



Haushaltsplan 2024

Ausschuss für Klima und Umweltschutz

21.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalt 3_04 Klimaschutz

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
Räumliche Planung und Entwicklung, Tiefbau, Naturschutz und Landschaftspflege	P1.06.00.538100	Abwasserbeseitigung Bereich Kläranlage
	P1.06.00.541100	Gemeindestraßen
	P1.06.00.573300	Bauhof

Klimaschutz Teilhaushalt 3 04

Teilergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Aus- u. Fortbildungskosten einschl. Reisekosten f. Aufenthalt	0,00	0,00	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000
		Einnahmen dazu				-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	20.000,00	0			
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	0,00	0,00	7.700,00	195.000		80.000	
		Einnahmen dazu					-104.000	-20.000	-84.000
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	500,00	0	1.100	1.100	1.100
P1.03.04.561100	Klimaschutz	Reisekosten für Referenten	0,00	0,00	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000

Klimaschutz Teilhaushalt 3 04

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2024
Aus- u. Fortbildungskosten einschl. Reisekosten f. Aufenthalt	2.500
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	91.000
Einnahmen dazu	-79.500
Zuweisungen an übrige Bereiche	0
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen	195.000
Einnahmen dazu	
Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
Reisekosten für Referenten	2.000

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft

Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

Teilhaushalt 3_04 -- Klimaschutz

Klimaschutz

				2023	2024		2025	2026	2027
				Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)									
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Neubau Rechenanlage	150.000				
				Bauliche Anpassung Schlamm entwässerung	914.000				
				Erneuerung Rechner für Prozessleitsystem	2.000				
				Erneuerung Ruf- und Meldeanlage	10.000				
				Errichtung einer Photovoltaikanlage		50.000			
				Onlinemessung Phosphat			27.000		
			Sandfangräumer			20.000			
			Pumpwerke	PW Nordpol - Erneuerung E-Technik	22.000	22.000			
				PW Königstraße - Erneuerung maschineller Teil	25.000	25.000			
				PW Feldbreite - Erneuerung E-Technik				25.000	
				PW Küpker - Erneuerung maschineller Teil					25.000

Klärwerk Neueinbau Zulaufschnecken

195.000,- €

Klärwerk Neubau Rechenanlage

150.000,- €

Festlegung Gebührensätze

im WiFiDiA im November
2022 erfolgt

u. A.
Schlammabeseitigung
429 (+62)
Reparatur Zulaufschnecken
164 (-130) tw. Auf 2023
verlagert

I.Ü. Rohrnetz // Ausschuss
Gemeindeentwicklung /
Bauen

Teilhaushalt Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege (2024TH6_01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-12.000	-12.000	-12.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.602.006	-1.628.599	-1.613.781	-1.615.643	-1.532.851
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.896.030,98	-3.428.200	-3.472.900	-3.472.900	-3.473.900	-3.473.900
06. privatrechtliche Entgelte	-78.351,37	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.249,22	-123.200	-100	-100	-100	-100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.089,12					
12 = Summe ordentliche Erträge	-3.043.720,69	-5.185.406	-5.123.599	-5.108.781	-5.099.643	-5.016.851
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	738.366,50	890.500	1.038.600	1.060.200	1.081.800	1.103.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.391,69	2.881.680	3.610.520	3.376.260	3.381.760	3.404.860
16. Abschreibungen	2.837,32	3.156.604	3.042.200	3.109.308	3.108.588	2.982.509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	141.826,74	107.700	187.700	187.700	189.800	189.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561.787,75	632.010	396.340	454.040	449.540	407.040
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.697.210,00	7.668.494	8.275.360	8.187.508	8.211.488	8.086.809
21. ordentliches Ergebnis	653.489,31	2.483.088	3.151.761	3.078.727	3.111.845	3.069.958