



Aus der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses vom 21.11.2023

TOP 1 - Entwurf Haushaltsplan und Wirtschaftspläne 2024 Stadt Geisingen Eigenbetrieb Wasserversorgung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haushaltsplanberatung für das Jahr 2024

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss beriet mehrere Stunden intensiv über das Zahlenwerk 2024. Steuererhöhung sind für das kommende Jahr keine vorgesehen. Die Hebesätze für die Grund- und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Die Beratungen ergaben, dass der Ergebnishaushalt Aufwendungen von insgesamt 18.162.400 € enthält. Die Erträge belaufen sich auf 18.166.200 €, so dass der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 mit einem Überhang von 3.800 € abschließt. Ausgaben im investiven Bereich sind in einem Umfang von 9.754.700 € im Haushalt eingeplant. An Einnahmen im investiven Bereich sind 6.858.100 € zu erwarten. Insgesamt müssen 2.896.600 € an liquiden Mitteln zur Deckung der umfangreichen Investitionen aufgewendet werden.

Größer Maßnahmen (über 10.000 €) im investiven Bereich, die im Jahr 2024 vorgesehen und finanziert werden:

Ankauf von Grundstücken	300.000 €
Umbau und Sanierung Kindergarten Alte Gerbe (1. Teilbetrag, die Maßnahme ist bis 2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant)	500.000 €
Anschaffung von Containern zur Unterbringung des Kindergartens Alte Gerbe und zukünftig weitere Nutzungen	400.000 €
Sperrvermerk Walburgisweg Neubau/ Container	1.100.000 €
Breitbandausbau („Weiße Flecken“)	2.000.000 €
Breitbandausbau Planung („Graue Flecken“)	250.000 €
Entwässerung Regenrückhaltebecken im Gewerbe- und Industriegebiet DANUVIA81	20.000 €
Straßensanierungen	250.000 €
Zusätzliche Straßensanierungen	300.000 €
Sperrvermerk Kunstrasenplatz SV Geisingen abzüglich Sponsoring, Eigenleistung und Förderung	728.000 €
Planungskosten Sanierung Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“/ Schulgebäude 3	50.000 €
Rasenmäroboter Fußballvereine	64.000 €
Anbaumulcher für Mobilbagger MS08	10.000 €
Sperrvermerk Schaffung eines Platzes der Jugend Geisingen	40.000 €
Sperrvermerk Sportgeräte Halle Leipferdingen	19.000 €
Zaun mit Handlauf Friedhof Leipferdingen	27.000 €
Sperrvermerk MTW Feuerwehr Leipferdingen	35.000 €
Planung Erlebbarmachung der Donau Gutmadingen	70.000 €

Sanierung und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Gutmadingen	15.000 €
Sperrvermerk MTW Feuerwehr Gutmadingen	35.000 €
Sanierung Kirchtalhalle (2. Teilbetrag, die Maßnahme ist bis 2025 mit Gesamtkosten in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant)	1.800.000 €
Planung Baugebiet Schlemmersbrühl	20.000 €
Sperrvermerk Sanierung/ Erneuerung Stützmauer am Bergle Kirchen-Hausen	100.000 €
Zuschuss an kath. Kirchengemeinde für Orgelsanierung Kirchen-Hausen	10.000 €
Feuerwehrhaus Kirchen-Hausen Nachrüstung Heizung	15.000 €
Baufreimachung Kirchtalstraße Aulfingen	200.000 €
Planungskosten katholisches Pfarrhaus Aulfingen	300.000 €
Erdwall Ortseingang Aulfingen	10.000 €
Bühnenvorhang Halle Aulfingen	10.000 €

An Einnahmen im investiven Bereich sind im Haushalt 2024 folgende größere Posten (über 10.000 €) eingeplant:

Zuschüsse für den Breitbandausbau	3.300.000 €
Verkauf von Grundstücken	410.000 €
Erschließungsbeiträge	670.000 €
Zuschuss Kindergarten „Alte Gerbe“ (1. Tranche)	100.000 €
Zuschuss Containerlösung „Alte Gerbe“	240.000 €
Sperrvermerk Zuschuss Platz der Jugend	20.000 €
Zuschuss Walburgisweg	390.000 €
Zuschuss Kunstrasenplatz	386.000 €
Zuschuss Gutmadingen Erlebbarmachung der Donau	29.400 €
Zuschuss Kirchtalhalle	400.000 €
Zuschuss Freilegung Baufläche in der Kirchtalstraße Aulfingen	90.000 €
Zuschuss Pfarrhaus Aulfingen	40.000 €

Eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Investitionen können zudem im städtischen Haushalt finanziert werden. Je nach finanzieller Lage und zur Schaffung von Flexibilität werden Kreditaufnahmen ggfs. in Erwägung gezogen und mit einem maximalen Rahmen von 1,5 Mio. € festgesetzt.

Für das Jahr 2024 wurden einige Sperrvermerke beschlossen, über die der Gemeinderat im kommenden Jahr nochmals vor der konkreten Umsetzung der Maßnahmen berät.

Ebenfalls beraten wurden die beiden Wirtschafts- und Investitionspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung sieht einen Ertrag von 5.750 € vor, der der Abwasserbeseitigung einen Ertrag von 2.700 €.