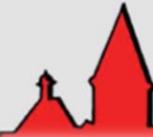




Gemeinde Pleidelsheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan

Gesamthaushalt

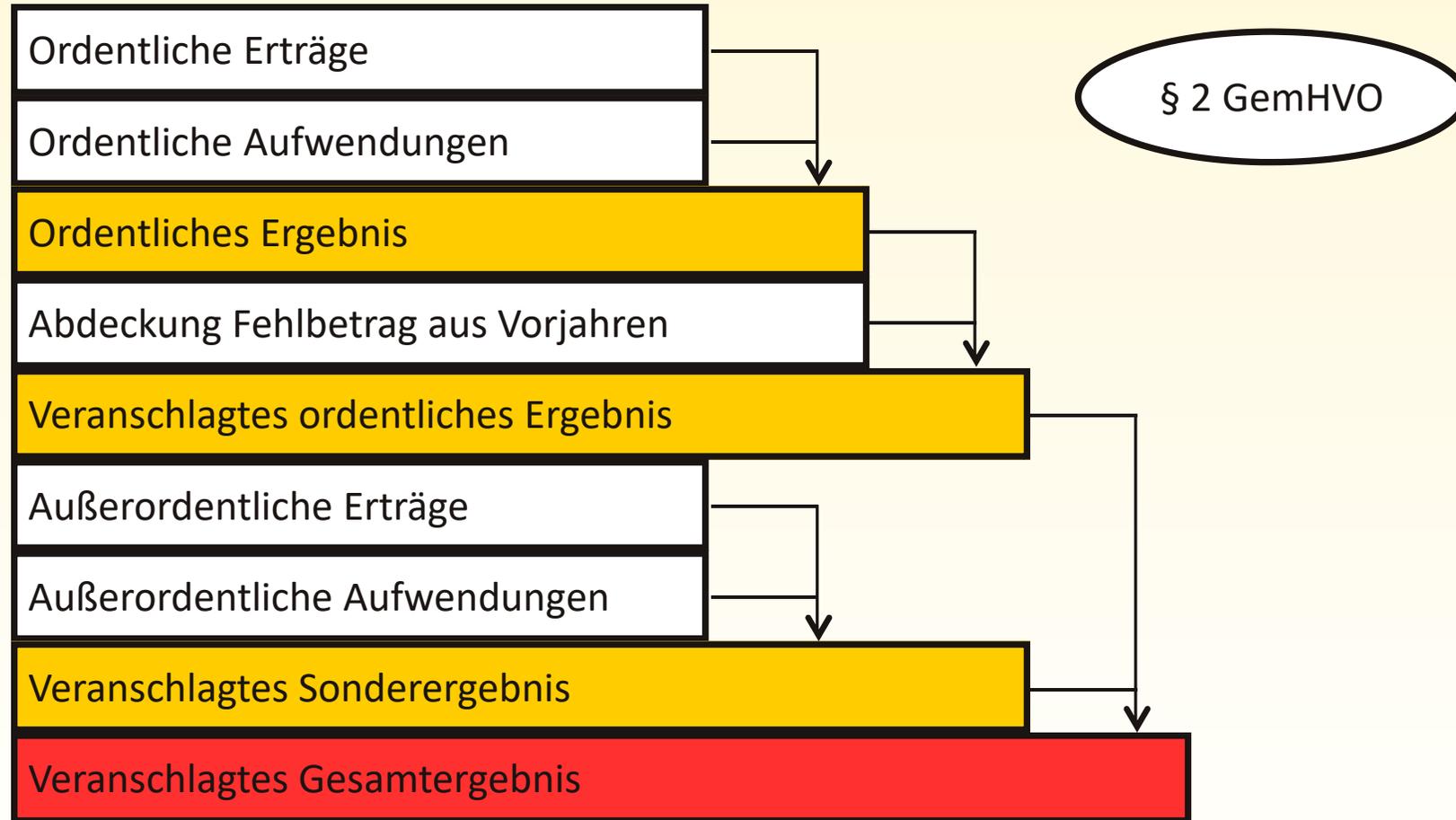
Teilhaus- halt 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	Teilhaus- halt 2 Kinder, Jugend und Bildung	Teilhaus- halt 3 Kultur und Sport	Teilhaus- halt 4 Soziale Hilfen
---	---	--	---

Teilhaus- halt 5 Natur und Umwelt	Teilhaus- halt 6 Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftliche Unternehmen	Teilhaus- halt 7 Allgemeine Finanz- wirtschaft
--	---	--

