

Haushaltsplan 2023 im Überblick



Stand: Januar 2023

Einwohner	2023	2022
insgesamt	6.367	6.355

Ergebnishaushalt		Plan 2023	Plan 2022
gesamte Erträge		17.326.603 €	16.132.101 €
Produkt	davon wesentliche Ertragspositionen		
6110	Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €
6110	Grundsteuer B	745.000 €	745.000 €
6110	Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.450.000 €
6110	Vergnügungssteuer	55.000 €	55.000 €
6110	Einkommenssteueranteil	4.194.751 €	3.833.563 €
6110	Umsatzsteueranteil	242.676 €	231.334 €
6110	Schlüsselzuweisung §§ 4,5 FAG (Konten 3111+3121) einschl. Investitionskostenp.	4.576.440 €	4.289.028 €
6110	Familienleistungsausgleich	324.150 €	304.306 €
5310, 5320, 5330	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	170.812 €	166.250 €
	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.270.800 €	1.174.500 €
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.800 €	1.396.650 €

gesamte ordentliche Aufwendungen		17.306.511 €	15.892.270 €
Produkt	davon wesentliche Aufwandspositionen		
	Budget Personalkosten (komplett)	4.047.034 €	3.911.126 €
	Budget Gebäudeunterhaltung	491.900 €	360.650 €
	Budget Gebäudebewirtschaftung	864.355 €	581.420 €
	Budget Geschäftsaufwendungen	149.700 €	146.250 €
	Budget Energetische Maßnahmen (neu ab 2023)	97.000 €	
538002	Umlage AZV Schmeietal	479.000 €	530.000 €
538002	Umlage AZV Scher-Lauchert	171.000 €	145.000 €
5710	Umlage IIG	60.000 €	50.000 €
6120	Zinsaufwendungen	38.627 €	51.036 €
6110	Umlage an das Land	1.959.623 €	1.936.748 €
6110	Kreisumlage	2.438.445 €	2.409.980 €
6110	Gewerbesteuerumlage	154.412 €	149.265 €
	Nachrichtlich wesentliche Abmangelbereiche		
1260	Ergebnis (Abmangel) Brandschutz	-431.717 €	-298.434 €
2110	Ergebnis (Abmangel) Schulträgeraufgaben	-996.642 €	-710.301 €
3650	Ergebnis (Abmangel) Kindergartenbetrieb	-1.411.873 €	-1.075.009 €
4240	Ergebnis (Abmangel) Bäder	-501.852 €	-429.869 €
4241	Ergebnis (Abmangel) Hallen und Sportstätten	-586.922 €	-620.720 €
5410	Ergebnis (Abmangel) Straßen, Wege, Plätze	-885.450 €	-796.570 €
5510	Ergebnis (Abmangel) Öffentliches Grün	-177.298 €	-170.394 €
5530	Ergebnis (Abmangel) Friedhofs- u. Bestattungswesen	-124.864 €	-98.811 €
	ordentliches Ergebnis	20.092 €	239.831 €
	ausserordentliche Erträge (Veräußerungserträge)	0 €	10.000 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis

