

## **Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 19.02.2024**

### **1. Baugesuche**

1.1. Neubau eines Sammelagers und Sozialraum, Erweiterung Wertstoffhof Flst. Nr. 162/2, Essacher Straße 8

Dem Baugesuch wurde das Einvernehmen und die erforderlichen Befreiungen erteilt.

### **2. Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Stellenplan und Fortschreibung des mehrjährigen Finanzplans mit Investitionsprogramm 2024 – 2027 Ausgangslage**

In der Sitzung vom 22.01.2024 hat der Gemeinderat die von der Verwaltung vorgelegten Entwürfe des Gesamtergebnishaushalt 2024 (einschl. Finanzplanzahlen 2025 bis 2027), Gesamtfinanzhaushalt 2024 (einschl. Finanzplanzahlen 2025 bis 2027), Ergebnis- und Finanzhaushalt Teilhaushalt 7 2024, Investitionsprogramm 2024 (einschl. Finanzplanzahlen 2025 bis 2027) und den Stellenplan 2024 vorberaten und zugestimmt.

Der Ergebnishaushalt weist die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde für die Erfüllung der ständigen Aufgaben einer Gemeinde und deren Deckung aus. Die Erträge belaufen sich 2024 voraussichtlich auf 6.786.600 EUR. An Aufwendungen sind 7.747.800 EUR geplant. Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen stellt das „Veranschlagte ordentliche Ergebnis“ dar. Dies liegt 2024 bei -961.200 EUR. Durch außerordentlichen Erträge in Höhe von 311.000 € (Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken) kann dieses Ergebnis verbessert werden, so dass das Veranschlagte Gesamtergebnis bei -650.200 € liegt.

Aus heutiger Sicht werden auch in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2027 die ordentlichen Erträge nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken. Außerordentliche Erträge, die das Ergebnis verbessern könnten, sind in diesen Jahren aus heutiger Sicht nicht zu erwarten. Lediglich im Jahr 2026 liegt das veranschlagte Gesamtergebnis im positiven Bereich.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen zusammengefasst. Er ist unterteilt die in die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Unter Berücksichtigung dieser drei Ergebnisse ergibt sich im Gesamtfinanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.273.600 EUR. Dieser Betrag wird aus dem bisherigen Liquiditätsüberschuss (Bankguthaben) finanziert, der zum 31.12.2023 bei rd. 2,7 Mio. EUR lag. Der Liquiditätsüberschuss reduziert sich somit zum Jahresende 2023 auf rd. 1,42 Mio. EUR.

Insgesamt liegen die geplanten Investitionen in den Jahren 2025 bis 2027 bei 2.449.400 EUR.

Aktuell (zum 01.01.2024) liegt der Schuldenstand bei 2.679.997 EUR. Bedingt durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkunft im Jahr 2024 werden die vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen, um dieses Vorhaben zu finanzieren. Daher ist für das Jahr 2024 eine Neukreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. EUR vorgesehen. Auch der Ausbau der Ganztagbetreuung wird aus heutiger Sicht zu einer Neukreditaufnahme im Jahr 2026 führen. Der Schuldenstand wird Ende 2024 voraussichtlich 4.432.873 EUR (= 1.606,70 EUR je Einwohner bei 2.759 Einwohnern) betragen und sich zum Ende der Finanzplanung auf 4.045.194 EUR belaufen; dies wären dann 1.466,18 EUR je Einwohner.

Der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wird nach Durchsprache zugestimmt.

### **3. Jahresbericht der örtlichen Bücherei**

Insgesamt konnte das Niveau der hohen Ausleihezahlen auch in 2023 gehalten werden. Dies betraf auch den Bereich Onleihe. Der am häufigsten besuchte Ausleihetag war zum wiederholtem Mal der Dienstag. Insgesamt umfasst unsere Bücherei in der Grundschule 7.878 Medien davon 521 Zeitschriften. 732 aktive Leser sind registriert und 60 Neuanmeldungen sind in 2023 hinzugekommen.

Mit 16 ehrenamtlich Tätigen wurden an 165 Ausleihetage 5422 Ausleihen durchgeführt. Dabei wurden 354 Ehrenamtsstunden geleistet.

Dafür wurde dem ganzen Büchereiteam unter hauptamtlicher Leitung von Carola Baumann ein herzlichstes Dankeschön und Lob für die gute Arbeit und das tolle Angebot ausgesprochen.

**Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Büchereiteam sind Sie herzlich willkommen !**

Zu weiteren Fragen melden Sie sich gerne bei Carola Baumann (Tel. 07528/92092-13, Montag vormittag oder Dienstag ganztägig oder per Email [c.baumann@neukirch-gemeinde.de](mailto:c.baumann@neukirch-gemeinde.de))

### **4. Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes**

Keine Meldungen