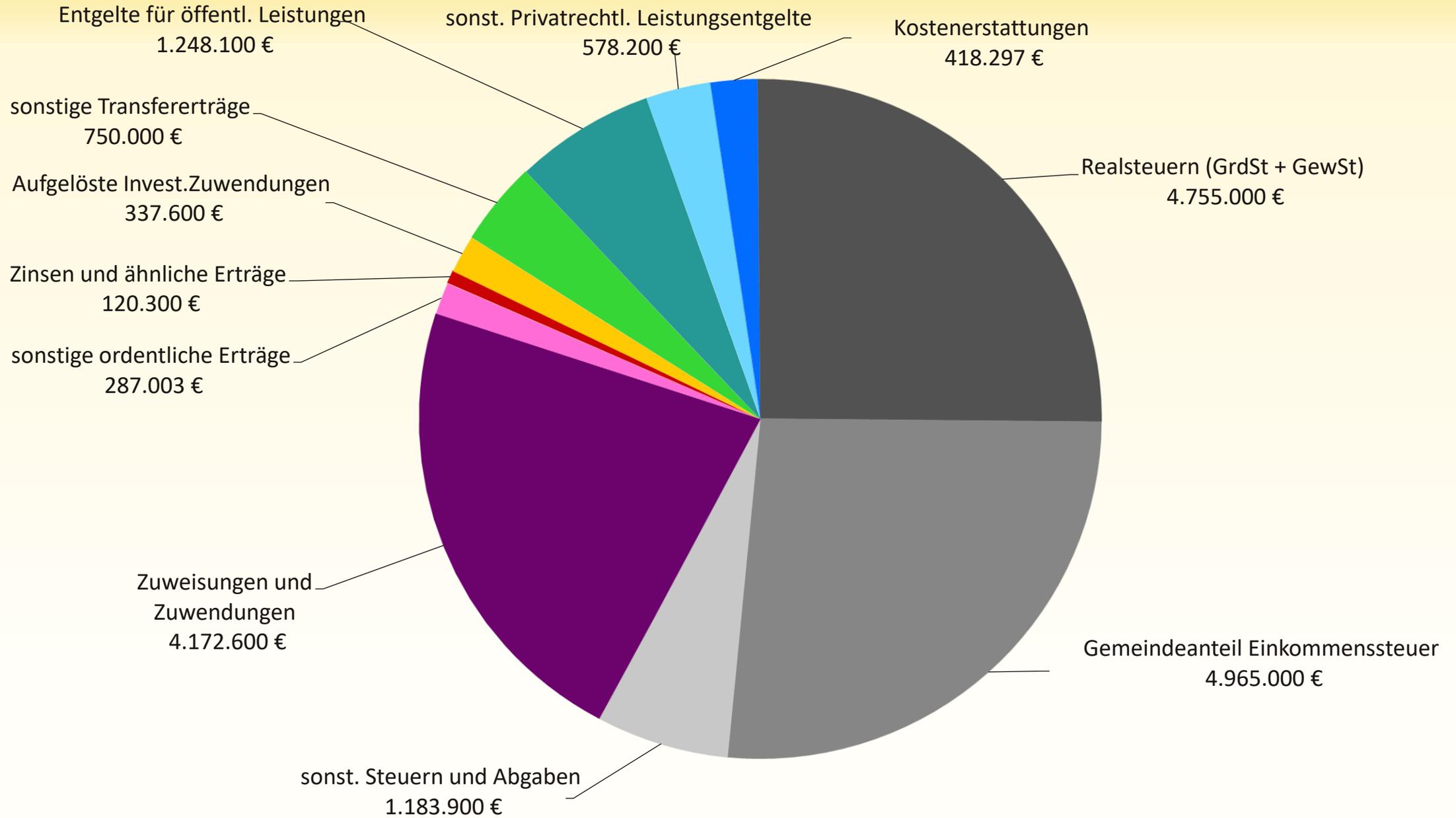
Weitere Bestandteile

- Stellenplan
- Vorbericht
- Finanzplan
- Investitionsprogramm
- Übersicht Liquidität, VE's, Rückstellungen Schulden, Rücklagen
- Wirtschaftspläne
- Jahresabschlüsse
- Gesamtabschluss

Struktur des Ergebnishaushalts



Ordentliche Erträge: 18.816.000 €

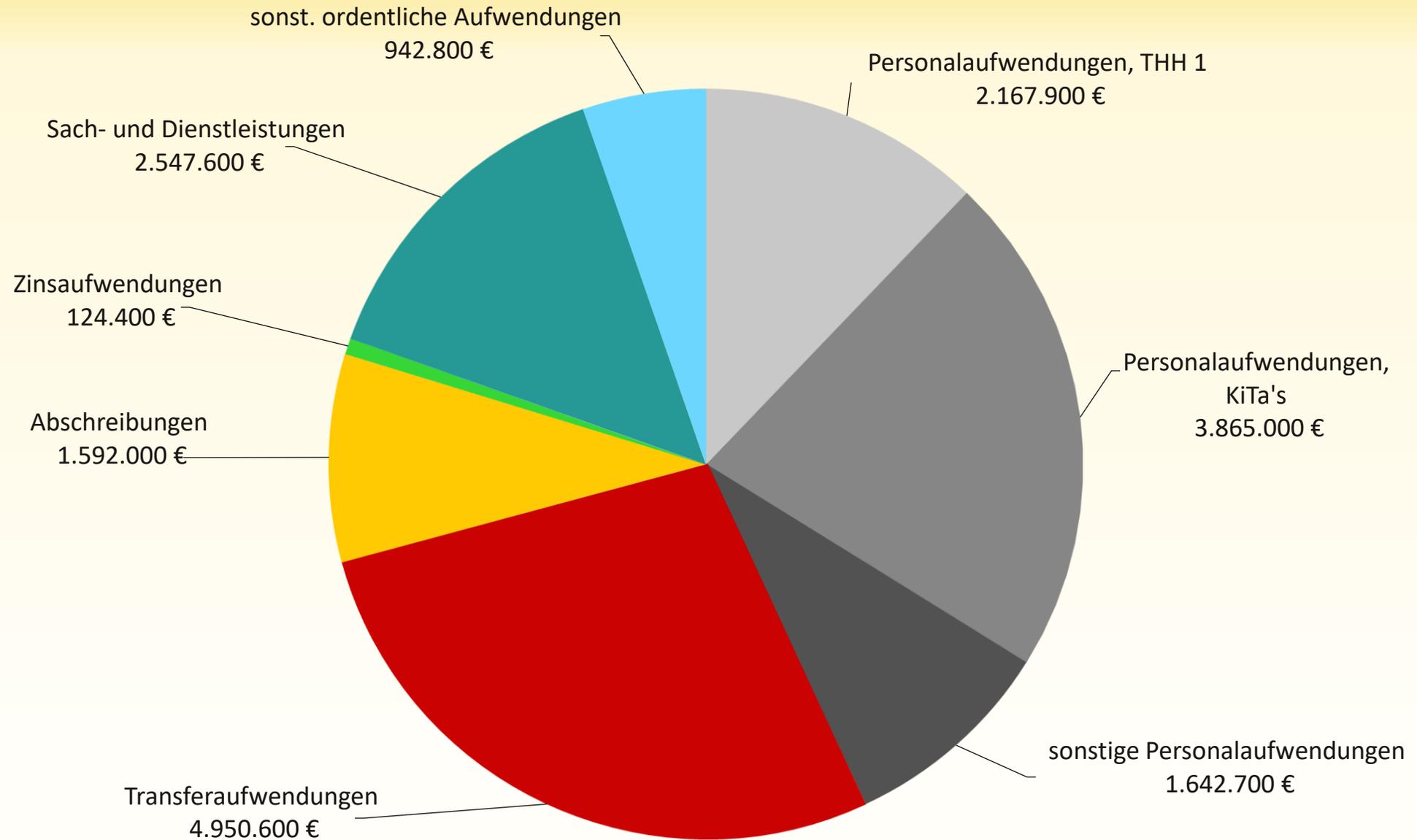


Erträge
2023
18.816.000 €

Änderungen	2023	2022	+ / -
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Gemeindeant. Einkommenssteuer	4.965.000 €	4.538.000 €	427.000 €
Gemeindeant. Umsatzsteuer	755.000 €	720.000 €	35.000 €
Hundesteuer	40.000 €	31.000 €	9.000 €
Familienleistungsausgleich	383.000 €	360.000 €	23.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.783.800 €	2.595.000 €	188.800 €
Zuschüsse von Bund u. Land	1.384.500 €	1.483.500 €	-99.000 €
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.031.100 €	862.300 €	168.800 €
Kostenerstattungen	418.297 €	387.718 €	30.579 €
Mieten und Pachten	509.600 €	604.800 €	-95.200 €
Konzessionsabgaben	236.000 €	230.000 €	6.000 €
Zinserträge	120.300 €	154.200 €	-33.900 €

