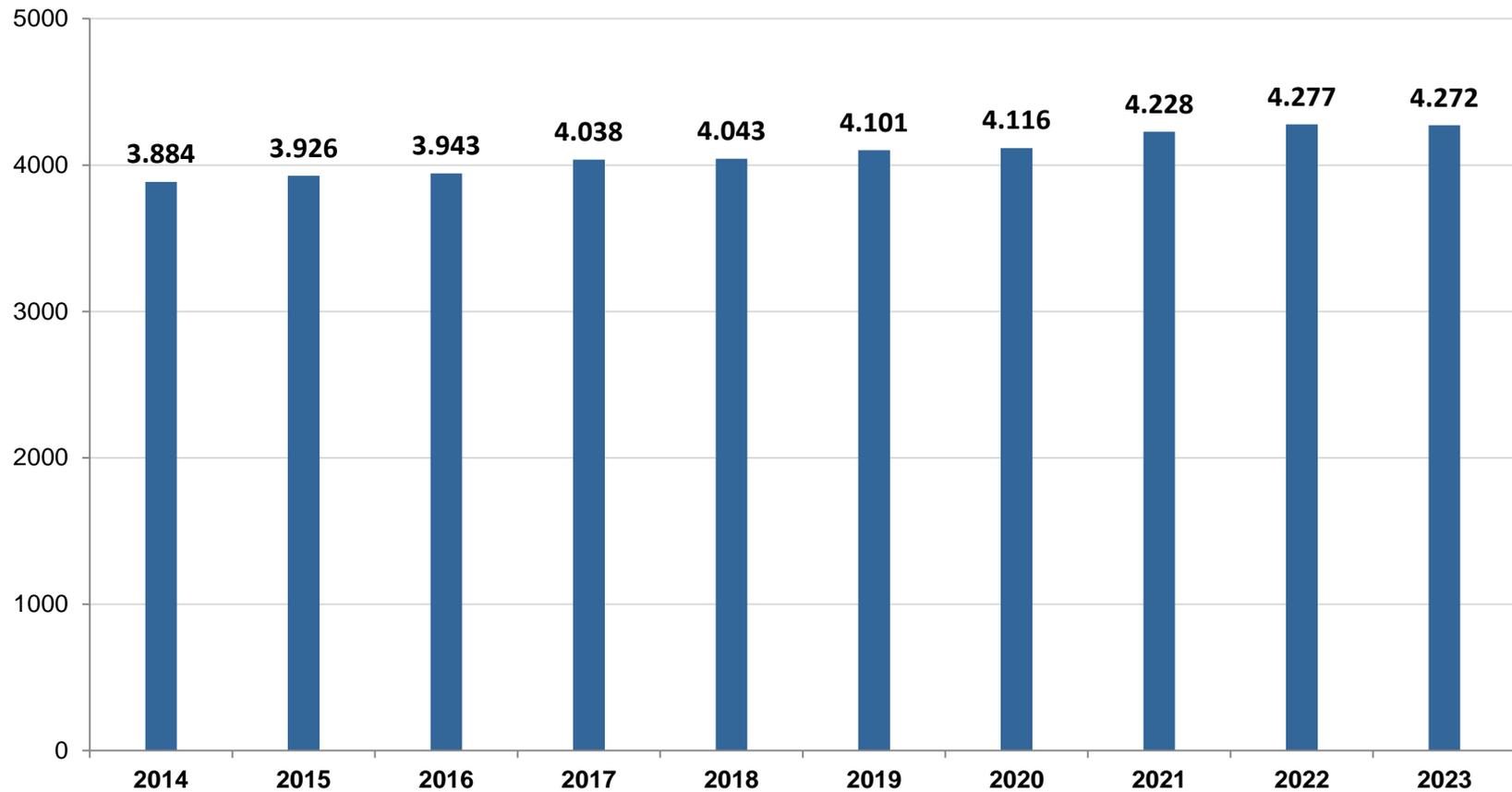
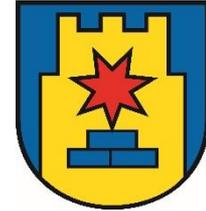


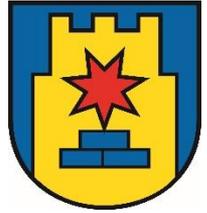
# Haushaltsplanberatung 2024



Gemeinde Zaberfeld

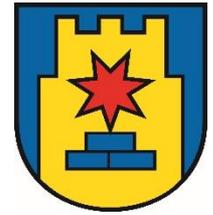
## Entwicklung Einwohnerzahlen Stand 30.06.2014 - 2023





