

Haushaltsplan 2024 im Überblick



Stand: 11.01.2024

Einwohner	2024	2023
insgesamt	6.334	6.367

Ergebnishaushalt		Plan 2024	Plan 2023
gesamte Erträge		17.985.455 €	17.326.603 €
Produkt	davon wesentliche Ertragspositionen		
6110	Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €
6110	Grundsteuer B	750.000 €	745.000 €
6110	Gewerbsteuer	1.800.000 €	1.500.000 €
6110	Vergnügungssteuer	55.000 €	55.000 €
6110	Einkommenssteueranteil	4.109.524 €	4.194.751 €
6110	Umsatzsteueranteil	241.267 €	242.676 €
6110	Schlüsselzuweisung §§ 4,5 FAG (Konten 3111+3121) einschl. Investitionskostenp.	4.980.475 €	4.576.440 €
6110	Familienleistungsausgleich	338.199 €	324.150 €
5310, 5320,5330	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	172.812 €	185.812 €
	Entgelte für öffentliche Leistungen	147.060 €	1.400.800 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.465 €	1.432.800 €

gesamte ordentliche Aufwendungen		18.525.141 €	17.306.511 €
Produkt	davon wesentliche Aufwandspositionen		
	Budget Personalkosten (komplett)	4.477.279 €	4.047.034 €
	Budget Gebäudeunterhaltung	249.400 €	491.900 €
	Budget Gebäudebewirtschaftung	819.320 €	864.355 €
	Budget Geschäftsaufwendungen	195.150 €	149.700 €
	Budget Energetische Maßnahmen (neu ab 2023)	219.200 €	97.000 €
538002	Umlage AZV Schmeietal	603.500 €	536.000 €
538002	Umlage AZV Scher-Lauchert	182.000 €	171.000 €
5710	Umlage IIG	36.000 €	60.000 €
6120	Zinsaufwendungen	33.620 €	38.627 €
6110	Umlage an das Land	2.228.362 €	1.959.623 €
6110	Kreisumlage	3.045.092 €	2.438.445 €
6110	Gewerbsteuerumlage	185.294 €	154.412 €
Nachrichtlich wesentliche Abmangelbereiche			
1260	Ergebnis (Abmangel) Brandschutz	-314.413 €	-431.943 €
2110	Ergebnis (Abmangel) Schulträgeraufgaben	-919.898 €	-1.002.684 €
3650	Ergebnis (Abmangel) Kindergartenbetrieb	-1.563.132 €	-1.415.142 €
4240	Ergebnis (Abmangel) Bäder	-513.905 €	-505.800 €
4241	Ergebnis (Abmangel) Hallen und Sportstätten	-641.838 €	-594.258 €
5410	Ergebnis (Abmangel) Straßen, Wege, Plätze	-949.922 €	-900.685 €
5510	Ergebnis (Abmangel) Öffentliches Grün	-188.673 €	-177.071 €
5530	Ergebnis (Abmangel) Friedhofs- u. Bestattungswesen	-125.592 €	-125.431 €
ordentliches Ergebnis		-539.686 €	20.092 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis

-539.686 €

bilanzieller Rücklagenstand zum 31.12.2022	
ordentliche Rücklagen	5.060.016 €
außerordentliche Rücklagen	2.190.174 €

