

Ortschaftsrat Langnau
- öffentlich am 16.01.2024

Sitzungsvorlage 201/2023
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
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:

1. 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 **Ortschaftsrat Langnau** mit Beschlussfassung vom 04.07.2023 konnten in den Produktplan mitaufgenommen werden:

A. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

Umsetzung klimatechnische Anforderungen Kita St. Josef in Hiltensweiler

Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

1.	Hochwassermaßnahme Apflau	(Planungskosten, Umsetzung 2025 Ansatz 500.000 €)	30.000 €
2.	Neubau Kindergarten Ortschaft Langnau	(Planungskosten)	100.000 €

Folgende Projekte sind bei den Projektlisten bei den zu diskutierenden Projekten (und somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht im Haushalt enthalten) aufgeführt:

- Sanierung Gitzensteig
- Hochwasserschutzmaßnahme Oberlangnau (nach Fertigstellung Hochwasserschutzmaßnahme Apflau)
- Radweg an der Argen (erst nach Fortschreibung Radverkehrskonzept 2026)
- Brücke Laimnau (Fußgängerüberweg)

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

I. Im Ergebnisplan (fr. Verwaltungshaushalt)

1.	<u>Ortsverwaltung Langnau</u>	
	Gesamtaufwand /einschl. Gebäude	215.060 €
	abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 22.500 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	192.560 €
	(Vorjahr: 96.967 €)	
2.	<u>Freiwillige Feuerwehr Abt. Langnau</u>	
	Jahreszuschuss	666 €
	(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	
3.	<u>Schulgemeinschaft Argental/ GS Laimnau</u>	
	Gesamtaufwand	306.749 €
	abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 22.481 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	284.268 €
4.	<u>Schulgemeinschaft Argental/ Verlässliche GS Laimnau</u>	
	Gesamtaufwand	41.273 €
	abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 29.560 €
	ergibt Zuschussbedarf 2024	11.713 €
5.	<u>Förderung / Zuschüsse an die Musikkapellen und Bürgerwehr</u>	

5.1 Musikverein Laimnau	2.448 €
5.2 Musikkapelle Hiltensweiler	1.610 €
5.3 Bürgerwehr Laimnau	1.760 €
(Die Zuschüsse werden nach der aktuellen Anzahl der Mitglieder ausbezahlt.)	5.818 €
6. <u>Förderung der Seniorenarbeit</u> Aufwand für Seniorennachmittag der Ortschaft Langnau	1.200 €
7. <u>Kindergarten Hiltensweiler (Gebäude)</u> Gesamtaufwand	152.607 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 15.425 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	137.182 €
8. <u>Zuschuss an kirchl. Kindergärten</u> (lt. Kindergartenvertrag)	
8.1 in Laimnau	355.755 €
8.2 in Hiltensweiler für den Kindergarten	404.665 €
8.3 in Hiltensweiler für die Krippe	<u>355.029 €</u>
	1.115.449 €
9. <u>Förderung des Sports</u> Pauschalzuschuss für die lfd. Unterhaltung der Sportplatzanlagen des SG Argental	9.904 €
10. <u>Bestattungswesen</u> Zuschüsse für die Kriegergedächtnisstätten in Hiltensweiler und Laimnau	200 €
11. <u>Argentalhalle Laimnau</u> Gesamtaufwand	183.804 €
abzügl. Einnahmen (einschl. Innere Verrechnung)	<u>./.</u> 41.085 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	142.719 €
12. <u>Dorfstraße 19 Hiltensweiler (Dorftreff, Dorfladen, Wohnungen)</u> Gesamtaufwand	61.824 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 6.400 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	55.424 €
13. <u>Ritter-Arnold-Saal</u> Gesamtaufwand	44.242 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 3.628 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	40.614 €
14. <u>Ritter-Arnold-Turnhalle</u> Gesamtaufwand	29.060 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 1.100 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	27.960 €
15. <u>Ritter-Arnold-Schule</u> (gesamtes Gebäude: Kita Hiltensweiler, Ritter-Arnold-Saal u. Ritter-Arnold-Turnhalle)	

Gesamtaufwand	480.000 €
abzügl. Einnahmen	<u>./.</u> 384.000 €
ergibt Zuschussbedarf 2024	96.000 €

II. Im Finanzplan (fr. Vermögenshaushalt)

1. <u>Feuerwehr Langnau</u> GWL-2 Abteilung Langnau	286.795 €
2. <u>Kläranlage Apflau</u> Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €
<u>Anschluss Kläranlage Apflau nach Kressbronn</u>	
3. Gesamtkosten: 9.294.000 € Zuschuss: 2.128.500 € Kosten 2024	710.000 €
Zuschuss 2024	177.500 €
<u>Feuerwehrhaus Langnau</u>	
4. Austausch Kleidungs-Spinde gegen schwarz/weiß System	60.000 €
<u>Kirchliche Kindertagesstätten</u> Zuschuss Kita St. Maria (Neuausstattung Personalraum u. Büro,	
5. Sandaustausch Sandkasten)	11.776 €
<u>Grundschule Laimnau</u>	
6. Software Lizenzen (GData 3 Jahre) Erwerb von beweglichen Sachen	900 € 1.000 €
7. <u>Kindertagesstätte Hiltensweiler</u> Austausch Sonnensegel	4.000 €