Erträge
2022
18.030.000 €

Ordentliche Aufwendungen: 17.833.000 €



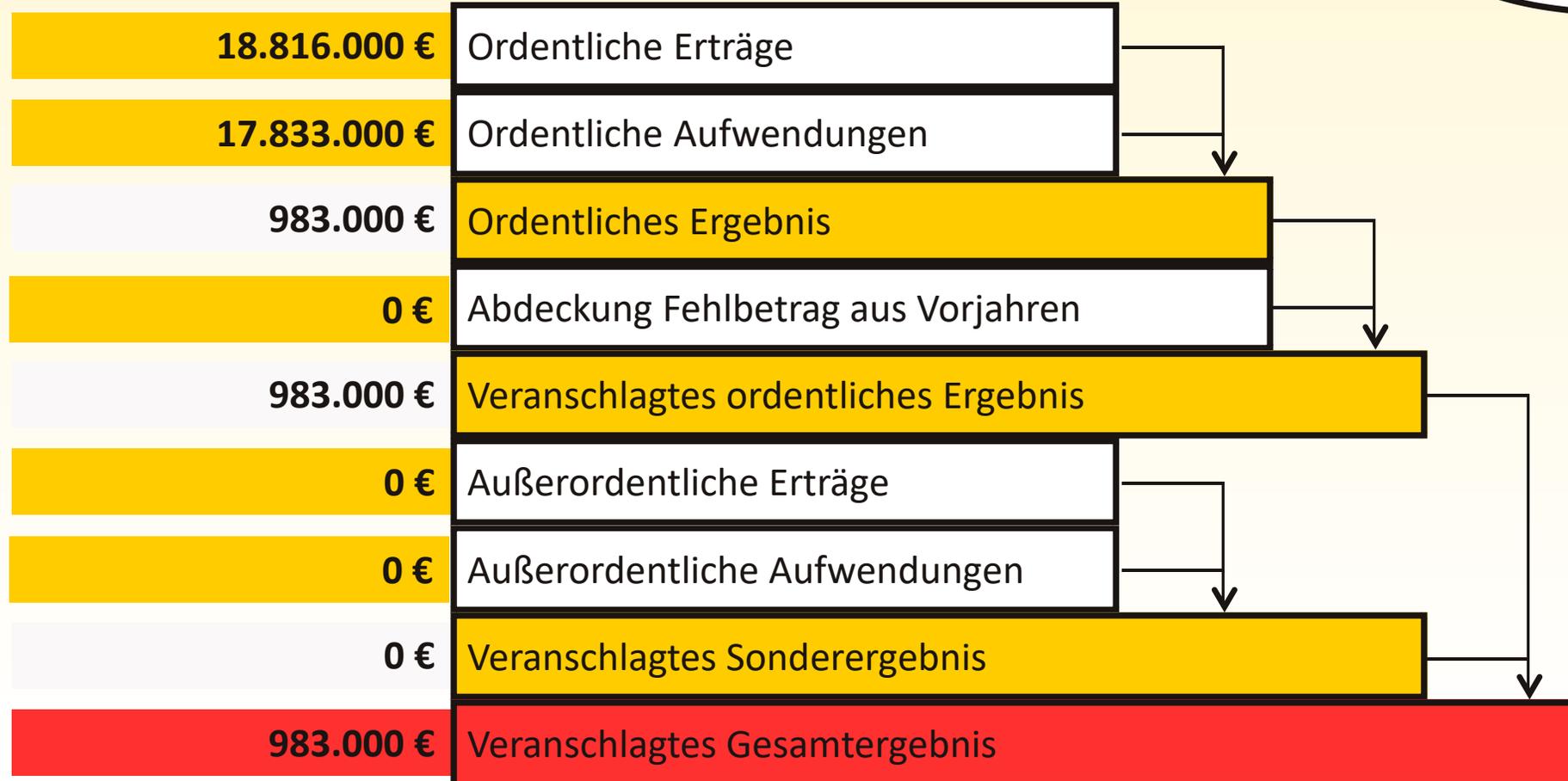
**Aufwendungen
2023
17.833.000 €**

Änderungen	2023	2022	+ / -
Personal- und Versorgungsaufw.	7.647.600 €	7.002.970 €	668.630 €
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	298.500 €	276.000 €	22.500 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	301.000 €	247.000 €	54.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	81.200 €	59.400 €	21.800 €
Bewirtschaftungsaufwendungen	590.300 €	468.400 €	121.900 €
Bes. Veraltungs- u. Betriebsaufwendungen	511.000 €	403.800 €	107.200 €
FAG-Umlage	1.964.800 €	1.840.000 €	124.800 €
Kreisumlage	2.355.300 €	2.198.000 €	157.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,...	163.500 €	484.200 €	-320.700 €
Zinsaufwendungen	59.500 €	10.000 €	49.500 €
Sonst. Finanzaufwendungen	50.000 €	116.730 €	-66.730 €
Abschreibungen	1.577.000 €	1.030.500 €	546.500 €

