



Großbettlingen

Haushalt 2024

Haushaltsplanberatungen 2024
Vorberatung des
Haushaltsplanentwurf



**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.626.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.169.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 542.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 542.900



2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.314.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.312.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	343.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 847.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 504.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 502.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 132.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 132.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 634.800





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.484.796				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	500.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.984.796				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 1.392.905	- 634.800	879.900	1.129.900	1.017.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.591.891	1.957.091	2.836.991	3.966.891	4.983.891
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.591.891	1.957.091	2.836.991	3.966.891	4.983.891
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	185.000	197.700	199.900	202.600	211.700





Ergebnishaushalt Erträge		Ergebnishaushalt Aufwendungen	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.699.700 Euro	Personalaufwendungen	4.812.000 Euro
Zuweisungen und Zuwendungen	5.010.600 Euro	Versorgungsaufwendungen	134.800 Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen	311.700 Euro	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.651.000 Euro
Öffentl. Rechtliche Entgelte	804.400 Euro	Abschreibungen	856.800 Euro
Privatrechtliche Entgelte	174.000 Euro	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800 Euro
Kostenerstatt. u. -umlagen	275.100 Euro	Transferaufwendungen	3.932.900 Euro
Zinsen und sonst. Ordentliche Erträge	350.800 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.300 Euro
Gesamtsumme	12.626.300 Euro	Gesamtsumme	13.169.200 Euro

Differenz -542.900 Gesamtergebnis – Ergebnishaushalt – Verlust / Fehlbetrag



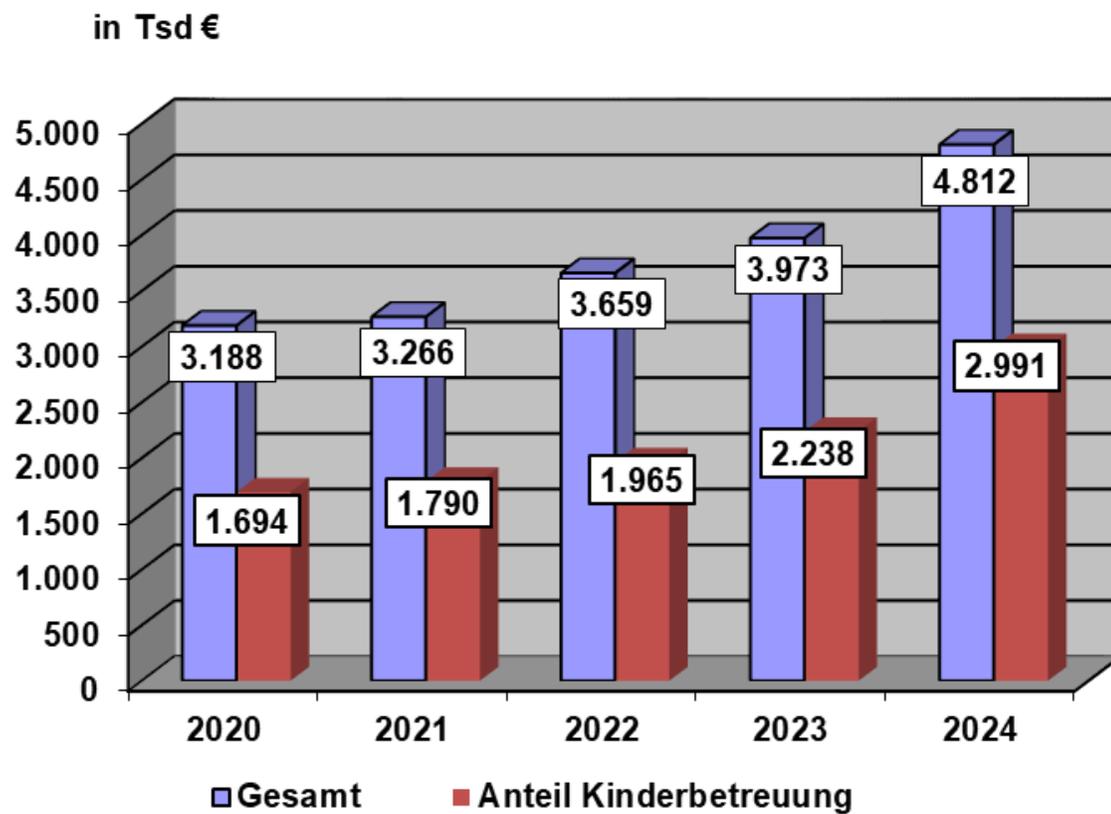
Produktgruppe	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2024 Euro	Folgejahre Euro
1120	Organisation und EDV	Organisationsuntersuchung	20.000	
1126	Zentrale Dienstleistungen	Aussonderungsarbeiten Archiv	10.000	
1210	Statistik/Wahlen	Europa-, Regional-, Kreistags- und Kommunalwahl	13.000	
1221	Verkehrswesen	Gemeindlicher Vollzugsdienst	15.000	
1260	Brandschutz	5 Erstausrüstungen 1 LKW-Führerschein	10.000 3.500	
2110	Grundschule	Folierung Klassenzimmer EDV Arbeiten EDV Betreuung FSJ-Stelle	25.000 20.500 5.000 8.500	
2810	Kulturpflege/Ehrenamt	Ehrenamtsveranstaltung	10.000	