20.092 €

Schuldenstand gem. Planung:	2023	2022
Gemeinde zum 31.12.	842.500 €	969.500 €

Steuerkraftsumme		
je EW	1.392 €	1.379 €
Landesdurchschnitt:	1.814 €	1.814 €

nachrichtlich: Auszugsweise Konsumtive Einzelveranschlagungen (siehe Erläuterungstexte beim Produkt)		2023	2022
11249707	Wilhelmstraße 12 Planungskosten Gebäudesanierung	10.000 €	
1260	Feuerwehrbedarfsplan	25.000 €	
31400700	Geräte/Ausstattung Flüchtlingsunterbringungen	32.000 €	
5100	Bauleitplanung Stockäcker	15.000 €	
div. Produkte Konto 4318 0000	Vereinsförderung (inkl. Jugendmusiks./Helfer vor Ort), vorbehaltlich neuer Vereinsförderrichtlinien	100.000 €	70.700 €
5410	Unterhaltung Gemeindestraßen	200.000 €	150.000 €
5410	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	50.000 €	38.200 €
5450	Aufwendungen Straßenreinigung/Winterdienst	50.000 €	45.000 €
5450	Vergütung für Gemeindestraßen	70.000 €	60.000 €
5450	Vergütung für Gemeindeverbindungsstraßen	20.000 €	20.000 €
5530	Planungskosten Friedhofgestaltungen/Leichenhallen	20.000 €	
5540	Ausgleichsmaßnahmen Riedern+Hägnau	18.550 €	
5551	Unterhaltung Feldwege/Bituminöse Befestigung	125.000 €	25.000 €
11100030	Budget OR Benzingen	4.800 €	4.800 €
11100040	Budget OR Harthausen	6.000 €	6.000 €

Nachrichtlich: Nichtzahlungswirksame Größen im Ergebnishaushalt	2023	2022
nicht zahlungswirksame Erträge	2.806.089 €	2.653.597 €
Aufgelöste Sonderposten	283.086 €	301.520 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	2.523.003 €	2.352.077 €

nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.849.567 €	-3.682.267 €
Abschreibungen insgesamt	-1.150.050 €	-1.122.380 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-2.523.003 €	-2.416.477 €
Kalkulatorischer Zins (Auswirkung nur in den Teilhaushalten)	-176.514 €	-143.410 €

	2023	2022
Erträge Ergebnishaushalt	17.326.603 €	16.132.101 €
abzüglich Auflösung Sonderposten	-283.086 €	-301.520 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	17.043.517 €	15.830.581 €

	17.306.511 €	15.892.270 €
Aufwendungen Ergebnishaushalt	17.306.511 €	15.892.270 €
abzüglich Abschreibungen	-1.150.050 €	-1.122.380 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh.	16.156.461 €	14.769.890 €

Steuerhebesätze	2023	2022
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 (Beschlussfassung Grat 19.12.22)		
Schmutzwassergebühr je cbm	2,94 €	2,04 €
Niederschlagswassergebühr je m²	0,82 €	1,11 €
Wasserzins je cbm (zzgl. 7% MwSt)	2,52 €	2,17 €
Gebühr Hauswasserzähler (zzgl. 7 % MwSt), €/Monat	3,60 €	1,60 €

Finanzhaushalt



laufende Verwaltungstätigkeit	2023	2022
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge)	17.043.517 €	15.830.581 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen)	16.156.461 €	14.769.890 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.056 €	1.060.691 €

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.646.520 €	1.709.500 €
Veräußerung Sachvermögen	1.281.000 €	4.815.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.927.520 €	6.524.500 €

Erwerb Grundstücke, Gebäude	248.000 €	298.000 €
Baumaßnahmen	7.299.000 €	7.679.900 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	593.894 €	233.030 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Kapitalumlage AZVs)	143.200 €	112.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800 €	
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	15.000 €	15.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.309.894 €	8.337.930 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.382.374 €	-1.813.430 €
--	---------------------	---------------------

Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgung	127.000 €	127.000 €

Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.622.318 €	-879.739 €
--	---------------------	-------------------

**Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2023: 7.309.980 €,
Planmäßiger Stand zum 31.12.2023: 5.687.662 €**

Übersicht der geplanten investiven Einzelprojekte 2023 ff.

Verwaltung	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Hardware Ratsinformationssystem	25.000		25.000				
Mikrofonanlage Sitzungssaal	5.500		5.500				
Elektronische Rechnungsbearbeitung	43.000		15.000				
Aktenvernichter	12.000		12.000				
Neumöblierung Hauptamtsleiterin	5.000		5.000				
Neuinstallation DV Netzwerk	117.000		117.000				

Energiemanagement	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Schlüsselschrank	2.500		2.500				
Umsetzung Kommunalrichtlinie	150.000		80.000		35.000	35.000	

Begegnungsstätte	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Umbau EG Eventraum und Küche	50.000		49.000				
Einbau Windfang	10.000		10.000				
Schrank	2.000		2.000				

Wilhelmstraße 12	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Wilhelmstraße 12 Generalsanierung	500.000		0		500.000		