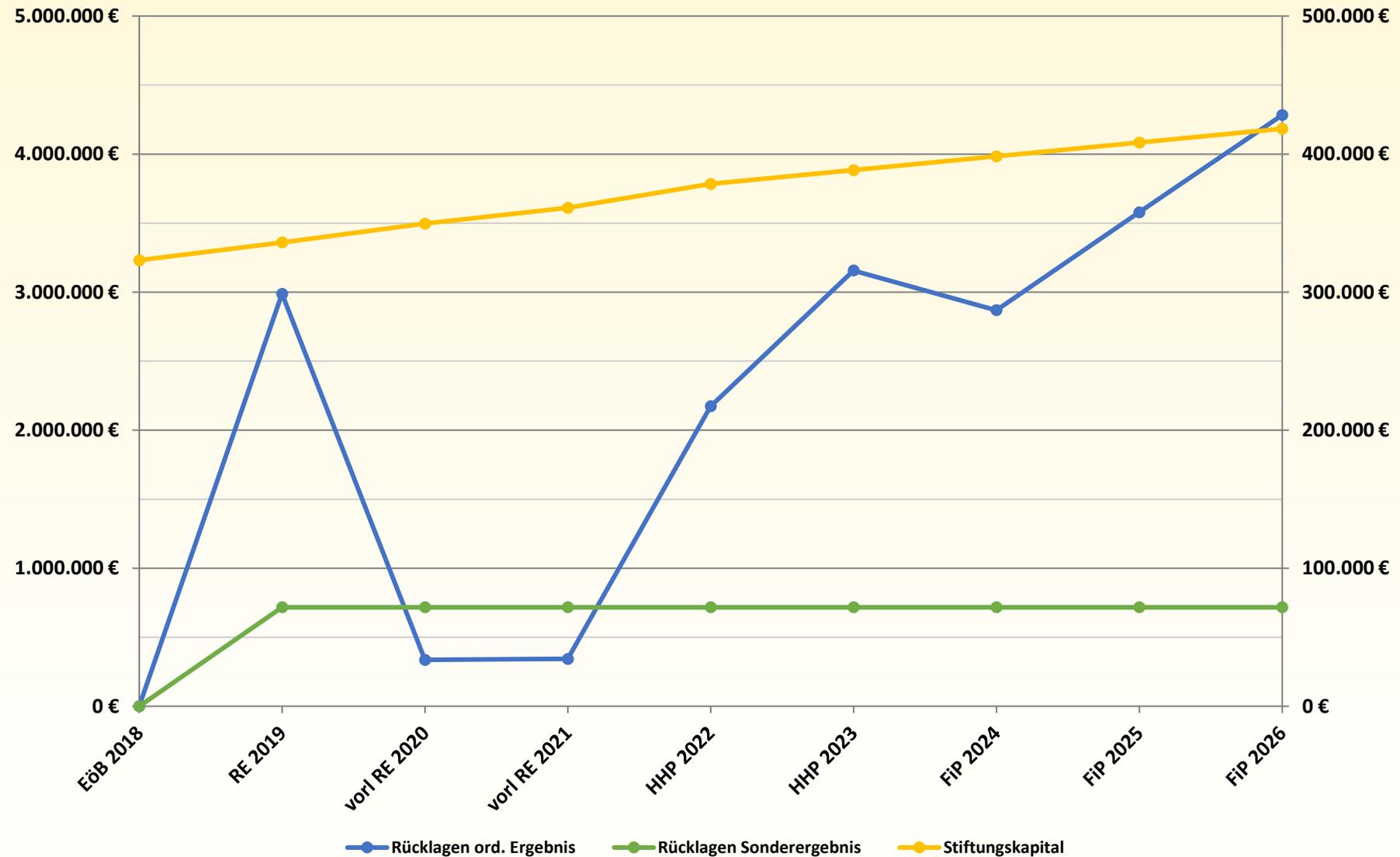
**Aufwendungen
2022
16.200.000 €**

Struktur des Ergebnishaushalts

§ 2 GemHVO

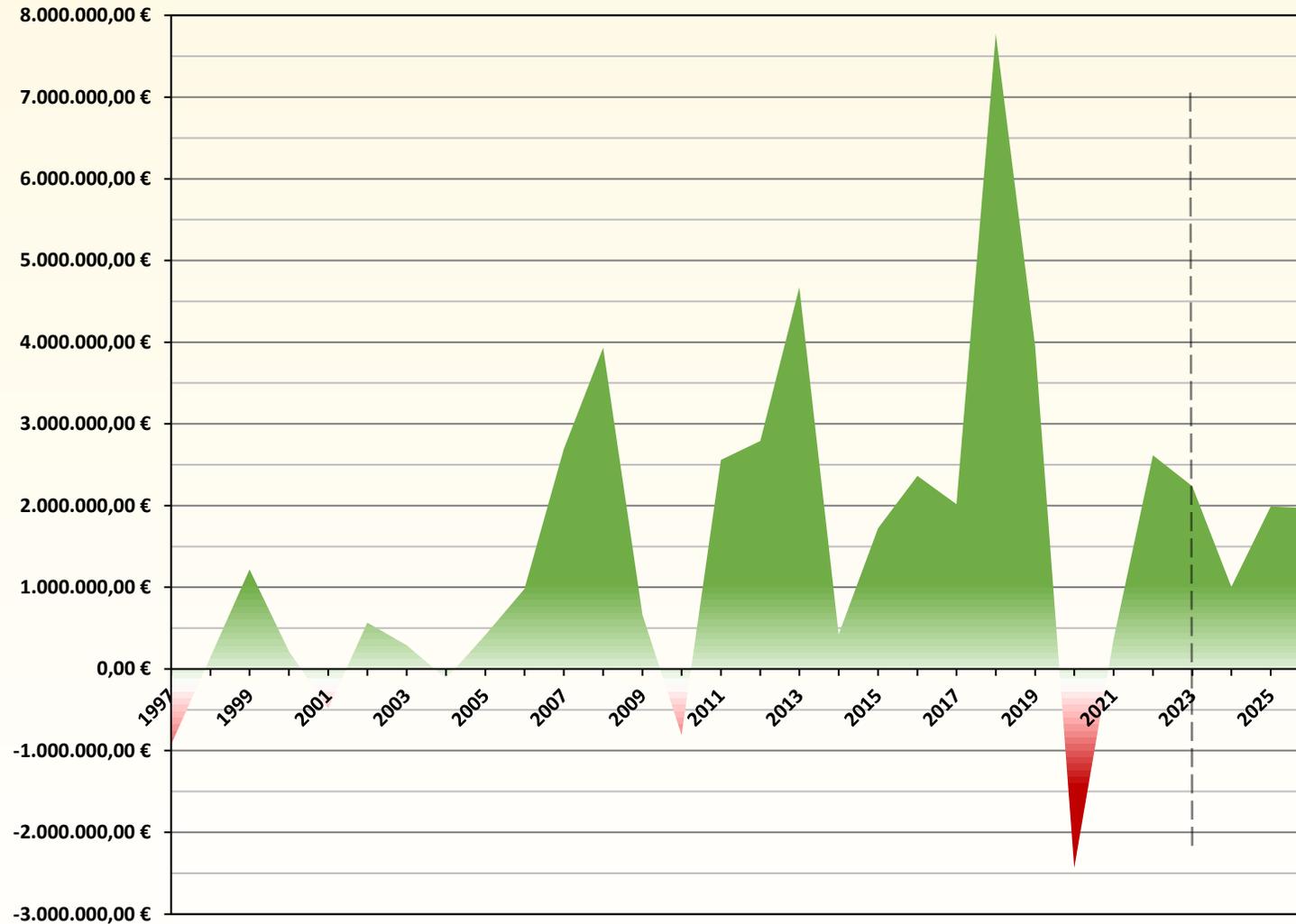


(vorläufige) Entwicklung der Ergebnisrücklage zum 31.12.

