

Der Bürgermeister der Gemeinde Wittnau

Beschlussvorlage



Öffentlich

Nichtöffentlich

Amt:	Rechnungsamt/ Hauptamt	Az. 902.41	Datum der Sitzung	22.01.2024
Bearbeiter/In	Frau Ebner Herr Kindel			

Nr.	05/2024
------------	----------------

Vorberatung Haushaltsplan 2024

- **Vorstellung des aktualisierten Entwurfs zum Haushaltsplan 2024**
- **Beratung und Beschlussfassung**

Eilentscheidung gemäß § 43 GemO

Nach Beschlussfassung zur Veröffentlichung geeignet
Finanzielle Auswirkungen

ja
 ja

ja mit Einschränkungen

nein
 nein,

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat nimmt die vorgetragenen Zahlen zur Kenntnis und beauftragt das Rechnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Hexental mit der Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung 2024 auf Basis dieser Zahlen.

Sachverhalt:

Der beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes 2024 mit den Finanzplanungswerten für die Jahre 2025 bis 2027 enthält, neben den in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 2023 beschlossenen Positionen, weitere Positionen, welche die Fraktionen noch darlegen konnten bzw. hinterfragt haben.

Dies sind insbesondere nachfolgend aufgelistete Erträge und Aufwendungen:

Aufwendungen/Erträge im Ergebnishaushalt				
Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11140000	Hauptv./Zentr. F.	4411/3591	Hansefit (Zuschussanteil Gemeinde f. vorauss. 20 Beschäftigte)	11.600 €
11250000	Bauhof	42711/4231	Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Hard-/Softwarekosten pro Jahr	5.600 €
11250000	Bauhof	3482	Nutzung eines Straßenmanagementsystems - Kostenerstattung von Au	- 2.800 €
11300000	Öffentl.keitsarbeit	4271	Budget für soziale Netzwerke z.B. Instagram	7.000 €
12600000	Feuerwehr	42611	Winterjacken für Feuerwehr	4.000 €
21100100	Grundschule	4222	Erneuerung des Schulmobiliars	18.500 €
21100100	Grundschule	4211	Umbau des Küchenbereichs in der Grundschule inkl. Geräte	5.000 €
36200100	Jugendarbeit	4271	Budget für Jugendarbeit	10.000 €
55100000	Spielplätze	4211	Sanierung Bouleplatz	2.000 €
56100000	Klima/Umweltschutz	4271	Vervollständigung der CO2-Bilanz mit externer Unterstützung	3.000 €
56100000	Klima/Umweltschutz	4271	Kleinprojekte für Klimaschutzmaßn. (Infoveranstaltungen, Infomaterial)	2.000 €
verschiedene	Verschiedene	4212	Liegenschaften; IoT-Technik und LoRaWAN-Sensorik inkl. jährl. Kosten	16.000 €

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem voraussichtlichen negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -765.400 Euro ab. Aus den Vorjahren 2020 bis 2023 werden voraussichtlich keine Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen vorhanden sein, welche zur Deckung des negativen Ergebnisses des Jahres 2024 verwendet werden kann.

Fehlend im Ergebnishaushalt sind Aufwendungen für einen Umbau der vorhandenen Abluft zur Verbesserung der Luftqualität auf der 2. Ebene im Kindergarten. Hierfür lagen bis zur Fertigstellung des Entwurfes noch keine Kostenangaben vor. Auch Aufwendungen für eine eventuelle Frelo-Station sind im Plan nicht enthalten.

Im Investitionshaushalt sind Auszahlungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 in Höhe von insgesamt 1.648.300 Euro vorgesehen. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von voraussichtlich 397.100 Euro, welche insbesondere aus beantragten aber noch nicht zugesagten Zuschüssen für den Umbau der Bushaltestellen sowie einer Kostenerstattung der Gemeinde Au für dieselben beinhalten. Bei den Auszahlungen entfallen bereits 770.000 Euro auf Erneuerungen bzw. den Neubau von Wasserleitungen. Eine Auflistung der investiven Ein- und Auszahlungen ist beigefügt. Für die Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme von 600.000 Euro in 2024 eingestellt.

Allerdings ist im Entwurf des Haushaltsplanes/der Finanzplanung die Abrechnung des Baugebietes „Haseln-Ost“ noch nicht enthalten, aus welchem der Gemeinde ein voraussichtlicher Überschuss in Form von Grundstückserlösen abzüglich Erschließungskosten und Ausgleichsbeträgen zur Verfügung stehen wird. Dies könnte wiederum einen Einfluss auf die Kredithöhe haben.

Weitere Ausführungen zum Entwurf des Haushaltsplanes werden in der Sitzung erfolgen.

Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist in der Februar- / März-sitzung 2024 geplant.