

Haushaltssatzung der Schönberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergegesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.285.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.629.300 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 344.200 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.887.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.879.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.877.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.670.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 5.902.500 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 300.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 26,72 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 425 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.2024 erteilt.

Schönberg, den

Schönberg

(Peter A. Kokocinski)

Veränderungsliste zum 1. Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Schönberg

Kto.	Bezeichnung	VE-Ansatz 2024 lt. Entwurf	VE-Ansatz 2024 neu	Differenz	Erläuterungen	Bemerkungen
Ergebnishaushalt						
Ausgaben:						
61100.537220	Amtsumlage	1.860.000,00 €	2.023.800,00 €	163.800,00 €	Ausweis Amtshaushalt 2024	
61200.551700	Zinsen für Kredite	468.500,00 €	420.800,00 €	-47.700,00 €	Kreditreduzierung, Reduzierung der Investitionen	
Summe:				116.100,00 €	Ergebnishaushalt	
Finanzplan:						
42400.783100	Ökologischer Ausgleich / Sportstätten	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Maßnahme in das Jahr 2025 verschoben	
12600.783100	Feuerwehr-Reinigungsgerät	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	Erwerb des Reinigungsgerätes auf 2025 verschoben	
25200.785100	Probstei-Museum, Treppe	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Probstei-Museum, Projekt ersatzlos gestrichen	
54100.785100	Bushaltestellen-Bauten	450.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	Plansumme reduziert	
55000.	Baumpflanzungen mit Zuschuss	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	Baumpflanzungen mit 25 %Zuschuss eingeplant aus 50.000€ Investitionssumme	
57300.785100	Umbau Sprüttenhuus	60.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	Reduzierung der Summe auf die beschlossene VE aus dem Jahr 2023	
57310.	Bauhofliegenschaft-Photovoltaik mit Zuschuss	0,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	Bauhof Photovoltaikanlage mit Zuschussbetrag lt. Aussage HTL	
Summe:				283.000,00 €		

Veränderungen Haushaltsatzung:		lt. Entwurf	neu			
	Ergebnisplan: Erträge	18.285.100 €	18.285.100 €	0		
	Ergebnisplan: Auszahlungen	18.513.200 €	18.629.300 €	116.100 €	Anpassung Ergebnishaushalt	
	Jahresfehlbetrag:	228.100 €	344.200 €		Lt. Haushaltssatzung	
	Finanzplan: Einzahlungen	17.887.200 €	17.887.200 €	0 €		
	Finanzplan: Auszahlungen	17.762.900 €	17.879.000 €	116.100 €	Anpassung Ergebnishaushalt	
	Finanzplan: Einzahlungen aus Investitionen	8.116.000 €	7.877.500 €	-238.500 €	Kreditsumme 5.902.500 € (-283 T€) Zuweisugen 1.961 T€ (+44,5 T€)	
	Finanzplan: Auszahlungen aus Investitionen	8.947.200 €	8.670.500 €	-276.700 €	Investitionen 7.877.500 € (-238,5 T€), Tilgung 793 T€ (-38,2 T€)	
	Kreditsumme	6.185.500 €	5.902.500 €	-283.000 €	Reduzierung der Investitionsmaßnahmen sowie Erhöhung der Zuweisungen	
	Verpflichtungsermächtigungen:	0 €	300.000 €	300.000 €	Städtebauförderung	

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110024001	Gemeindeorgane Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024001	Verwaltung-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Mikrofonanlage	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Geräte,Ausstattung Klimamanager	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1111024002	Verwaltung-Immaterielles Anlagevermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Homepageaufbau	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024001	Feuerwehr-Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Einzahlungen	176.500	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	616.500	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Fahrzeug HLF 20	493.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	147.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Geräte, Ausstattung	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV)								
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Schutzkleidung	67.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	24.000	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Krankentrage für Rettungskorb	13.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Reinigungsgerät für Fahrzeughalle mit VE in 2025	0	8.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-440.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1260024002	Feuerwehr-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lagerungsmöglichkeiten	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720024001	Bücherei- Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bilderbuchtröge, Rollmatten, Abspielgeräte	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3650024001	Kita- Gebäude Neubau, Erweiterung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	900.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neubau Kita (B-Plan 67)	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0	0,00
36500785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erweiterung Kita Strandstraße	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-900.000	-500.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3660024001	Kinder- und Jugendhaus- Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024001	Eigene Sportstätten- Kunstrassenplatz							
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681100 Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4240024003	Eigene Sportstätten- Ökologischer Ausgleich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Erläuterung: Bereitstellung für Jahr 2025	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5110024001	Städtebau -Lebendige Zentren- Straßennetz,Wege,Plätze							
Einzahlungen	100.000	200.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
51100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Mit VE Jahr 2025 300 T€,Jahr 2026 VE 300 T€	250.000	300.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
51100681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	200.000	190.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	-110.000	0	0	0,00	-300.000	0,00
5110024002	Innenstadtentwicklung-Leerstandsmanagement-Ausstattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410024001	Straßen, Wege,Plätze, Lichtsignalanlagen							
Einzahlungen	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	2.200.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Lichtsignalanlagen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Wassergebundene Wege								
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Spurplattenwege	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Eichkamp	600.000	1.600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681100 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: u.a. Damm, Niederstraße	200.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	-1.600.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
5410024002	Bushaltestellen- Bauten des Infrastrukturvermögens							
Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5500024001	Baumpflanzungen							
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55000681200 Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024002	Ausstattung der Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55110783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	30.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5511024003	Bau von Spiel- und Bolzplätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	470.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
55110785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	470.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-470.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
5710024001	Neugestaltung Ortseingang Kalifornien							
Einzahlungen	490.000	1.840.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100681100 Investitionszuweisungen vom Land	490.000	1.840.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-2.510.000	-3.160.000	1.600.000	0	0	0,00	0	0,00
5730024001	Umbaumaßnahme im Sprüthenhuus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024001	Geräte und Ausstattung Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Geräte, Ausstattung, Stehle vor dem Gebäude	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024002	Bauhof- Fahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024003	Liegenschaft Bauhof-Photovoltaikanlage							
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	32.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731024004	Bauhof- Aufbauten und Außenanlagen (Unterstand f. Hänger)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.961.000	2.646.000	1.790.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.877.500	8.668.500	1.000.000	0	0	0,00	300.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.916.500	-6.022.500	790.000	0	0	0,00	-300.000	0,00

Verkauf Feuerwehr KFZ Einzahlung 14.000 € somit Kreditbedarf 5.902.500 €