## Wesentliche Veränderungen bei Erträgen

	2023	2024		
Erträge aus Aufl. Sonderposten	480.000	258.000	↓	-222.000
Schlüsselzuweisungen	3.169.000	3.486.000	↑	317.000
Landeszuwendungen	677.000	924.000	↑	247.000
<b>Summe:</b>				<b>+342.000</b>



## Wesentliche Veränderungen bei Aufwendungen

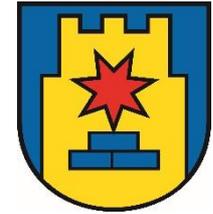
	2023	2024		
Personalaufwendungen	2.715.000	3.179.000	↗	464.000
FAG-Umlage	1.208.000	1.479.000	↗	271.000
Kreisumlage	1.476.000	1.807.000	↗	331.000
Geschäftsaufwendungen	115.000	190.000	↗	65.000
Zinskostenumlage	0	102.000	↗	102.000
Abschreibungen	1.239.000	1.039.000	↘	-200.000
<b>Summe:</b>				<b>1.033.000</b>



## Personalkostenveränderung 2024 gegenüber Plan 2023

Die Personalkostensteigerung von rund **470.000 €** resultiert insbesondere aus folgenden Gründen:

<b>Reguläre Stufensteigerungen sowie tarifliche Erhöhungen (Inflationsausgleich u.a. ca. 10 %):</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Höhergruppierung Thomas Köhler von EG8 in EG9a:</b>	<b>10.000 €</b>
<b>Neue Mitarbeiterin Kämmerei (50 %):</b>	<b>30.000 €</b>
<b>Neues Personal Kindergärten (Naturkindergarten und Kiga Ochsenburg):</b>	<b>130.000 €</b>



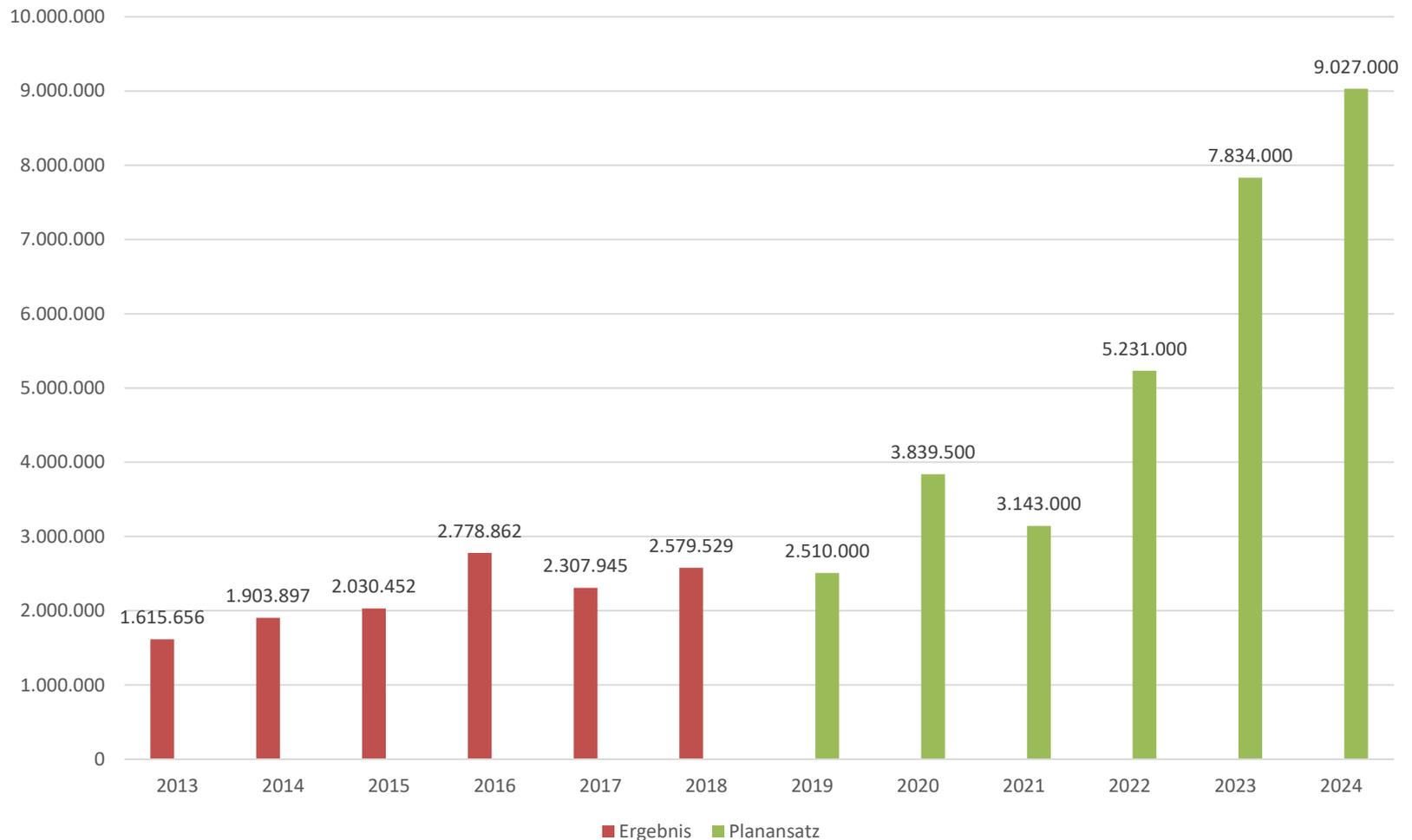
## Ergebnishaushalt Entwicklung:

	<b>Ord. Ergebnis</b>	<b>Sonderergebnis</b>	<b>Gesamtergebnis:</b>
Plan 2020:	122.000	340.000	462.000
Vorauss. Ergebnis 2020:	800.000	300.000	1.100.000
Plan 2021:	-1.032.000	419.000	-613.000
Vorauss. Ergebnis 2021:	0	250.000	250.000
Plan 2022:	-254.000	254.000	0
Vorauss. Ergebnis 2022:	400.000	250.000	650.000
Plan 2023:	207.000	960.000	1.167.000
Vorauss. Ergebnis 2023:	200.000	0	200.000
Plan 2024:	-512.000	892.000	380.000

=>Die Gemeinde Zaberfeld hat den Haushaltsausgleich seit Einführung des NKHR immer geschafft! Es können Rücklagen gebildet werden, um schlechtere Ergebnisse in zukünftigen Jahren auszugleichen.



## Entwicklung Investitionsvolumen 2013-2024



**Gemeinde**

**Zaberfeld**

Lkr. Heilbronn

Haushaltsplan Entwurf 2024  
Finanzhaushalt – investive Maßnahmen

# Investitionen und mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2027

Ausblick auf den Finanzhaushalt  
nebst Finanzierung



**7.1124.0010.002      Barrierefreiheit Rathaus**

**Ansatz 2024 gesamt:                      13.000 €**

- Plattformlift
- mit Rollstuhl nutzbar
- auch zum Transportieren von Lasten geeignet





**7.1125.0000.001 Erwerb Ausstattung für den Bauhof**

**Ansatz 2024 gesamt: 50.000 €**

- Erdbohrer 1.600 €
- Rasenmäher 3.200 €
- Laubbläser 1.300 €
- Motorsägen 3.000 €
- Hochentaster 1.500 €
- Freischneider 1.600 €
- Wasserfass mit Pumpe 1.600 €
- Rüttelplatte 6.500 €
- Fahrzeug 30.000 €





## 7.1125.0000.100 Umbau Bauhofgebäude

**Ansatz 2024 gesamt: 31.000 €**

- Maßnahme wurde 2023 begonnen
- bisherige Kosten: 7.539,13 €
- Umkleidebereich 15.000 €
- Arbeitsraum Herr Widmer 16.000 €





## 7.1133.0000.002 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

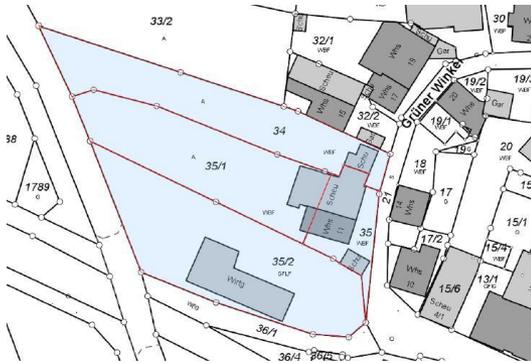
Ansatz 2024 gesamt: 290.000 €

Erwerbe im Rahmen der

- **Städtebauförderung:**
- **Flächenerweiterung** für die Windkraftanlage:  
20.000 €

