

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Jägersburg
vom 22.11.2023

Top 11 Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 und dem Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Frau Seger, die die Zahlen des Haushaltsplanes 2024 erläutert:

Haushalt 2024

Übersicht:

- I. Ergebnishaushalt (Doppik /kaufmännische Betrachtungsweise)**
- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Erträge: | 101 Mio. EUR |
| 2. Aufwendungen: | 106 Mio. EUR |
| 3. Minderung Eigenkapital: - | 5 Mio. EUR (Abschreibungen: 9 Mio. EUR) |
- II. Finanzhaushalt (SPaktG = struktureller Ausgleich wird eingehalten!)**
- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Einzahlungen: | 99,7 Mio. EUR |
| 2. Auszahlungen: | 96,5 Mio. EUR (Zinsen 3,3 Mio. EUR insgesamt) |
| 3. Überschuss: | 3,2 Mio. EUR |
| 4. Tilgung inv. Kredite: | 2,7 Mio. EUR |
- III. Investitionsprogramm**
- | | |
|------------------|---|
| 1. Einzahlungen: | 10,8 Mio. EUR |
| 2. Auszahlungen: | 15,9 Mio. EUR |
| 3. Kredite: | 5,1 Mio. EUR (K-limit: 2,5 Mio. EUR; So-Kredit: 2,6 Mio. EUR) |

Finanzdaten:

- Realsteuerhebesätze unverändert (Grundsteuer B: 560 v.H., Gewerbesteuer: 475 v.H.)

- **Haupteinnahmen:**

a. Gewerbesteuer:	18,0 Mio. EUR
b. Grundsteuer:	10,2 Mio. EUR

- | | |
|---------------------------|---------------|
| c. Finanzausgleich: | 25,9 Mio. EUR |
| d. Einkommensteueranteil: | 18,0 Mio. EUR |
| e. Umsatzsteueranteil: | 7,8 Mio. EUR |
- **Hauptausgaben:**
- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Kreisumlage: | 36,4 Mio. EUR |
| b. Personal (u. Versorgung): | 30,6 Mio. EUR (ab 2024
Tarifsteigerungen) |
| c. Sachausgaben/Dienstleistungen: | 13,1 Mio. EUR (Preissteigerungen
Energie etc. dennoch Ansatz geringer als 2023) |
- **Investitionen**
- | | |
|--|---------------------|
| a. Brand- u. Katastrophenschutz: | 0,3 Mio. EUR |
| (Warnsirenen 225 TEUR, Investitionen. allg. Rest) | |
| b. Schulen: | 3,7 Mio. EUR |
| (Sanierung Sonnenfeld 1,5 Mio. EUR; Container 1 Mio.; Schulerweiterung
FGTS GS Luitpold 350 TEUR, Sanierung Schule Einöd 500 TEUR, GS
Kirrberg 100 TEUR, Digitalpakt 175 TEUR, Spielgeräte an Schulen 30
TEUR) | |
| c. Kindertagesstätten: | 2,6 Mio. EUR |
| (Kita Charlotten 120 TEUR; Kita Jägersburg. 2.2 Mio.; Kita Kirrberg. 300
TEUR.) | |
| d. Sport (Baukostenzuschüsse) | 0,1 Mio. EUR |
| e. Städtebau, Wohn-, Gewerbeerschließung: | 1,2 Mio. EUR |
| (Altes Rathaus 100 TEUR; NBG An der Schlehhecke 350 TEUR, Merian-
Kollwitz 140 TEUR; Ausbau Am Webersberg 30 TEUR, Endausbau Am
Pfänderbach 100 TEUR, Erdbeerland-G9 500 TEUR, An der Remise 25
ZEUR) | |
| f. Ausbau Verkehrsflächen: | 5,1 Mio. EUR |
| (Radwege 500 TEUR; Treppenanlage Kirrberg 100 TEUR; Ausbau Obere u.
Untere Allee 2,5 Mio., Wegebau Am Ohligberg 120 TEUR; Sanierung
Lamsbachbrücke 50 TEUR, Sanierung Schlossberghöhenstr. 600 TEUR,
Gehweganpassung Beeder Str. 200 TEUR, Planungskosten allg. für
weitere Projekte 500 TEUR, Beleuchtung allg. 200 TEUR; Haltestellen
ÖPNV 150 TEUR; sonst. Rest) | |
| g. Grünflächen u. Friedhöfe: | 0,3 Mio. EUR |
| h. Grundvermögen, Fuhrpark, etc.: | 1,3 Mio. EUR |
- **Schulden (31.12.2024 - voraussichtlich):**
- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Liquiditätskredite: | 54,8 Mio. EUR |
| b. Investitionskredite: | 87,2 Mio. EUR |
| c. Zusammen: | 142,0 Mio. EUR |
| d. Pro Kopf/ (Ew: 42.341): | 3.350 EUR |

