

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Orsrates Kirrberg
vom 21.11.2023

Top 5 Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024, der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 und dem Investitionsprogramm 2024 bis 2027

Herr Braß erläutert die Zahlen des Haushaltes 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) Sportpl. (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 TEUR)
 - 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

Für Kirrberg

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.

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

2023

<u>lfd. Verw.</u>	Möbelausstattung Grundschule	4.300 €
	Personal- u. Sachkostenzuschuss Kita	40.000 €

Investiv

Produkt: 12200100 Brandschutz, Feuerwehr

- Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 Löschbezirk Kirrberg
Maßnahme 321 580.000 € **in Auftrag**
- Anhänger Drohne Kirrberg
Maßnahme 324 7.140 € **in Auftrag**
- Spülstraße Kita und Küche FGTS 3.600 €
- Schulcontainer rd. 320.000 €
- Digitalpakt Schulen Infrastruktur rd. 27.000 €
- Digitalpakt Schulen (Tablets und Notebooks) 70.000 €
Ausschreibung digitale Tafel läuft derzeit

2024

Investiv

Produkt: 12200100 Brandschutz, Feuerwehr

- Warnsirene Standort Am Dorfplatz 5, FW-Gerätehaus
- Maßnahme 327 15.000 €

Produkt: 25200310 Kult.-historische Gebäude und Grundstücke

- Merburg Sanierung Treppe Mittel aus Vorjahren 20.000 €

Produkt: 36100100 Kindertageseinrichtungen

- Umbau Kita in 2023 bereits beauftragt 239.000 €
- Umbau Kita - Reste aus 2023 u. 2024 /2025 615.000 €

Produkt: 51100411 Wohnbauerschließungen

- NBG An der Schlehhecke
Maßnahme 021 Mittel bis 2025 1.4 Mio.

Produkt: 54100110 Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

- Treppenanlage Kirrberg zw. Kirche u. Kalkofer Weg
Maßnahme 024 Reste 50.000 € u. Ansatz 100.000 €

Produkt: 54100110 Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

- Ausbau Eck-, Lamsbach- u. Collingstraße
Maßnahme 220 150.000 €
Planung 2025 1.5 Mio.

Produkt: 54100110 Verkehrsflächen, Bau- u. Erhaltungslast der Stadt

- Sanierung Lamsbachbrücke im Bereich Eckstr.
Maßnahme 309 Reste 170.000 € u. Ansatz 50.000 €

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

einstimmig