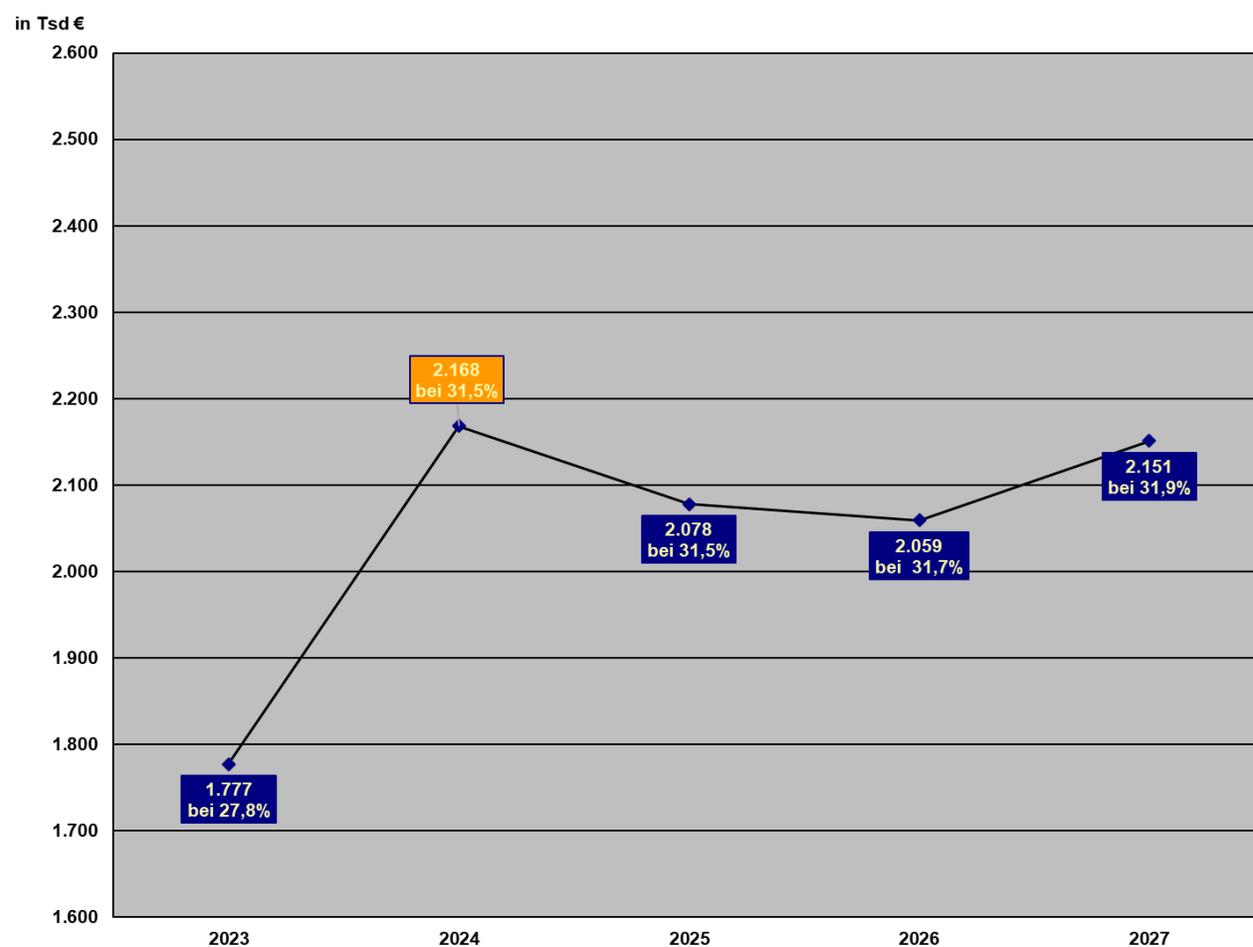




3650	Kita Am See	Einführung Kita App	3.250	
3650	Kita Regenbogen	Umbau Kindertoiletten im EG	12.000	
		Einführung Kita App	3.250	
3650	Kita Pantl	Einführung Kita App	4.800	
4140	Forum der Generationen	Dachsanierung	385.000	
4241	Sport Forum	Austausch der Lüftung im Umkleide-trakt	220.000	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	Sanierungsgebiet Ortsmitte (VU, Gutachten etc.)	53.000	28.000
		Bebauungsplan Herion-Areal	10.000	
		Sonstiges	1.000	
		Gutachterausschuss	16.000	
		Stadt Nürtingen	5.000	
		Flächennutzungsplan		
5320	Gasversorgung	Gaskonzeption	10.000	
5410	Gemeindestraßen	Unterhaltung Gemeindestraßen	70.000	
	Verkehrsausstattung	Fußgängerampel Querung Bundesstraße/Metzinger Straße	35.000	
		Unterhaltung Feldwege	5.000	
		Sanierung Feldweg zum Bauhof	44.000	
5520	Öffentl. Gewässer wasserbauliche Anlagen	Hochwasserschutz	10.000	
		Gewässerpflege Autmut	10.000	
		Starkregenrisikomanagement	46.000	
Summe			1.083.800	28.000









Investitionsübersicht Einzahlungen		Investitionsübersicht Auszahlungen	
Zuschuss für Erwerb Wohngebäude	198.000 €	Erwerb Wohngebäude	330.000 €
Feuerwehrgerätehaus Ausgleichsstock	105.000 €	Beschaffung Dreiseitenkipper Bauhof	30.000 €
