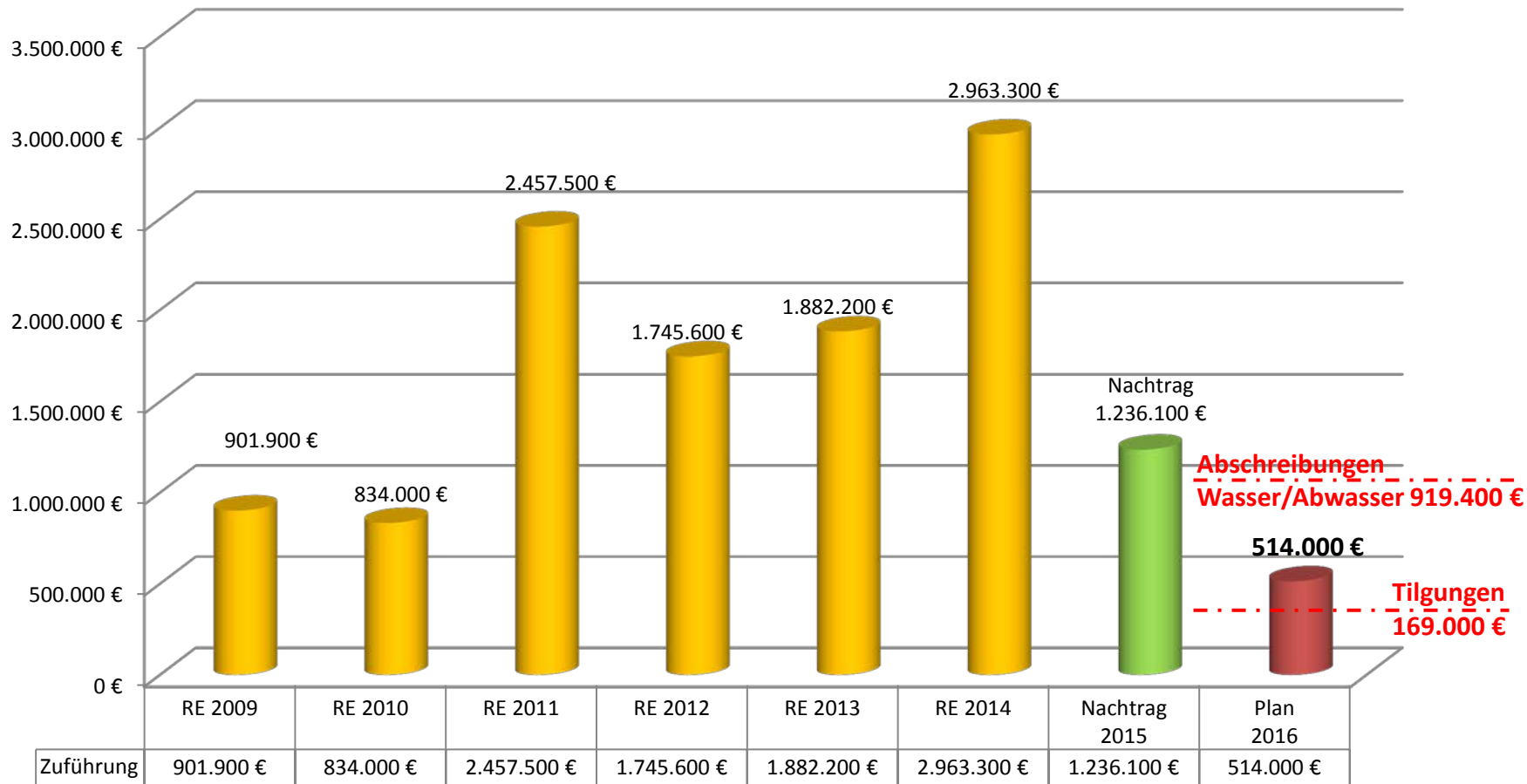


## Umlagezahlungen an Kreis und Land:

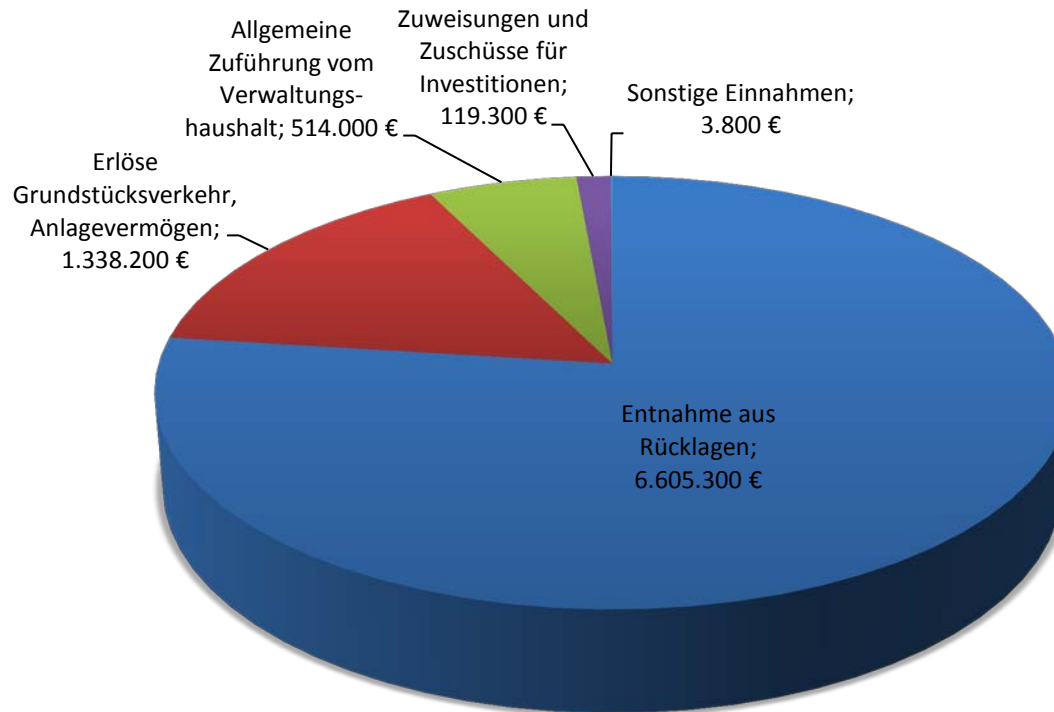


	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Nachtrag 2015	Plan 2016
◆ Kreisumlage	2.411.700 €	2.420.800 €	1.929.900 €	2.047.100 €	2.157.300 €	2.209.900 €	2.352.900 €	2.613.700 €
■ Finanzausgleichsumlage	1.444.500 €	1.459.100 €	1.134.600 €	1.262.600 €	1.372.150 €	1.450.200 €	1.544.100 €	1.684.600 €
▲ Gewerbsteuerumlage	213.120 €	352.600 €	461.700 €	507.700 €	484.400 €	526.200 €	575.800 €	502.800 €

## Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt:

