

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:
(Warnsirenen 225 TEUR, Investitionen. allg. Rest) | 0,3 Mio. EUR |
| b. Schulen:
(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) | 3,7 Mio. EUR |
| c. Kindertagesstätten:
(Kita Charlotten 120 TEUR; Kita Jägersburg. 2.2 Mio.; Kita Kirrberg. 300 TEUR;) | 2,6 Mio. EUR |
| d. Sport (Baukostenzuschüsse) | 0,1 Mio. EUR |
| e. Städtebau, Wohn-, Gewerbeerschließung:
(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) | 1,2 Mio. EUR |
| f. Ausbau Verkehrsflächen:
(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) | 5,1 Mio. EUR |
| g. Grünflächen u. Friedhöfe: | 0,3 Mio. EUR |
| h. Grundvermögen, Fuhrpark, etc.: | 1,3 Mio. EUR |
- **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)

2023	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 €