Katastrophenschutz Sirenen	40.000 €	Erwerb von landwirt. Grundstücken	10.000 €
		Katastrophenschutz Sirenen	40.000 €
		Theodor-Eisenlohr-Schule Zuschuss	112.000 €
		Zuschuss für Kita Panti Außenspielgerät	12.000 €
		FdG Photovoltaikanlage	180.000 €
		Zuschuss Zisterne TSuGV	60.000 €
		Bebauungspläne	30.000 €
		Friedhof Stelen	10.000 €
Summe	343.000 €	Summe	834.000 €





<i>(alle Angaben in Euro)</i>	
Rathaus Umbau/Sanierung/Anbau Die Kosten werden im Folgejahr erhoben.	
Brandschutz Feuerwehrfahrzeug	255.000 €
Landeszuschuss	55.000 €
SSP Grafenberger Straße Tiefbaumaßnahmen Zuweisungen Land	





<i>(alle Angaben in Euro)</i>	
Kindertagesstätte Am See Generalsanierung	
Grundschule Umsetzung der Ganztagesgrundschule	





Einnahmengenerierung

- Erhöhung der Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen
 - Min. 20 % bis 50 %
 - Beratung in einer der nächsten Sitzungen
- Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer Hebesätze (siehe nachfolgender TOP)
- Anpassung der Betreuungsgebühren für die Ganztagesbetreuung an der Grundschule
 - Neufassung der Satzung und Gebührensätze erforderlich
- Erhöhung der Hundesteuer bereits im Ansatz berücksichtigt (9.000 Euro Mehreinnahmen)