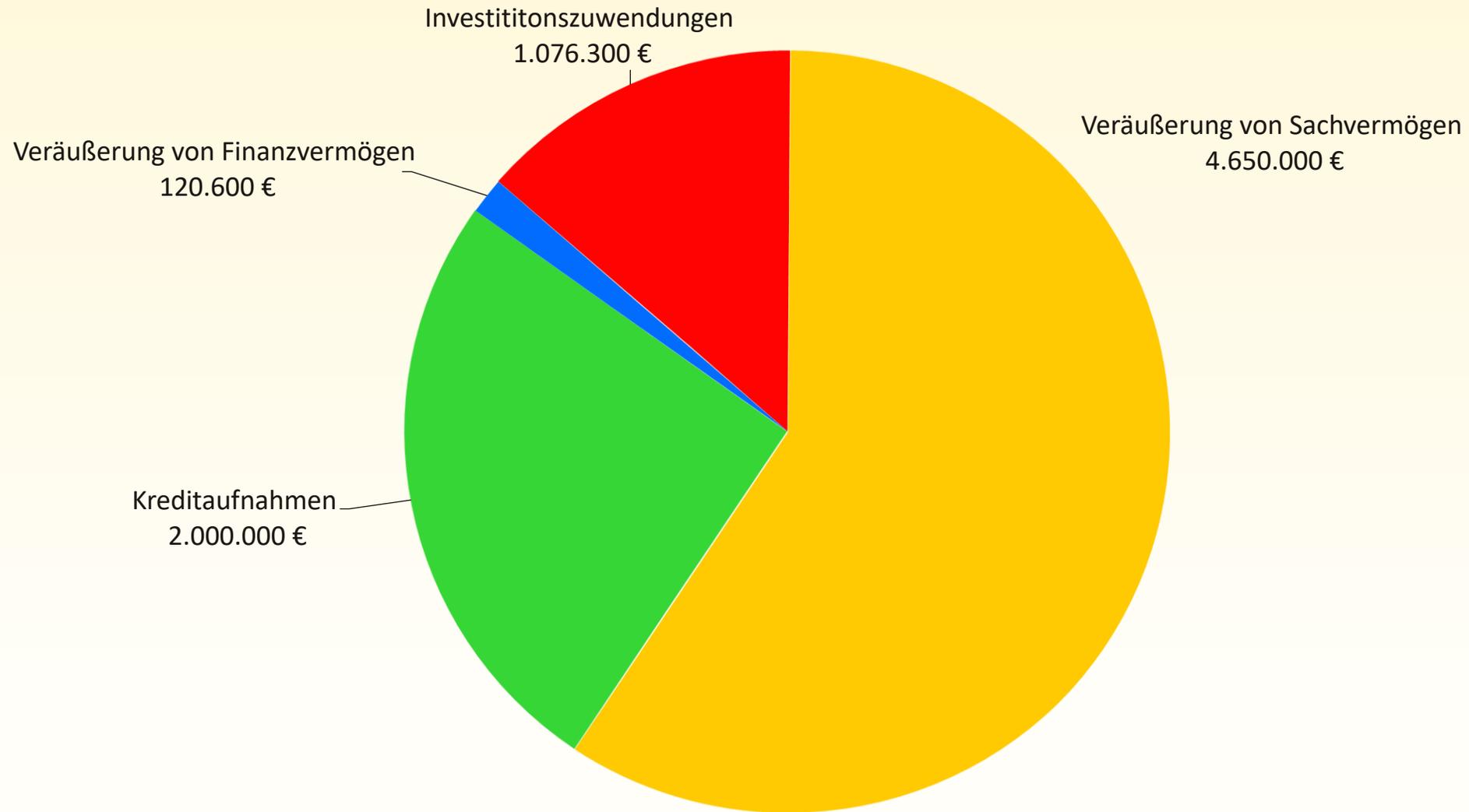


Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts: 2.237.400 €

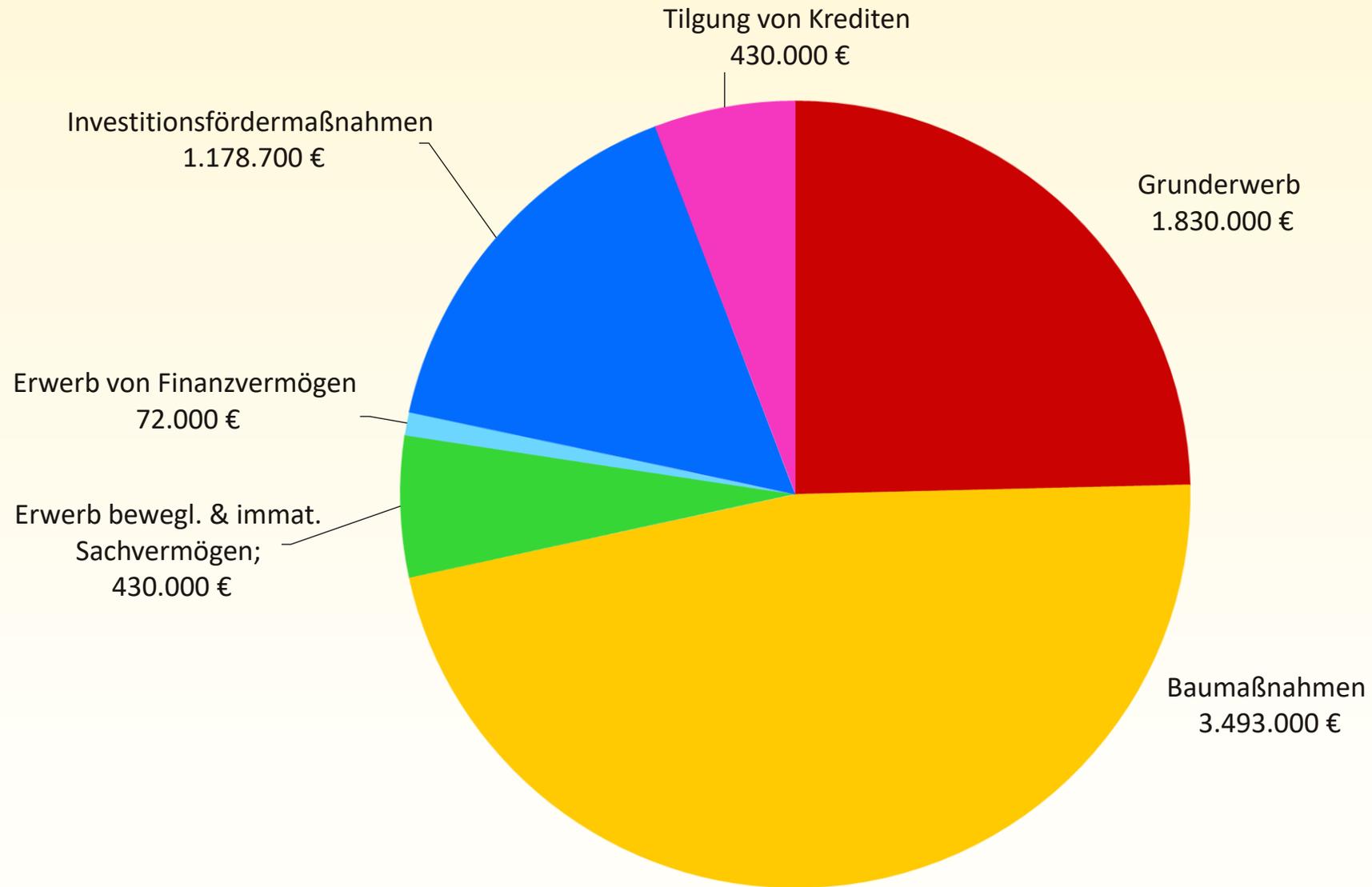
(bis 2018: Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt)



