

**Beschlussauszug**  
aus der  
Sitzung des Orsrates Einöd  
vom 23.11.2023

---

**Top 6 Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 und dem Investitionsprogramm 2024 bis 2027**

Herr Braß erläutert die Zahlen:

**Haushalt 2024**

**Übersicht:**

- I. Ergebnishaushalt (Doppik /kaufmännische Betrachtungsweise)**
  - 1. Erträge: 101 Mio. EUR
  - 2. Aufwendungen: 106 Mio. EUR
  - 3. Minderung Eigenkapital: - 5 Mio. EUR (Abschreibungen: 9 Mio. EUR)
  
- II. Finanzhaushalt (SPaktG = struktureller Ausgleich wird eingehalten!)**
  - 1. Einzahlungen: 99,7 Mio. EUR
  - 2. Auszahlungen: 96,5 Mio. EUR (Zinsen 3,3 Mio. EUR insgesamt)
  - 3. Überschuss: 3,2 Mio. EUR
  - 4. Tilgung inv. Kredite: 2,7 Mio. EUR
  
- III. Investitionsprogramm**
  - 1. Einzahlungen: 10,8 Mio. EUR
  - 2. Auszahlungen: 15,9 Mio. EUR
  - 3. Kredite: 5,1 Mio. EUR (K-limit: 2,5 Mio. EUR; So-Kredit: 2,6 Mio. EUR)

**Finanzdaten:**

- Realsteuerhebesätze unverändert (Grundsteuer B: 560 v.H., Gewerbesteuer: 475 v.H.)
  
- **Haupteinnahmen:**
  - a. Gewerbesteuer: 18,0 Mio. EUR
  - b. Grundsteuer: 10,2 Mio. EUR
  - c. Finanzausgleich: 25,9 Mio. EUR

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| d. Einkommensteueranteil: | 18,0 Mio. EUR |
| e. Umsatzsteueranteil:    | 7,8 Mio. EUR  |
- **Hauptausgaben:**
- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a. Kreisumlage:                   | 36,4 Mio. EUR   |
| b. Personal (u. Versorgung)       | 30,6 Mio. EUR (ab 2024 Tarifsteigerungen)                                       |
| c. Sachausgaben/Dienstleistungen: | 13,1 Mio. EUR (Preissteigerungen Energie etc. dennoch Ansatz geringer als 2023) |
- **Investitionen**
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a. Brand- u. Katastrophenschutz:<br>(Warnsirenen 225 TEUR, Investitionen. allg. Rest)   | <b>0,3 Mio. EUR</b> |
| b. Schulen:<br>(Sanierung Sonnenfeld 1,5 Mio. EUR; Container 1 Mio.; Schulerweiterung FGTS GS Luitpold 350 TEUR, Sanierung Schule Einöd 500 TEUR, GS Kirrberg 100 TEUR, Digitalpakt 175 TEUR, Spielgeräte an Schulen 30 TEUR)   | <b>3,7 Mio. EUR</b> |
| c. Kindertagesstätten:<br>(Kita Charlotten 120 TEUR; Kita Jägersburg. 2.2 Mio.; Kita Kirrberg. 300 TEUR; )  | <b>2,6 Mio. EUR</b> |
| d. Sport (Baukostenzuschüsse)   | <b>0,1 Mio. EUR</b> |
| e. Städtebau, Wohn-, Gewerbeerschließung:<br>(Altes Rathaus 100 TEUR; NBG An der Schlehhecke 350 TEUR, Merian-Kollwitz 140 TEUR; Ausbau Am Webersberg 30 TEUR, Endausbau Am Pfänderbach 100 TEUR, Erdbeerland-G9 500 TEUR, An der Remise 25 ZEUR)   | <b>1,2 Mio. EUR</b> |
| f. Ausbau Verkehrsflächen:<br>(Radwege 500 TEUR; Treppenanlage Kirrberg 100 TEUR; Ausbau Obere u. Untere Allee 2,5 Mio., Wegebau Am Ohligberg 120 TEUR; Sanierung Lamsbachbrücke 50 TEUR, , Sanierung Schlossberghöhenstr. 600 TEUR, Gehweganpassung Beeder Str. 200 TEUR, Planungskosten allg. für weitere Projekte 500 TEUR, Beleuchtung allg. 200 TEUR; Haltestellen ÖPNV 150 TEUR; sonst. Rest) | <b>5,1 Mio. EUR</b> |
| g. Grünflächen u. Friedhöfe:  | <b>0,3 Mio. EUR</b> |
| h. Grundvermögen, Fuhrpark, etc.:   | <b>1,3 Mio. EUR</b> |
- **Schulden (31.12.2024 - voraussichtlich):**
- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| a. Liquiditätskredite:     | 54,8 Mio. EUR  |
| b. Investitionskredite:    | 87,2 Mio. EUR  |
| c. Zusammen:               | 142,0 Mio. EUR |
| d. Pro Kopf/ (Ew: 42.341): | 3.350 EUR      |

#### **HH-Vermerk zur Kostenkontrolle:**

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen dürfen nur

begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.