HH-Vermerk zur Kostenkontrolle:

Maßnahmen der laufenden Verwaltung und investive Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn Zuschüsse in der veranschlagten Höhe genehmigt und gewährt werden.

Jägersburg (neben Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten -Auszug bereits finanzierter und geplanter Maßnahmen)

2023 lfd. Verw.

Schleifkorbtrage FW	1.000,00 €
Reparaturen Gustavsburg	1.000,00 €
Sach- u. Pers.kostenzuschuss Kita	10.500,00 €

Neue Umwälz- u. Belüftungspumpe Schlossweiher	11.000,00 €
Unterhaltung Naherholungsgebiet	25.500,00 €
Arbeiten ehem. Schule Jägersburg	2.300,00 €

2023 Investiv:

Hilfeleistungslöschfahrzeug	530.000 € in Auftrag
Spielgerät Spielplatz Am Hammerloch	1.800 €
2 Warnsirenen Glockenstr. 15 u. St.-Josef-Str.	30.200 € bestellt

2024

Produkt: 25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

Investiv:

- für 2023 und 2024 geplant
Aufzug Gustavsburg
Maßnahme 220 10.000 € + 130.000 €

Produkt: 36100100 Kindertageseinrichtungen

Investiv:

- für 2022/2023/2024 und 2025 geplant - begonnen (Aufträge 211.500 €)
Kita Jägersburg Umbau ehem. GS/u. FGTS
Maßnahme 221 80.000 € + 600.000 € + 2.190.000 € und 510.000 €

Produkt: 54100110 Verkehrsflächen, Bau- und Erhaltungslast der Stadt

Investiv:

- Endausbau Bahnhofstraße
Maßnahme 707 ca. 35.000 € Kostenanteil für Ausführung durch
VG Oberes Glanteil
- Zuwendungsbescheid für Machbarkeitsstudie zum Ausbau der ehemaligen
Bahntrasse Homburg-Jägersburg-Waldmohr als Radweg liegt vor
(Kosten 27.756 €/ Zuwendung 23.669,10 €)

Produkt: 55100130

Naherholungsgebiet Jägersburg

Investiv:

- in 2023 geplant – begonnen / Auszahlungen 191.000 €
- Ausz. Gestaltg. Parkanlagen u. Freiflächen
Maßnahme 802 Touristische Inwertsetz.Weihersensembles
noch verfügbar 412.000 €
werden nach 2024 übertragen

ORM Fuchs merkt an, es sei schon verrückt, aber eine Stadt wie Homburg sei nicht mehr handlungsfähig. Es ginge Homburg nicht alleine so, aber nur durch die HPS-Ausschüttung könne man überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt schaffen.

Frau Seger erklärt, vieles müsse einfach politisch diskutiert werden, was gewünscht sei und was nicht.

ORM Fuchs fasst zusammen, dass für Jägersburg große Themen wie das HLF für die Feuerwehr, die Finanzierung für den Kindergartenumbau, die Inwertsetzung des Weihers und der Aufzug für die Gustavsburg noch im Haushalt seien.

Auch der Vorsitzende merkt an, dass die Handlungsspielräume dermaßen eng seien, dass man nur noch hoffen könne, dass nichts Weiteres passiere.

Die Grünschnittcontainer blieben erhalten, bestätigt ORM Fuchs auf Nachfrage von ORM Stolz.

Am Rande erklärt ORM Stolz, dass er mit dem Baumkontrolleur des Saarpfalz-Kreises in Kontakt stehe. Mit diesem habe er besprochen, dass die Bäume im Aboretum endlich mit Schildern versehen würden. Wer die Schilder im Endeffekt zahle, ob es dafür Förderprogramme geben würde, müsse noch genau geklärt werden.

Beschluss:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan mit dem Stellenplan und den Anlagen und das Investitionsprogramm beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich

1 Enthaltung (Stolz)