Schuldenstand gem. Planung:	2024	2023
Gemeinde zum 31.12.	715.500 €	842.500 €

Steuerkraftsumme		
je EW	1.592 €	1.392 €
Landesdurchschnitt:	1.967 €	1.814 €

nachrichtlich: Auszugsweise Konsumtive Einzelveranschlagungen (siehe Erläuterungstexte beim Produkt)		2024
11100030	Budget OR Benzingen	4.800 €
11100040	Budget OR Harthausen	6.000 €
	Ortsjubiläum 2025 Harthausen (gesamt 8.000 €, 2025: 5.000 €)	3.000 €
11220000	GPA Prüfung	30.000 €
29100000	Ablösung Pfarrbesoldungsleistungen	12.000 €
31400700	Geräte/Ausstattung Flüchtlingsunterbringungen	30.000 €
21100000	EDV -Support der Schulen durch DigitSchule	20.000 €
5100	Bauleitplanung Stockäcker	15.000 €
	Gemeinsamer Gutachterausschuss	25.000 €
div. Produkte Konto 4318 0000	Vereinsförderung (inkl. Jugendmusiks./Helfer vor Ort),	78.000 €
5410	Unterhaltung Gemeindestraßen	200.000 €
5410	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	50.000 €
5450	Aufwendungen Straßenreinigung/Winterdienst	65.000 €
5540	Ausgleichsmaßnahmen Riedern+Hägnau	18.550 €
5551	Unterhaltung Feldwege/Bituminöse Befestigung	125.000 €
5710	Umlage Energieagentur Zollernalb	2.700 €
5750	Pachtzahlung Wanderparkplatz Benzingen für 25 Jahre	3.300 €

Nachrichtlich: Nichtzahlungswirksame Größen im Ergebnishaushalt	2024	2023
nicht zahlungswirksame Erträge	3.198.782 €	2.806.089 €
Aufgelöste Sonderposten	338.964 €	283.086 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	2.734.558 €	2.523.003 €
Gebührenüberschussrückstellung	125.260 €	

nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.065.919 €	-3.849.567 €
Abschreibungen insgesamt	-1.117.794 €	-1.150.050 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-2.734.558 €	-2.523.003 €
Kalkulatorischer Zins (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-213.567 €	-176.514 €

Erträge Ergebnishaushalt	17.985.455 €	17.326.603 €
abzüglich Auflösung Sonderposten /Rückstellungen	-464.225 €	-283.086 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	17.521.230 €	17.043.517 €

Aufwendungen Ergebnishaushalt	18.525.141 €	17.306.511 €
abzüglich Abschreibungen	-1.117.794 €	-1.150.050 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	17.407.347 €	16.156.461 €

Steuerhebesätze	2024	2023
Grundsteuer A (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	400%	400%
Grundsteuer B (Grat Beschluss v. 28.09.2020: ab 01.01.2021)	360%	360%
Gewerbesteuer	340%	340%
Hundesteuer (Ersthund) im Jahr (Grat Beschluss v. 23.11.2020)	84 €	84 €
Gebührensätze (vorbehaltlich Beschlussfassung Grat 19.12.22)		
Schmutzwassergebühr je cbm	2,34 €	2,94 €
Niederschlagswassergebühr je m²	1,23 €	0,82 €
Wasserzins je cbm (zzgl. 7% MwSt)	2,52 €	2,52 €
Gebühr Hauswasserzähler (zzgl. 7 % MwSt), €/Monat	3,60 €	3,60 €

Finanzhaushalt



laufende Verwaltungstätigkeit	2024	2023
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)	17.521.230 €	17.043.517 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)	17.407.347 €	16.156.461 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.883 €	887.056 €
nachrichtlich: Tilgung	127.000 €	127.000 €

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.755.240 €	4.706.520 €
Veräußerung Sachvermögen	1.123.000 €	1.281.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878.240 €	5.987.520 €

Erwerb Grundstücke, Gebäude	328.000 €	248.000 €
Baumaßnahmen	5.698.800 €	7.224.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	638.635 €	593.894 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	164.600 €	143.200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen		10.800 €
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	14.000 €	15.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.844.035 €	8.234.894 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-965.795 €	-2.247.374 €
--	-------------------	---------------------

Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	127.000 €	127.000 €

Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-978.912 €	-1.487.318 €
--	-------------------	---------------------

Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2024: 9.604.416 € (davon 2 Mio. € Festgeld)

Planmäßiger Stand zum 31.12.2024: 8.625.504 €