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 7.846.900 €

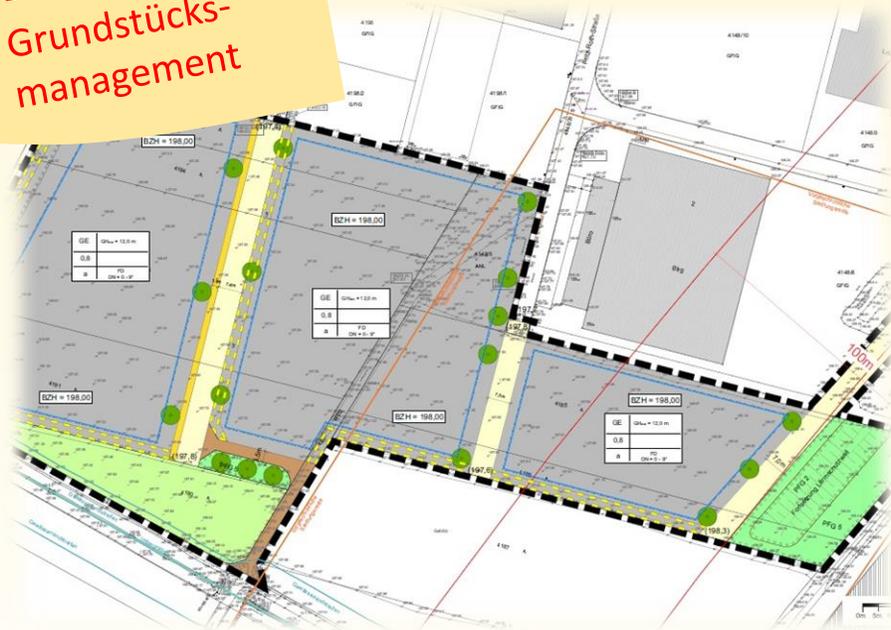


Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 7.433.700 €



Teilhaushalt 1

Produkt
11.33.0000
Grundstücks-
management



Einnahmen

Grundstücksverkäufe	4.650.000 €
– davon Erschließungsbeiträge	ca. 893.000 €

Ausgaben

Grunderwerb, allgemein	1.000.000 €
Grunderwerb, Gewerbegebiet XII	830.000 €

Teilhaushalt 2

Produkt

21.50.0300

Schulen in anderer
Trägerschaft

OPS Freiberg

2021

1.005.000

2022

1.005.000

2023

1.005.000

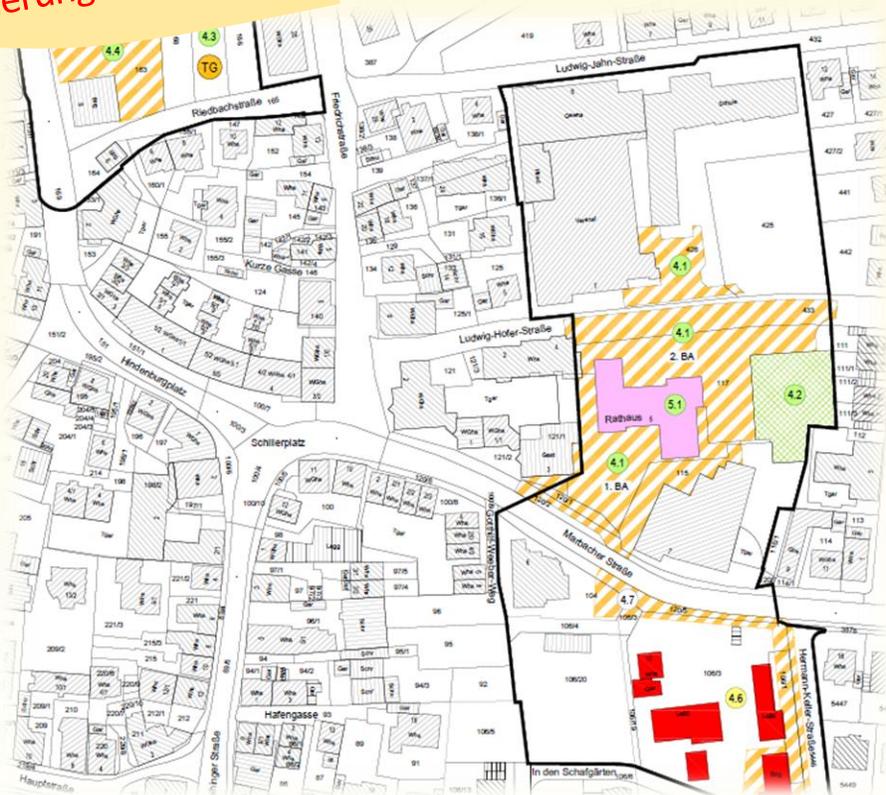


Teilhaushalt 6

Produkt

51.10.0900

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahmen



Einnahmen

Investitionszuschüsse
(Sanierungsmittel)

268.000 €

Ausgaben

Neue Ortsmitte

Wiegehalle und Investitionszuschüsse

685.000 €

Bewegungspark

150.000 €

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Erwerb bewegliches Vermögen:

11.20.0000	Organisation und EDV	33.000 €
11.25.0000	Bauhof	30.000 €
12.60.0000	Brandschutz	205.000 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	80.000 €
	<i>Zuschuss Sirenenförderung</i>	<i>43.000 €</i>

Teilhaushalt 2

Kinder, Jugend und Bildung

Erwerb bewegliches & immat. Vermögen:

21.10.0101	Friedensschule	8.000 €
36.50.0101	Kindertageseinrichtungen (gesamt)	16.500 €

Neubau KiTa Kanalstraße (Sommerhalde):

36.50.0101	Planungsrate	500.000 €
------------	--------------	-----------

Teilhaushalt 3

Kultur und Sport

Erwerb bewegliches & immat. Vermögen:

42.41.0100 Sporthallen	5.000 €
------------------------	---------

Investitionsfördermaßnahmen:

42.10.0000 Förderung des Sports	20.000 €
---------------------------------	----------

Teilhaushalt 5

Natur und Umwelt

Erwerb bewegliches & immat. Vermögen:

55.10.0200	Freizeitanlagen u. Spielflächen	35.000 €
------------	---------------------------------	----------

Baumaßnahmen:

55.30.0000	Friedhofswesen	55.000 €
------------	----------------	----------

55.51.0000	Landwirtschaft, Feldwege	100.000 €
------------	--------------------------	-----------

Teilhaushalt 6

Infrastruktur, Städteplanung, Wirtschaftl. Unternehmen

53.20.0000 Beteiligung KAWAG Gas 72.000 €

Baumaßnahmen:

53.60.0000 Breitbandausbau 500.000 €

Bundes- u. Landesförderung 450.000 €

54.70.0000 barrierefreie Bushaltestellen 400.000 €

Landesförderung 304.000 €

57.30.0903 Ärztehaus, Schlussrate 700.000 €

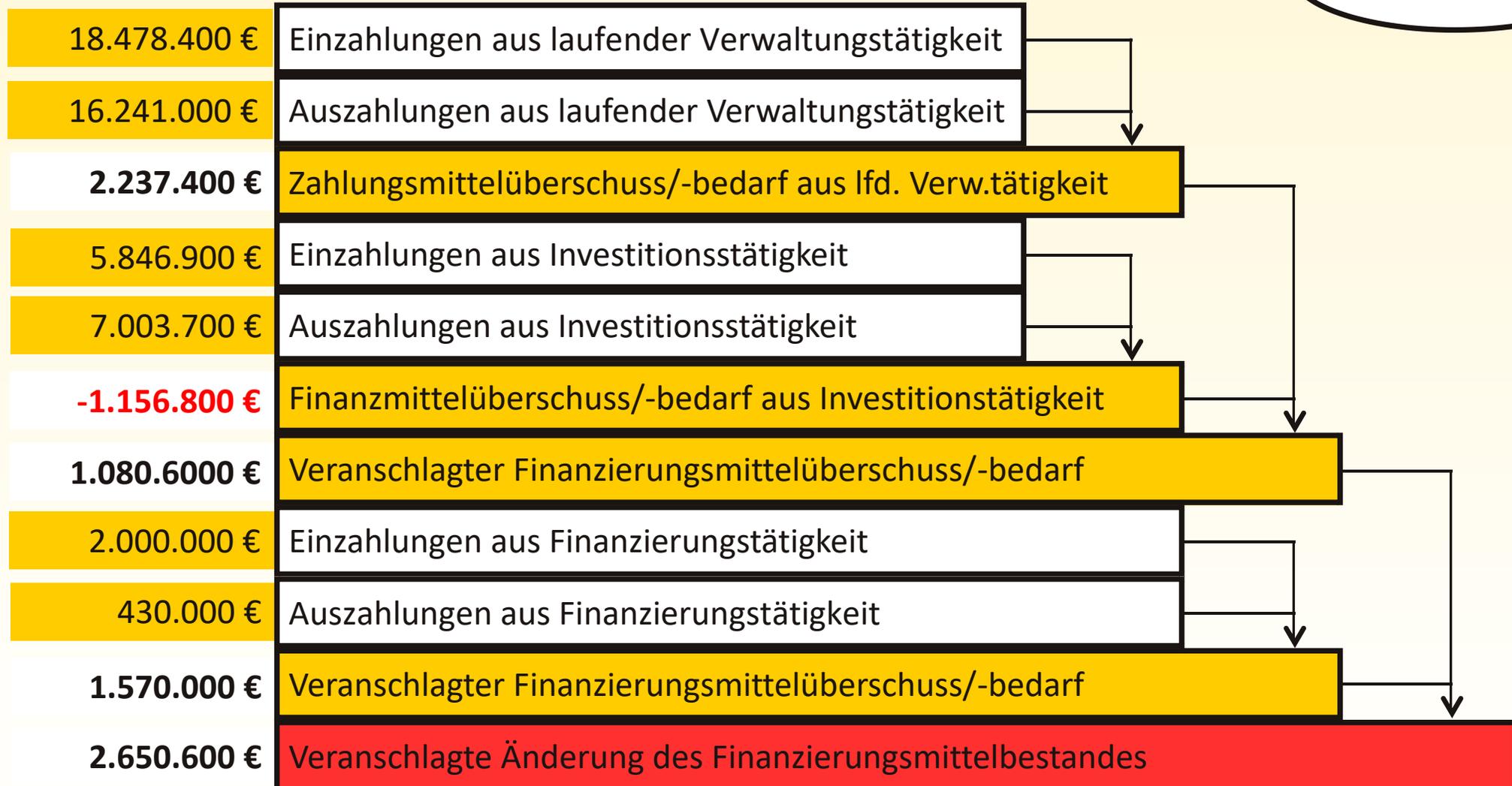
54.10.0000 Erschl. Gewerbegebiet XII 550.000 €