**Förderung:**

174.000 € im Rahmen  
der Städtebauförderung  
(60% von 290.000 €)





7.1133.0000.510 und 7.1133.0000.520

## Verkäufe von Grundstücken

Ansatz 2024 gesamt: 2.160.000 €

- **Gartenäcker:** Verkauf zweier weiteren Bauplätzen zu 180.000 € für ehem. Kleingartener Straße 33 sowie Verkauf eines rückerworbenen Bauplatzes 100.000 €
- **Gottesacker III:** Veräußerungserlöse (Verkaufspreise 310 und 350 €/m<sup>2</sup> (in der Summe 1.880.000 €)
  - für 2025 und 2026 sind weitere Verkaufserlöse geplant





<b>7.1260.0000.002</b>	<b>Digitalfunk Feuerwehr</b>		
	<b>Ansatz 2024 gesamt:</b>		<b>60.000 €</b>
<b>7.1260.0000.003</b>	<b>Erwerb von fünf neuen Sirenen</b>		
	<b>Ansatz 2024 gesamt:</b>		<b>120.000 €</b>

### **Neuveranschlagung mit allgemeiner Preissteigerung**

An vier Standorten (Rathaus, FWH Michelbach, FWH Leonbronn, FWH Ochsenburg) werden die alten Sirenen durch neue ausgetauscht im Rahmen eines entsprechenden Förderprogramms. Zusätzlich wird ein neuer Sirenenstandort hinzukommen, um alle Teile des Gemeindegebiets erreichen zu können.



## 7.1260.0000.100    **Neubau Feuerwehrhaus**

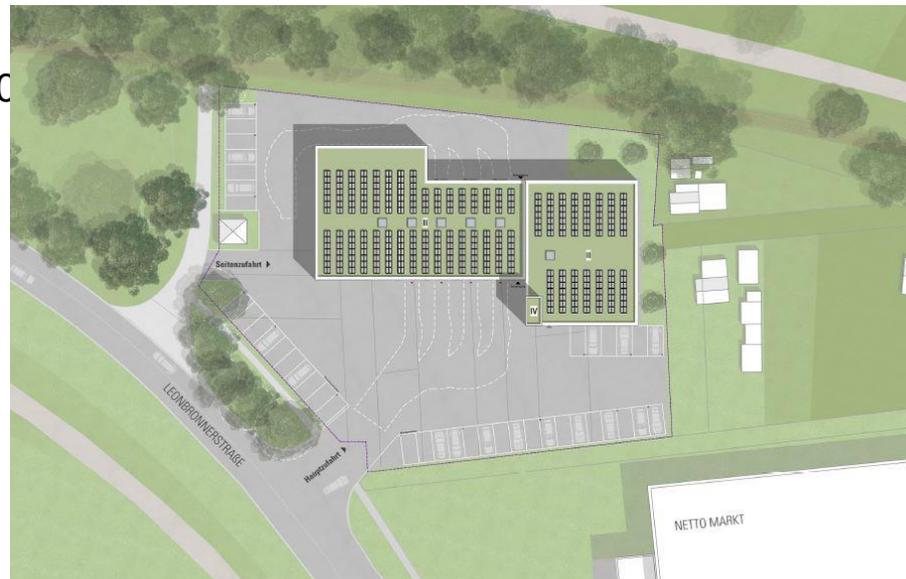
**Ansatz 2024 gesamt:                    200.000 €**