### **Einöd (neben Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten -Auszug bereits finanziert und geplanter Maßnahmen)**

<b>2023</b>	Handleuchte mit Ladegerät FW	650 €
	Austausch Gas-Brenner Grundschule	5.900 €
	Grundschule neue Flurbeleuchtung in Auftrag	2.200 €
	Grundschule Dachnotmaßnahme	3.500 €
	Grundschule Möbelausstattung	7.700 €
	Grundschule Wellenrutsche, Holzpodest, Sitz-Tisch Gruppe	16.700 €
	Neuer Schirm FGTS in Auftrag	7.700 €
	Aufbau Schulcontainer	32.000 €
	Miete Container	53.900 €
	Beschaffung Container	rd. 515.000 €
	Digitalpakt Schulen Infrastruktur ca.	36.000 €
	Digitalpakt Schulen (Tablets u. Notebooks) in Auftrag	70.000 €
	Sachkostenzuschuss Kita	90.000 €
	Saarpfalzhalle Austausch Schnellentlüfter	1.300 €
	Saarpfalzhalle Neuanschaffung elektr. Schließanlage	14.000 €
	Saarpfalzhalle Energetische Sanierung in Auftrag	4.700 €
	Spielgerätekombination und Doppelschaukel Kunzenäcker	25.000 €

**Feuerwehr Einöd** Produkt: 12200100 Brandschutz, Feuerwehr  
**investiv:**

- **für 2024 geplant**

Warnsirenen Standorte: FW-Gerätehaus und Leichenhalle  
Maßnahme 327 je. 15.000 € = 30.000 €

**Grundschule Einöd** Produkt: 21010101 Grundschulen  
**Investiv: 2022 - 2024**

- Umnutzung/Umbau und Sanierung Schulturhalle – rd. 2,3 Mio. Mittel aus Vorjahren  
Beauftragung Planungsleistungen **erfolgt 2022/2023**  
Maßnahme 802 rd. 165.000 € Reste 1.621.000 € / **2024**  
500.000 €

**für 2024 geplant**

- Invest. allgemein Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 € für Schule und FGTS  
Maßnahme 5 und 25 5.000 €

**für 2025 geplant**

- Neubau FGTS GS Einöd  
Maßnahme 423 100.000 €

**Kindertageseinrichtungen**      Produkt: 36100100

**Investiv: für 2025 – 2027 geplant**

- für Neubau Kita Einöd      (3. Mio.)  
Baukostenzuschuss 40 %  
Maßnahme 008              1,2 Mio.
  
- **für 2024 geplant**  
für Prot. Kita Einöd Sanierung Sanitärbereich (80.000 €)  
Zuschuss 40 %  
Maßnahme 008              rd. 28.000 €

**Wohnbauerschließung**              Produkt 51100411

- Endausbau Straße „Am Pfänderbach“  
Reste 240.000 + 100.000 € (**2024**)

**Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt**              Produkt 54100110

- Maßnahme 221 Wegeausbau „Am Ohligberg“ (Straßenbau – nicht förderf.)  
2023 begonnen 84.000 €  
2024 Planung 124.000 €
  
- Maßnahme 320 „Am Ohligberg u. a.“ (Ableitung Wasser – förderfähig 70%)  
2023 begonnen 5.000 € Vermessung für Starkregenmaßnahme  
Reste 745.000 €
  
- Maßnahme 820 Fussweg zw.Heinrich-Spörl.- u. Wustentalstr.  
2023 50.000 €  
2024 20.000 €
  
- Maßnahme 901 Dorfplatz Sanierung  
Reste 58.000 €  
2025 125.000 €

**Landstraßen**              Produkt 54300100

- Maßnahme 907 Ausbau u. Umgestaltung Hauptstr. Einöd  
Planung 2024 und 2025 200.000 €