Einzahlungen im Finanzhaushalt

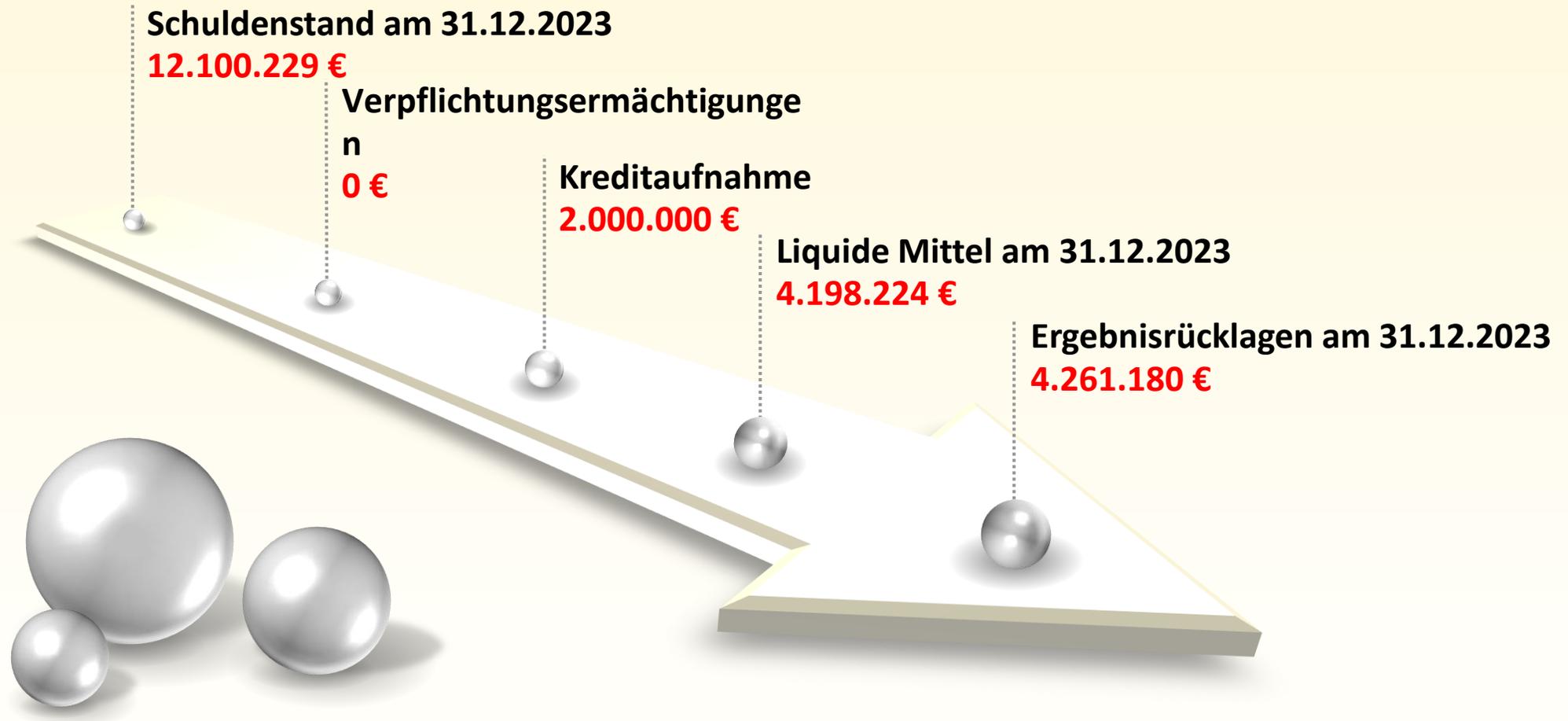
53.10.0101	Kapitalrückflüsse Wind- u. Solarpark	15.000 €
53.30.0000	Rückfluss Darlehen Wasservers.	10.000 €
53.80.0000	Rückfluss Darlehen Abwasserbes.	42.300 €
61.20.0000	Darlehen OPS	1.000.000 €
61.20.0000	Darlehen allgemein	1.000.000 €

Struktur Finanzhaushalt

§ 3 GemHVO



Weitere Zahlen für 2023



Haushaltssatzung 2023

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.816.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.833.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	983.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	983.000 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.478.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.241.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.237.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.846.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.973.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.126.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.110.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	430.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.570.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.680.600 €

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen wird festgesetzt auf

2.000.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

0 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.500.000 €

§ 5

Realsteuerhebesätze

Es gilt die Satzung über die Erhebung von Realsteuern in der Gemeinde Pleidelsheim vom 13. Dezember 2001 in der Fassung der Änderung vom 13.06.2002.

Darin werden die Hebesätze festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **375 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **410 v.H.** der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbesteuer** auf **380 v.H.** der Steuermessbeträge.

Kennzahlen 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Netto-
Neuverschuldung
- 726.000 €

Kreditaufnahme
879.000 €

Investitionen
855.000 €

Konzessions-
abgabe
58.000 €

Gewinn
8.000 €



Kennzahlen 2023

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Netto-
Neuverschuldung

- 67.500 €

Kreditaufnahme

717.500 €

Investitionen

440.000 €

Abwasser-
gebühren

710.000 €

Gewinn

22.500 €





Gemeinde Pleidelsheim
Landkreis Ludwigsburg



Haushaltsplan 2023