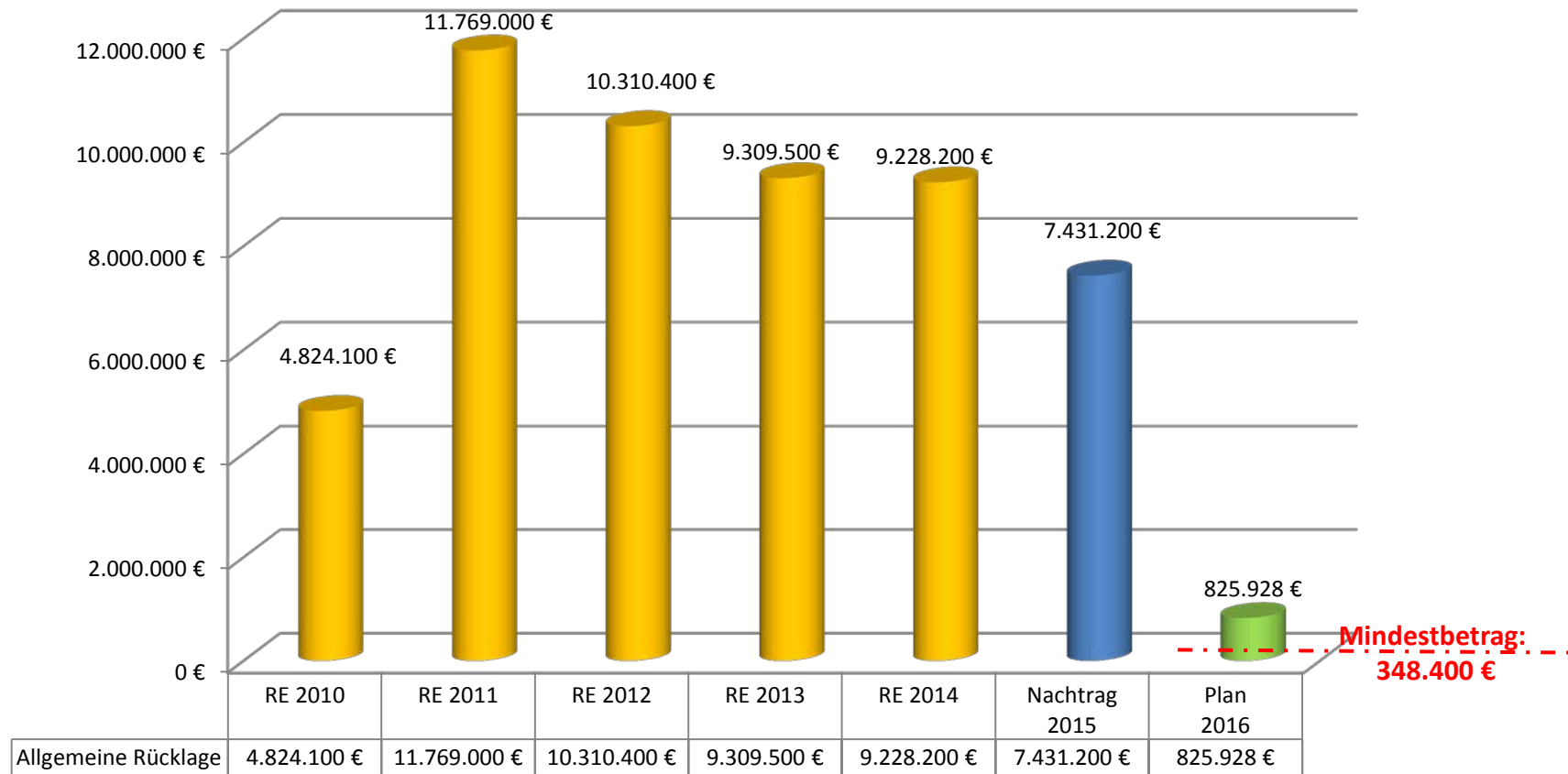


## Die Einnahmen des Vermögenshaushalts:





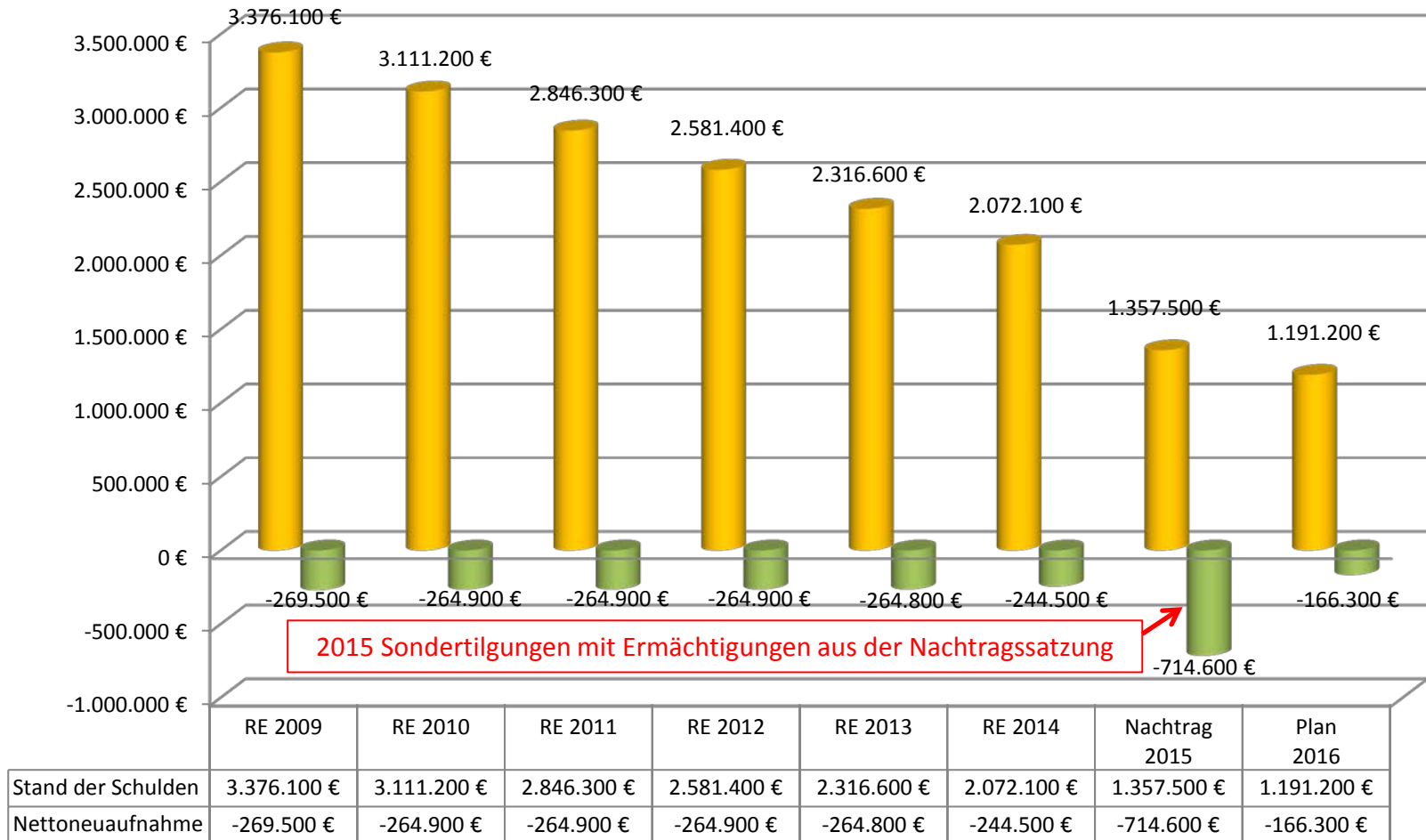
## Stand der allgemeinen Rücklage zum Jahresende:



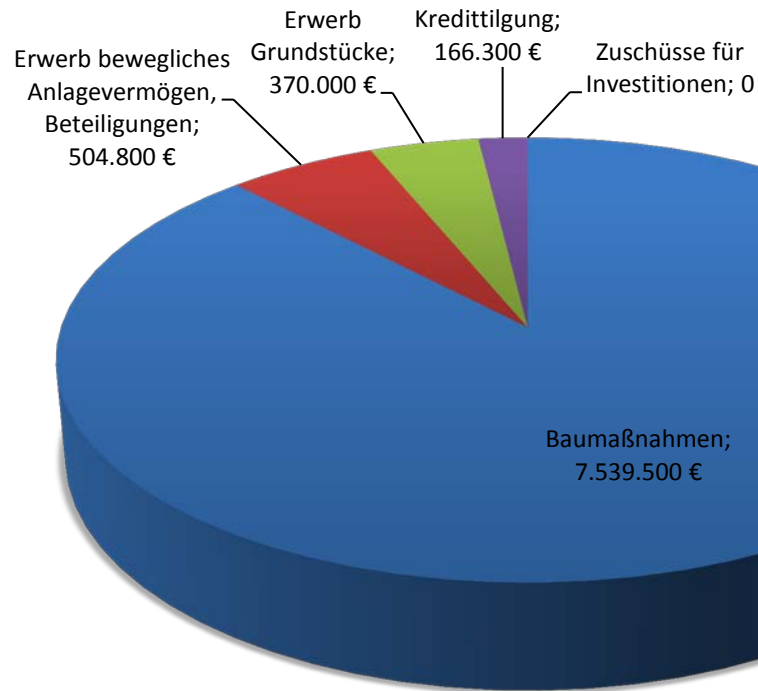
## Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse der EnBW-Aktien:

- 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 193/194
- 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
- Klärung im GR: Anrechnung Maßnahmen 2016 LED-Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung und Einbau BHKW im Rathaus

## Stand der Schulden:



## Die Ausgaben des Vermögenshaushalts:



## Baumaßnahmen 2016 über 100 Tsd. Euro:

- Erschließung Riedweg II, Straße, Beleuchtung, Abwasser, Wasser: 4.352.900 Euro
- Mörikestraße und Kernerstraße, Straße, Abwasser, Wasser: 825.000 Euro
- Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Str./Max-Eyth-Str., Straße, Wasser: 350.000 Euro
- Einbau BHKW und Heizzentrale ins Rathaus: 208.800 Euro
- Neuenstein-Nord, Maßnahmen nach Generalentwässerungsplan Netz 4: 202.500 Euro
- Hochwasserschutz Eschelbach und Söllbach: 182.000 Euro
- Kiga Rappelkiste, Kirchensall, 2. BA Umbau mit Außenanlage, Fassade: 129.800 Euro
- Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung Neuenstein: 120.000 Euro
- Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule Neuenstein, Planung: 100.000 Euro
- Erneuerung Hirschbachbrücke, GV L1036 – Lohe/Tannen: 110.000 Euro
- Einrichtung neue Kindergartengruppe: 100.000 Euro
- Feld-, Wirtschaftswege: Wegebau nach Jahresprogramm: 100.000 Euro

**2016: 44 Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt mit insgesamt 7,54 Mio. Euro**

## Investitionen in der Finanzplanung 2017 bis 2019:

(auszugsweise über 100 Tsd. Euro)

- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule
- Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III
- Straßenerneuerung Bogengasse und Dichtersiedlung
- Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wüchern, Gemeindeverbindung Klumpenhof - K2354
- Straßenausbau Salzweg
- Investitionen in die Abwasserbeseitigung nach Generalentwässerungsplan
- Fremdwassersanierungen und Kanalerneuerungen
- Erneuerung Wasserleitungen und Fernwirkssystem Wasserversorgung
- Wegebau und Sanierungen Feldwege
- Ertüchtigung Stadt-/Sporthalle Lindenstraße
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug und Fahrzeuge für den Bauhof

**2017 - 2019: Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt in Höhe von 10,3 Mio. Euro sowie Erwerb bewegliches Anlagevermögens in Höhe von 974 Tsd. Euro**

## Schlussbetrachtung

