

Ortschaftsrat Tannau
- öffentlich am 15.01.2024

Sitzungsvorlage 200/2023
Stadtkämmerei
Schubert, Claudia

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Stadt Tett nang

Beschlussvorschlag

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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTANANG 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	<u>76.170.464 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>- 4.175.975 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	200.000 €
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	-
	<u>€</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>- €</u>
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	<u>70.405.988 €</u>

2.3 Zahlungsmittelbedarf	- 3.358.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803.514 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>21.579.208 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>- 16.775.694 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>- 20.134.604 €</u>
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	<u>1.300.000 €</u>
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 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

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 Punkte des **Ortschaftsrats Tannau** vom 03.07.2023 sind im Haushalt mitaufgenommen:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

Für den Unterhalt der Straßen sind beim Kostenträger 54100000 und Sachkonto 4211000 Mittel in Höhe von 500.000 € für das gesamte Gemeindegebiet eingeplant. In der jährlich wiederkehrenden Sitzungsvorlage werden die Straßenunterhaltungsmaßnahmen für das komplette Gemarkungsgebiet beschlossen.

Der Umbau eines Fensterflügels als 2. Fluchtweg im Feuerwehrhaus Obereisenbach ist bei Kostenträger 12600000 und Sachkonto 4211112 mit 4.000 € eingeplant.

B. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

Für die Baumaßnahme Kindergarten Krumbach sind 680.000 € eingeplant.

Der Radwegebau Büchel-Tettang und Obereisenbach-Prestenberg ist nicht eingeplant, da es eine Maßnahme des Landes Baden-Württemberg ist.

Der Kassenautomat im Freibad Obereisenbach ist mit 30.000 € eingeplant.

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

1. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

1. <u>Freiwillige Feuerwehr Abt. Tannau</u>	
Jahreszuschuss	882 €
(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	
2.1 <u>Schulgemeinschaft Argental/ GS Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	229.609 €
abzügl. sonst. Einnahmen	<u>./ 2.353 €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2024	227.256 €
2.2 <u>Schulgemeinschaft Argental/ Verl. GS Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	49.473 €
abzügl. Sonst. Einnahmen	<u>./ 30.560 €</u>
ergibt Zuschussbedarf 2024	18.913 €
3. <u>Förderung / Jahreszuschuss an die Musikkapellen</u>	
3.1 Musikkapelle Tannau	918 €
3.2 Musikkapelle Obereisenbach	1.870 €
3.3 Musikverein Krumbach	<u>1.950 €</u>
(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	4.738 €
4. <u>Förderung der Seniorenarbeit</u>	
Aufwand für Seniorennachmittag der Ortschaft Tannau	1.200 €

5. <u>Kindergarten Krumbach (Gebäude)</u>	
Gesamtaufwand	70.768 €
abzügl. Einnahmen (Pacht)	<u>./.</u> 201 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	70.567 €
6. <u>Kirchliche Kindergärten</u>	
Zuschussbeteiligung an die kirchl. Kindergärten (lf. Kindergartenvertrag)	
6.1 Obereisenbach	344.722 €
6.2 Krumbach	<u>353.068 €</u>
	697.790 €
7. <u>VAUDE-Kinderhaus</u>	
Zuschussbeteiligung	432.000 €
8. <u>Förderung des Sports</u>	
Pauschalzuschuss für die lfd. Unterhaltung der Sportplatzanlagen des SV Tannau	8.600 €
9. <u>Freibad Obereisenbach</u>	
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 13.12.2006 und 10.10.2007 der Fortführung des Freibades Obereisenbach - im Wege der Privatisierung – durch die Fa. VAUDE Sport in Obereisenbach zu den im Ortschaftsrat behandelten Rahmenkonditionen zugestimmt. Dementsprechend ist auch im Ergebnisplan 2024 eine Defizitübernahme für die Badesaison 2024 in Höhe von 90.000 € eingestellt (im Vorjahr 80.000 €)	90.000 €
- planmäßige Abschreibungen	70.158 €
- Versicherung	90 €
- Betriebsstrom / Heizung	23.000 €
- Unterhaltung der Badeanlage	10.000 €
- Unterhaltung der Grundstücke	5.000 €
- Gebäudebrandversicherung	490 €
- Aufwendungen Innere Verrechnungen	0 €
Erträge aus Inneren Verrechnungen	<u>./.</u> 0 €
ergibt Gesamtergebnis / Zuschussbedarf 2024	198.738 €
10. <u>Bestattungswesen</u>	
Zuschüsse zur Betreuung der Kriegergedächtnisstätten in Tannau, Krumbach und Obereisenbach	300 €
11. <u>Dorfgemeinschaftshaus Tannau</u>	
Gesamtaufwand / Zuschussbedarf 2024	94.959 €
12. <u>Haus der Vereine in Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand / Zuschussbedarf 2024	50.882 €
13. <u>Halle Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	239.774 €

abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 22.428 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	217.346 €
14. <u>Kleine Halle Obereisenbach</u>	
Gesamtaufwand	35.532 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 2.000 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	33.532 €

2. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

1. <u>Sportförderung</u>	
Zuschuss SV Tannau	3.750 €
Zuschuss Reit- u. Fahrverein Krumbach e. V.	19.500 €
2. <u>Grundschule Obereisenbach</u>	
Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €
Software Lizenzen	900 €
2 Stück Mähroboter (9.000 €), 1 Stück Aschesauger	23.000 €
Hackschnitzelkessel (9.500 €), 1 Stück Industriesauger (4.500 €)	
3. <u>Freibad Obereisenbach</u>	
Wassersauger	4.500 €
Umbau Einlasssystem (Drehkreuz 30.000 €; Gate 20.000 € + Maurer- u. Elektroarbeiten)	60.000 €
Kassenautomat	30.000 €
4. <u>Feuerwehrhaus Obereisenbach</u>	
Überdachter Platz für Gasflaschenschrank und Mülleimer	5.000 €
5. <u>Kindertagesstätte Krumbach</u>	
Anbau (Umsetzung 2024)	680.000 €
Anschaffung zwei Mähroboter	14.500 €
6. <u>Kirchliche Kindertagesstätten</u>	
Zuschuss Kiga St. Margaretha Obereisenbach:	
Einbau Fluchttürsicherung u. Wipptiere	8.903 €
7. <u>Bestattungswesen</u>	
Zuschuss Friedhof Krumbach	27.000 €
Barrierefreie WC-Anlage	