Bauhof	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro			25.000		25.000	25.000	25.000
Ersatzbeschaffung neuer LKW	250.000		250.000				
Salzsilo	60.000		60.000				

Grunderwerb allgemein	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Grunderwerb allgemein			30.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von Straßenflächen			3.000		3.000	3.000	3.000
Erwerb von Waldgrundstücken			10.000		10.000	10.000	10.000

Brandschutz	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Diverse Beschaffungen			75.100		5.000	5.000	5.000

GS Harthausen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.370		2.370	2.370	2.370
GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	57.000	44.700	20.000				

GS Winterlingen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			4.380		4.380	4.380	4.380
GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	88.000	69.300	25.000				

RS Winterlingen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			10.044		10.044	10.044	10.044
RS Medienentw.plan/Digitalisierung	110.000	- 72.400	15.000				
RS Umsetzung Raumkonzeption	335.000						
RS Zuschuss Land Sanierung u. Ausgleichstock		- 327.000					

Freibad	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			5.000		5.000	5.000	5.000
Freibad Neuanschaffung Schließfächer	8.000		8.000				

Hallenbad	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Hallenbad Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Dampfbad Hallenbad	75.000		75.000				
Diverse Beschaffungen			13.000				

Mehrzweckhallen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Sporthalle RS Lüftungsanlage	260.000					260.000	
MZH Benzingen Sanierung	470.000	- 236.640	370.000				
MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	480.000	- 184.400	160.000				
MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000

Stadion	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Stadion Grundlegende Sanierung und energetische Ertüchtigung	250.000	- 80.000	250.000				

Sportplätze	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Ballfangzaun Harthausen	8.000		8.000				
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	51.000	- 25.000	51.000				

Nothelfer-Kapelle	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	202.000	- 94.480	202.000				

Baugebiet Riedern Erweiterung BA II	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	90.000		90.000				
Erweiterung Riedern Kanal	552.000		232.000				
Erweiterung Riedern Straßenbau	675.000		328.000				
Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	41.000		25.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Riedern</i>	<i>170.000</i>		<i>112.000</i>				
Summe	1.528.000						

Grunderwerb Baugebietserweiterung	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	370.000		80.000				
Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	625.000		125.000		250.000	250.000	

Breitbandausbau	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Breitbandausbau (Bedarfsposition)			10.000				

Breitbandausbau (BgA)	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	2.235.000	- 2.005.000	2.100.000				
Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau u. Hagnau	2.343.000	- 1.965.000	960.000				
FTTB-Masterplanung	42.000	- 42.000	8.000				
Summe	4.620.000	-4.012.000	3.068.000				

Gewerbegebiet Hungerberg	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	41.000		41.000				
Kanal Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Ausbau Weinstetter Straße	250.000		250.000				
Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	33.000		33.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Weinstetter Straße</i>	<i>135.000</i>		<i>135.000</i>				
Summe	709.000						

Kanalbereich	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Kanalausbau allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	2.900.000		550.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000
Kanalerneuerung EKVO Benzigen	1.460.000		260.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.465.000		265.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000
Neubau Fremdwasserableitung Brühl	10.000		10.000				
Summe EKVO	5.825.000			4.200.000			

Abwasserzweckverbände	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Vermögensumlage AZV Schmeietal			82.200		64.000	361.000	
Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert			61.000		35.000	35.000	35.000

Haupt-/Juhestraße	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Kanal Haupt-/Juhestraße	1.100.000		150.000		350.000	350.000	250.000
Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.550.000	- 350.000	150.000		400.000	500.000	500.000
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Haupt-/Juhestraße</i>	<i>420.000</i>						
Summe	3.070.000						

Bushaltestellen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	150.000	- 60.000	150.000				

Friedhofswesen	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Erweiterung Urnenstelen Benzigen und Harthausen	30.000		30.000				
Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			4.000		4.000	4.000	4.000

Wirtschaftsförderung	Gesamtkosten	Zuschüsse	Plan 2023	VE	2024	2025	2026
Investitionszuschuss Ärzteversorgung	10.800		10.800				