

Haushaltsplan 2024 – Kurzfassung

Einwohner (Stand 30.06.2023)	6.045
Gemarkungsflächen	3.308 ha
Steuerkraftsumme	11.497.365 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.902 €

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	15.470.255 €
Ordentliche Aufwendungen	18.339.691 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.869.436 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.052.363 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.084.422 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	- 2.032.059 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.090 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.259.359 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.778.269 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	0 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	125.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel- bedarf	- 125.000 €

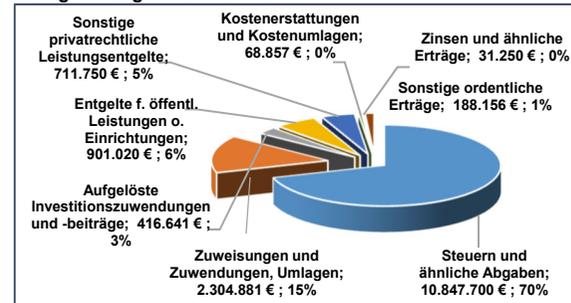
Herausgegeben von:

Gemeinde Niedererschach
Villinger Straße 10
78078 Niedererschach
E-Mail: rechnungsamt@niedererschach.de
Telefon: 07728/648-20

Stand: 24.11.2023

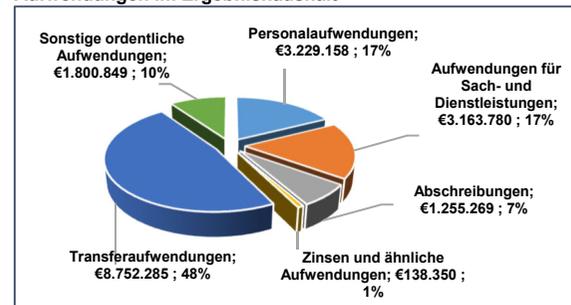
Im **Ergebnishaushalt** werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse u. Beiträge).

Erträge im Ergebnishaushalt



Steuern / Abgaben	10.847.700 €
Zuweisungen / Umlagen	2.304.881 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	901.020 €
Private Entgelte	711.750 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416.641 €
Sonstige Erträge	188.156 €
Kostenerstattungen-/umlagen	68.857 €
Zinserträge	31.250 €
	<u>15.470.255 €</u>

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



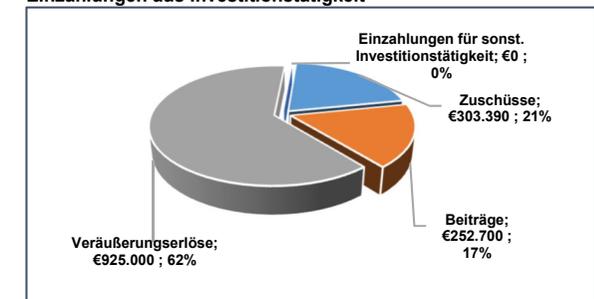
Transferaufwendungen	8.752.285 €
Personalaufwendungen	3.229.158 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.780 €
Sonstige Aufwendungen	1.800.849 €
Abschreibungen	1.255.269 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.350 €
	<u>18.339.691 €</u>

Im **Finanzhaushalt** sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in 3 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, also aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem o. g. Cashflow ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit.

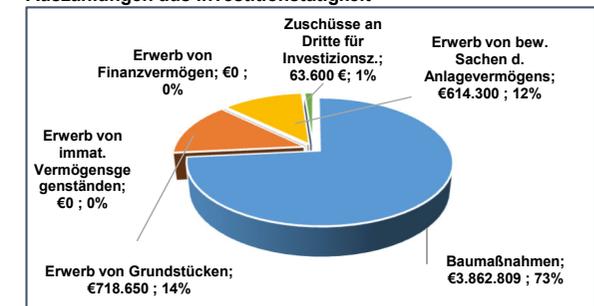
Schließlich werden im dritten Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt (Kreditaufnahmen, Kreditittilgungen). Als Pflichtbestandteil des Haushalts ist auch die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität darzustellen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Verkaufserlöse	925.000 €
Zuschüsse	303.390 €
Beiträge	252.700 €
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

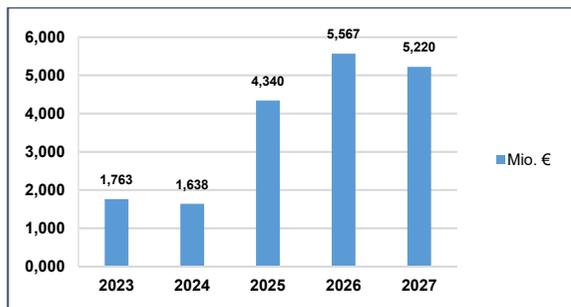


Baumaßnahmen	3.862.809 €
Erwerb v. Grundstücken	718.650 €
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	614.300 €
Zuschüsse an Dritte für Investitionsz.	63.600 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0 €

Die größten Investitionsmaßnahmen 2024

Schramberger Straße 1 Fischbach	
Wiederaufbau Wohngebäude	1.300.000 €
Kindergarten Schabenhausen Erweiterung	1.000.000 €
Glasfaserausbau Gesamtgemeinde	529.909 €
GG Auf dem Ösch IV Niedereschach (Grunderwerb).....	520.000 €
Feuerwehr Fuhrpark	371.300 €
Kanalsanierung (Tummelhalde, Sinkinger Str., Stiegelegasse u. Römerweg Fischbach)	250.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach	230.000 €
Fußgängerüberweg und Busbucht	
Bauhof Fuhrpark.....	180.000 €
Eschachstr./brücke in Kappel	162.900 €
Fahrradstellplätze GMS-NE.....	140.000 €

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt



Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbesteuer	360 %
Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	430 %
Hundesteuer 1. Hund	120 €
Listenhund	800 €
Abwasser Schmutzwasser	1,55 €/m ³
Abwasser Niederschlagswasser	0,34 €/m ²
Wasser	2,92 €/m ³

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Erträge	1.052.511 €
Aufwendungen	1.052.511 €
Jahresergebnis	0 €

Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.029.130 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	812.306 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	216.824 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 985.000 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	760.000 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	238.500 €

Investitionen 2024

- Interkommunale Notwasserversorgung 900.000 €
Wasserleitung Kappeler Berg
(Verbindung zum neuen Hochbehälter) 80.000 €

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

