

Stadt Waldenbuch, Kreis Böblingen

Datum	Aktenzeichen	Bearbeitung	Gremium	Sitzungsart	Vorlagen-Nr.
01.12.2023	KA-902.41	Kämmerei Sven Ehwald Tel.: 07157 1293-38	GR 18.12.2023	öffentlich	SV/261/2023

Haushaltsplan 2024/2025

- Erlass der Haushaltssatzung

- Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2024 der städtischen

Wasserversorgung

- Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2024 der Abwasserbeseitigung Waldenbuch

Anlagen

1. Haushaltssatzung – Stand Einbringung des Entwurfs
2. Auswirkungen der vorgesehenen Änderungen
3. Fortgeschriebener Stellenplan
4. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung
5. Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch

I. Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung des Haushaltsplanes 2024/2025 samt der Mittelfristigen Finanzplanung und dem nach VII. fortgeschriebenen Stellenplan wird auf der Basis der Anlage 1 mit den entsprechenden Änderungen beschlossen.
2. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2024 für den Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung wird laut Anlage 4 beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch wird laut Anlage 5 beschlossen.

II. Vorberatung

= ohne Vorberatung

III. Finanzielle Auswirkungen

siehe Anlage 2

IV. Anträge der Fraktionen

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024/2025 wurde am 24.10.2023 im Gemeinderat eingebracht. Die Fraktionen des Gemeinderates haben am 28.11.2022 insgesamt 11 Haushaltsanträge gestellt. Die Haushaltsanträge werden einzeln zur Beratung und Beschlussfassung aufgerufen. Über die haushaltswirksamen Anträge wird in der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2023 beraten.

V. Haushaltswirksame Änderungsvorschläge

1. Ergebnishaushalt

Die finanziellen Auswirkungen der Haushaltsanträge unter der Annahme der jeweiligen Beschlussfassung geht aus der Anlage 2 hervor. Zusätzlich zu den Haushaltsanträgen haben

sich im Rahmen der Fortschreibung folgende Änderungen ergeben:

2024

Änderung	Ertrag	Aufwand
Finanzausgleichszuweisungen	-134.000 €	-80.000 €
zusätzliche Mittel für Kandidatenvorstellungen Bürgermeisterwahl		20.000 €
Gebäudeunterhaltung zusätzliche Mittel zur Sanierung einzelner Räume im Aichgrund		30.000 €
Organisation und EDV Update Zeiterfassungsprogramm AIDA		13.500 €
Aufwendungen Strom nach Ausschreibung		-50.000 €
Auswirkungen Haushaltsanträge		69.684 €
Summe	-134.000 €	3.184 €

Zusammen mit den Auswirkungen der Haushaltsanträge ergibt sich ein ordentliches Ergebnis 2024 mit -664.249 €.

2025

Änderung	Ertrag	Aufwand
Finanzausgleichszuweisungen	205.000 €	-12.000 €
Aufwendungen Strom		-50.000 €
Aufwendungen Alter Friedhof im Entwurf mit falschem Vorzeichen geplant		20.000 €
Auswirkungen Haushaltsanträge		-1.541 €
Summe	205.000 €	-43.541 €

Zusammen mit den Auswirkungen der Haushaltsanträge ergibt sich ein ordentliches Ergebnis 2025 mit -90.474 €.

2. Finanzhaushalt

Folgende Änderungen haben sich seit der Einbringung der Entwurfsplanung ergeben und wurden im Rahmen der Fortschreibung in der Sitzung am 28.11.2023 dem Gemeinderat bereits mitgeteilt:

2024

Änderung	Einnahmen	Ausgaben
Sanierung Altes Rathaus	600.000 €	700.000 €
Sanierung Echterdinger Str.	-100.000 €	
Grunderwerb		-600.000 €
Beteiligung Solarpark Reißhalde		675.000 €
Auswirkungen Haushaltsanträge		-47.400 €
Summe	500.000 €	727.400 €

Nach Abzug der Einnahmeveränderungen und Auswirkungen der Haushaltsanträge erhöht sich das Investitionsvolumen um 227.400 €.

Neben den Mehraufwendungen für die Sanierung Altes Rathaus wurden Grunderwerbsmittel für eine mögliche Beteiligung am Solarpark Reißhalde umgeplant.

3. Kreditaufnahme

Nach der Fortschreibung der Haushaltsplanung und den Auswirkungen der Haushaltsanträge sind folgende Kreditaufnahmen notwendig:

2024	600.000 € (anstatt 220.000 €)
2025	730.000 € (anstatt 1.000.000 €)

Sollte auf den Einsparvorschlag Stadtpark Alter Friedhof verzichtet werden, sind im Jahr 2024 weitere 55.000 € an Krediten notwendig.

VI. Änderung der Haushaltssatzung

Je nach Beschlusslage ändern sich die einzelnen Festsetzungen der Haushaltssatzung gegenüber dem Haushaltsentwurf. Die wesentlichen Änderungen wurden in Abschnitt V beschrieben. Während der Sitzung werden die beschlossenen Änderungen laut Anlage 2 fortgeschrieben. Das Gremium wird vor der Beschlussfassung der Haushaltssatzung über das Ergebnis der Beschlüsse auf die dann zu beschließende Haushaltssatzung informiert.

VII. Änderungen im Stellenplan

Der Stellenplan wurde vom Personalamt fortgeschrieben. Über die Änderungen wurde in der VA-Sitzung am 14.11.2023 informiert. Eine Stelle aus EG11 mit 75% wurde in EG 12 verschoben. Zudem wurde eine Stelle in S8A mit aufgenommen.

VIII. Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Beim Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch ergeben sich keine notwendigen Änderungen. Die jeweiligen Wirtschaftspläne für das Rechnungsjahr 2024 können nach Anlage 4 und 5 beschlossen werden.

IX. Weitere Vorgehensweise

Die von Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung samt Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen 2024 der beiden Eigenbetriebe werden den Landratsamt Böblingen zur Genehmigung der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen vorgelegt.

gez. Lutz
Bürgermeister

--	--	--	--	--	--