Einsparungsmöglichkeiten

- Reduzierung der Vereinsförderung
- Reduzierung der Kulturveranstaltungen
- Verschiebung der Anschaffung eines neuen Spielgeräts im KiGa Pantli
 - Kirchengemeinderat hat selbst auch noch nicht entschieden
- Ausschreibung von Dienstleistungen – Erzielung besserer Preise
- Nutzung Fremdpersonal oder eigenes Personal
- Private Kursangebote durch Vereinsangebot ersetzen
 - z.B. Hipp Hopp Kurs
- Ausgaben für Spielplatzunterhaltung auf einen max. Betrag von 10.000 Euro beschränken





Bereits im Haushaltsplan berücksichtigte Einsparungen

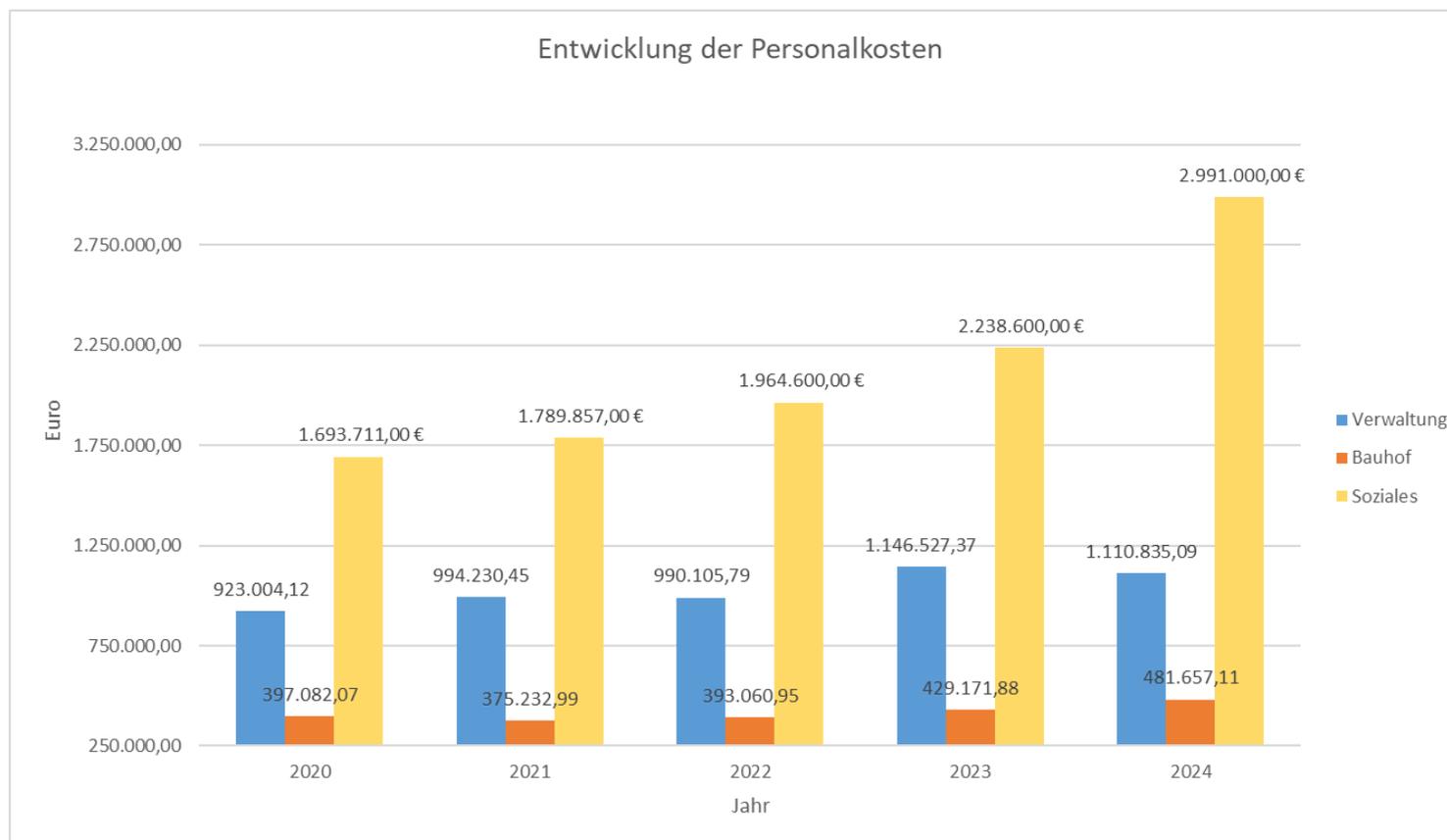
- Seniorenarbeit
- Volkshochschule
- Forum der Generationen aufgrund neuer Strukturen
 - weniger Ausgaben von rd. 84.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr





- Ist die Lüftungserneuerung in dem Duschtrakt – 220.00 € - tatsächlich unumgänglich.
 - ja
- Produktgruppe 5520: Was ist an Maßnahmen für den Hochwasserschutz vorgesehen?
 - Starkregenrisikomanagement, wird 2. Quartal abgeschlossen und vorgestellt.
 - 10.000 € jährlich für evtl. Sofortmaßnahmen, wenn Starkregenereignis sein sollte
- Die Erschließung des Baugebiets Kirchertäcker III und Einzelhandel wird neben dem Haushalt finanziert. Warum werden aber Planungsraten im Haushalt ausgewiesen, obwohl auch insoweit ja wohl geplant ist, die Kosten über den Grundstückskauf zu refinanzieren?
 - Kirchertäcker III wird noch nicht neben dem Haushalt finanziert
- Höhe der Versorgungsaufwendungen – 134.800 € ?
 - Anteilig – Rest übernimmt KVBW (4 Personen)
- Welche Spielgeräte sind für die Kita Regenbogen im Außenbereich vorgesehen und mit 12.000 € veranschlagt? (736500159101: Spielgerät für Außenbereich)
 - Kiga Panti



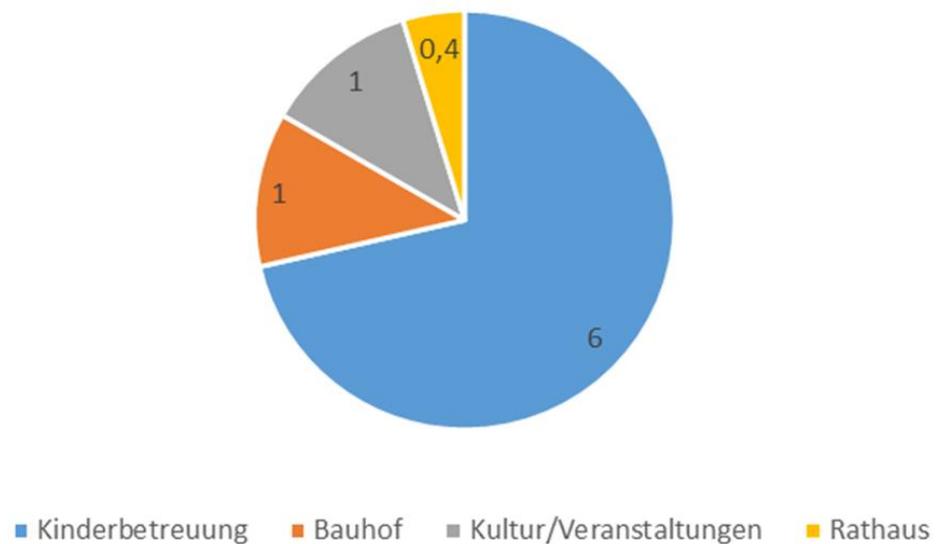


Tarifsteigerung von 2023 auf 2024 von ca. 240.000 Euro enthalten





Stellenzuwachs im Vergleich zu 2023



Gesamtkosten von 442.000 Euro





Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