- VGV-Verfahren 80.000 €
- sonstige Planungskosten 120.000 €

**2025** Baubeginn

**2026-2027** Umsetzung

**Ende 2027** Fertigstellung





## 7.2110.0100.100 Sanierung und Erweiterung Grundschule

**Ansatz 2024 gesamt: 2.600.000 €**

2023 Planungskosten und Baubeginn

2024 und 2025 Umsetzung

2024 Kosten anteilig: 2.600.000 €

2025 Kosten anteilig: 3.000.000 €

### Förderungen:

Sanierung: 600.000 €

Anbau: 236.000 €

GTBS: 1.750.000 €

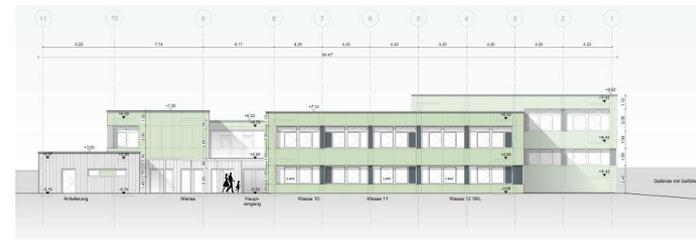
BEG: 198.600 €

**Summe: 2.784.600 €**

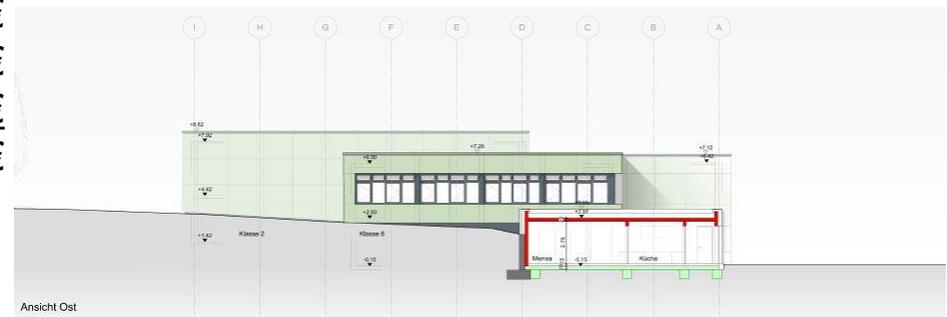
2024 Förderung anteilig: 696.150 €

2025 Förderung anteilig: 2.088.450 €

**Gesamtkosten aktuell bei 5.700.000 €**



Ansicht Nord



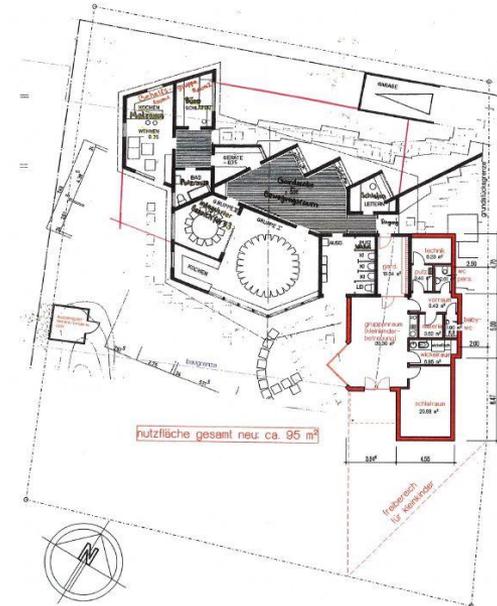
Ansicht Ost



**7.3650.0140.100 Umbau und Erweiterung KiGa Ochsenburg**

**Ansatz 2024 gesamt: 550.000 €**

2024 Baukosten inkl. Honorare





**7.5330.0000.001      Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe**

**Ansatz 2024 gesamt:                      - 0 € -**

keine Umlage da Kreditfinanzierung



**7.5330.0000.340 Ortsdurchfahrt Ochsenburg:  
Erneuerung Wasserleitungen**

**Ansatz 2024 gesamt: 1.260.000 €**

**7.5380.0000.340 Ortsdurchfahrt Ochsenburg:  
Erneuerung Kanäle**

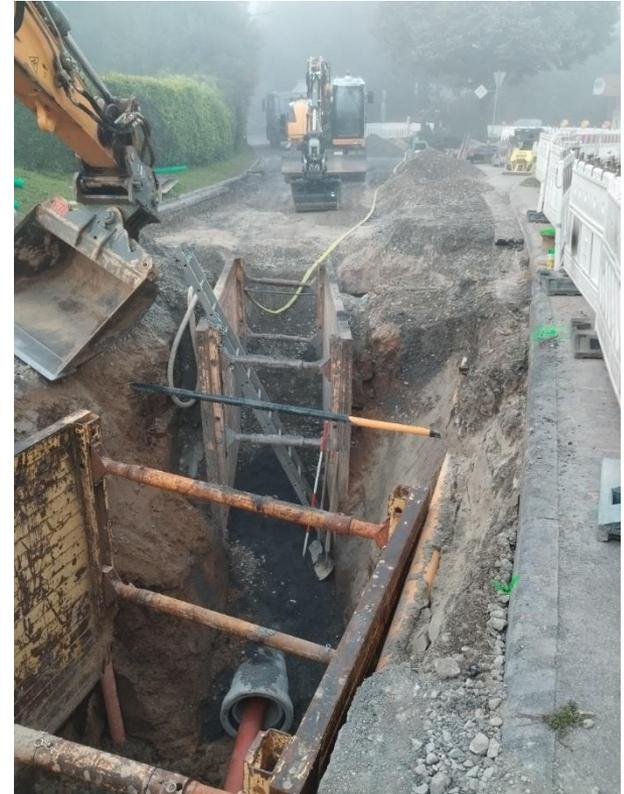
**Ansatz 2024 gesamt: 580.000 €**

**7.5410.0010.340 Ortsdurchfahrt Ochsenburg:  
Erneuerung der Gehwege**

**Ansatz 2024 gesamt: 480.000 €**

Exklusive der Kosten für den Umbau der Bushaltestellen (diese werden in einer separaten Folie dargestellt)

