Stadt TETTNANG

Ortschaftsrat Kau
- öffentlich am 15.01.2024

Sitzungsvorlage 199/2023

Stadtkämmerei
Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tettnang

Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit dem Produktplan 2024 und dem Stellenplan 2024 wird wie folgt festgesetzt und erlassen:

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTNANG
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024

§ 1
Haushaltsplan

Der **kaufmännische** (Doppik) Haushaltsplan 2024 wird festgesetzt

1. Im **Ergebnisplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	71.994.489 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	76.170.464 €
1.3 ordentlichem Ergebnis	- 4.175.975 €
1.4 außerordentlichen Erträgen	200.000 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	- €
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	- 3.975.975 €

2. im **Finanzplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047.078 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.405.988 €
2.3 Zahlungsmittelbedarf	-3.358.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803.514 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.579.208 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	- 16.775.694 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag(Ziff. 2.3/2.6)	- 20.134.604 €
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.700.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	15.400.000 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	- 4.734.604 €

3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsförderungsmaßnahmen von (Kreditermächtigung)	16.700.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	18.752.757 €

§ 2
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 10.000.000 €

§ 3
Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	350 v.H.

1. Die mittelfristige Finanzplanung wird über den Gesamtfinanzplan und die fünf vorgelegten Projektlisten beschlossen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt bei evtl. Steuermehreinnahmen und damit bei gesicherter Liquidität der Stadtkasse zu prüfen, ob alle Darlehen für das Jahr 2024 aufgenommen werden müssen.

3. Die Kreditermächtigungen werden mit einem Gesamtbetrag von 16.700.000 € festgelegt.

4. Die Haushaltssatzung 2024 wird gem. § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt und die Genehmigung zum Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nach § 87 Abs. 2 und 5 GemO beantragt.

Anlagen:
Anlage 1 Ergebnisplan Stand 21.12.23
Anlage 2 Finanzplan Stand 21.12.2023
Anlage 3.1_Projektliste Hochbauamt
Anlage 3.2_Projektliste Tiefbauamt
Anlage 3.3_Projektliste Abwasser
Anlage 3.4_Projektliste Andere Ämter
Anlage 3.5_Projektliste Bauhof u. Feuerwehr

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: ☐ Ja x Nein

Ausgaben:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten: - laufende Sachkosten - Personalkosten	Betrag eingeben EUR Betrag eingeben EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:	
Mehrausgaben gegenüber Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor: ☐ Ja ☐ Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim ☐ VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) ☐ GR (über 75.000 EUR)	

Ergänzende Erläuterungen:

Sachverhalt

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Großprojekte geplant:

		Ansatz für 2024 - Euro -
1	Manzenbergschule: Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	1.500.000
2	Gebäude Lindauer Str. 19: Sanierung Dachfläche u. Außenfassade	1.000.000
3	Neubau Sporthalle Manzenberg	1.000.000
4	Forsthaus u. Nebengebäude: Sanierung Dach u. Umbau Erdgeschoss	800.000
5	PV-Anlagen	776.302
6	Radabstellplätze Schulcampus Manzenberg	750.000
7	Anbau Kita Krumbach	680.000
8	Anschluss an Kläranlage Kressbronn	670.000
9	Ausbau weiße Flecken	565.000
10	GW-T Kran Abteilung Stadt	449.524
11	Brandschutz Realschule	400.000
12	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	385.000
13	GWL-2 Abt. Langnau	286.795
14	Radverkehrskonzept: Querung Domänenstraße	240.000
15	Warnsirenen (11 Stück)	230.000
16	Neubau Öffentliche Toilette	200.000
17	RÜB Bürgermoos	200.000
18	Grundschule Kau: Umsetzung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung	150.000
19	Starkregenmanagement	140.000
20	Erschließung Grundstück Nahwärme	140.000
21	Neubau Kita Kau	100.000
22	Neukonzeption Friedhöfe	100.000
23	Notstromaggregat	100.000

Folgende Anträge des **Ortschaftsrats Kau** mit Beschlussfassung vom 03.07.2023 konnten in den Haushalt mitaufgenommen werden:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

1. Wegerneuerung zwischen Kindergarten und Fahrradständern der Schule 27.000 €

Die Neuorganisation Parkplatz Seldnerhalle ist in der Projektliste Tiefbauamt bei den zu diskutierenden Projekten (und somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Haushalt enthalten) aufgeführt.

C. Weitere – **nicht** vom Ortschaftsrat gesondert beantragte – Mittel/Maßnahmen:

1. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

1.	Freiwillige Feuerwehr Abt. Kau	
	Jahreszuschuss	486 €
	(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	
2.	Grundschule Kau	
	Gesamtaufwand	248.899 €
	abzügl. Einnahmen	./. 15.797 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	233.102 €
3.	Kindergarten Kau	
	Gesamtaufwand	591.499 €
	abzügl. Einnahmen	./. 222.430 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	369.069 €
4.	Seldnerhalle Kau	
	Gesamtaufwand	142.131 €
	abzügl. Einnahmen	./. 3.000 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	139.131 €
5.	Seniorenarbeit	
	Seniorennachmittag Kau	1.200 €
6.	Bestattungswesen	
	Kranzspende für Kapellenpflege Kau	100 €

2. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

2.	Grundschule Kau	
	Erweiterung zur Zweizügigkeit sowie Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 09/2026 :2024 Planungskosten	150.000 €
	in 2025	1.000.000 €

in 2026	2.000.000 €
in 2027	2.000.000 €
Vorbau Container	19.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	3.000 €
3-jährige SW-Lizenz Stui App	2.490 €
Software Lizenzen (GData 3 Jahre)	900 €

3. Kindertagesstätten Kau

Erwerb von beweglichen Sachen	1.050 €
EDV (Anbindung ans Rathaus)	2.000 €

4. Neubau Kindertagesstätte Kau

	100.000 €
In 2025	3.500.000 €
In 2026	3.500.000 €

5. Seldnerhalle

Industriespülmaschine	15.000 €