**Gesamtkosten 2023 und 2024: 3.500.000 €**





## 7.5330.0000.361 Erschließung Aussiedlerhöfe Ochsenburg

**Ansatz 2024 gesamt: 100.000 €**

Die Gemeinde trägt die Kosten für den öffentlichen Teil in Höhe von 100.000 €.

Die Gesamtkosten (privat und Nebenkosten) belaufen sich auf insgesamt 200.000 €.



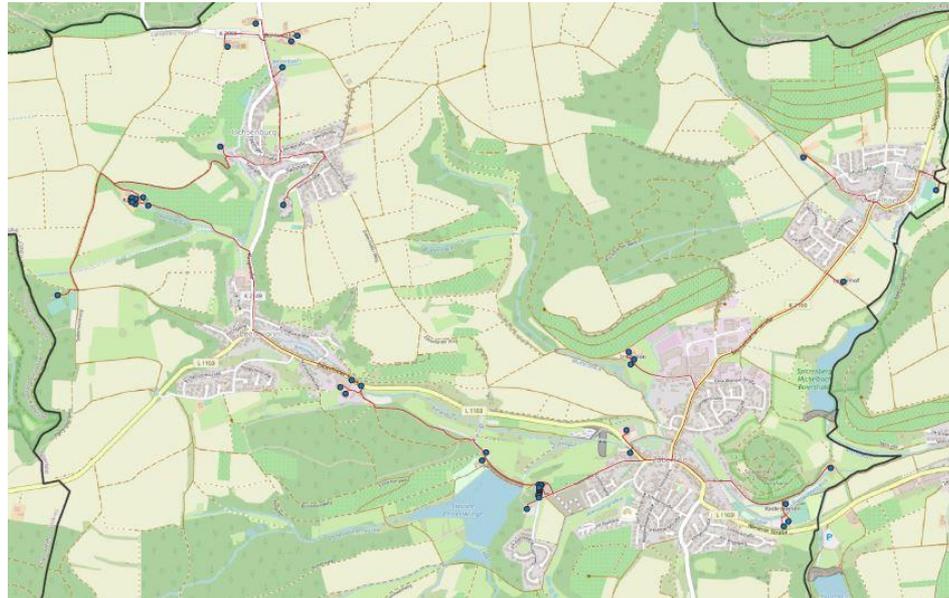


**7.5360.0000.001      Leerrohre für Breitbandkabel**

**Ansatz 2024 gesamt:                      950.000 €**

Dies betrifft die Anschlüsse,  
die  
nicht von der DGN errichtet  
werden

Höhe der **Förderung** im  
Moment  
noch ungewiss, daher **kein  
Planansatz!**



Wirtschaftlichkeitslückenmodell



**7.5410.0010.360      Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen**

**Ansatz 2024 gesamt:                      580.000 €**

**Neuveranschlagung:**

Ansatz aus dem Vorjahr

Die Bushaltestellen Ochsenburg werden im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt umgebaut.

**Förderung aus LGVFG: 400.000 €**





## 7.5410.0040.300 Sanierung von Feldwegen

**Ansatz 2024 gesamt: 50.000 €**

- Randstreifen abziehen und begradigen
- Gräben ausbaggern lassen
- einige Wege frisch einschottern





## 7.5530.0000.200 Neue Stelen für Zaberfelder Friedhof

**Ansatz 2024 gesamt: 36.000 €**

- Beschluss am 11.10.2022 über Erweiterung der Grabarten auf den Friedhöfen
- 3 Stelen mit je 16 Urnennischen, pro Nische sind zwei Beisetzungen möglich





**Finanzierung der Investitionstätigkeit 2024**

**EINZAHLUNGEN GESAMT: 9.027.000 €**

