

Beschlussvorlage

17.01.2024

Nr. I/1/2024

Information über die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Werbach und weitere Vorgehensweise: Wiederanschaltung der Beleuchtung während der Nachtstunden

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 30.01.2024

Beschlussantrag:

- 1) Der Gemeinderat beschließt die Abschaffung der Nachtabschaltung
- 2) Der Gemeinderat beschließt die Anschaffung von so genannten Smart-Switches für eine zukünftige flexible Schaltmöglichkeit

Sachverhalt:

Aktuell ist die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Werbach während der Nachtstunden in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr ausgeschaltet. Unterschiedliche Aspekte wie beispielsweise Einsparungseffekte, ökologische Auswirkungen aber auch Verkehrssicherungsaspekte oder das subjektive Sicherheitsbefinden der Bürgerschaft sprechen für und gegen die Abschaltung der Straßenbeleuchtung. Das Thema wird bis heute kontrovers diskutiert.

Die Bedürfnisse und Wahrnehmungen innerhalb der Bürgerschaft haben sich seit der ursprünglichen Entscheidung zur Abschaltung der Straßenbeleuchtung verändert. Vielfältige Rückmeldungen und Anforderungen seitens der Bürgerinnen und Bürger haben hierzu die Verwaltung erreicht. Die Verwaltung strebt daher eine Anpassung der Beschlusslage an, um den Bedürfnissen der Allgemeinheit Rechnung zu tragen und aktuellen Anforderungen und Erwartungen der Bürgerschaft gerecht zu werden.

Zum Sitzungspunkt ist die Vertretung der NetzeBW geladen. Die NetzeBW setzen als Dienstleister die Straßenbeleuchtung für die Gemeinde Werbach um und zeigen die Situation der Straßenbeleuchtung im momentanen Zustand auf. Des Weiteren werden Möglichkeiten für eine Änderung in der Straßenbeleuchtung und Steuerung erläutert.

Vorgesehene Maßnahmen:

- Einschaltung der Beleuchtung in der Nacht
- Weitere Umrüstung der Altbeleuchtung auf LED
- Hinterlegung Dimmprofile bei den LED-Leuchten, wo möglich
- Einbau Smart-Switches in den Schaltstellen für zukünftige einfache und flexiblere Schaltmöglichkeiten

Informatorisch: Übersicht der Verbräuche und Kosten

Die Abrechnung erfolgt immer im Folgejahr, deshalb ist auch 2023 noch nicht enthalten

Jahr	kW/h	Kosten	Ersparnis	
2019	187.649,80	40.518,65		
2020	181.617,80	42.632,54	-2.113,89	
2021	163.454,90	39.272,49	3.360,05	
2022	147.910,10	36.338,52	2.933,97	



Wyrwoll, Bürgermeister

Beschlussvorlage

09.01.2024

Nr. I/4/2024

Haushaltsplan 2024

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 30.01.2024

- 1) Der Haushaltssatzung 2024 wird unter Zugrundelegung des Haushaltsplans und des Stellenplans zugestimmt.
- 2) Der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2027 zur Haushaltssatzung 2024 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2024 beträgt **-253.660 EUR**.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit des Finanzhaushalts beträgt **1.186.500 EUR**.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **1.180.000 EUR**.

Die Tilgung beläuft sich auf **264.710 EUR**.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **1.600.000 EUR**.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands beträgt **6.600 EUR**.

Im Rahmen dieser Sitzung werden die Eckdaten und Rahmenbedingungen zum Haushaltsplan 2024 durch die Kämmerei weiter erläutert.



Wyrwoll, Bürgermeister

Anlagen:

- Präsentation zum Haushaltsplan 2024
- Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Finanzplan

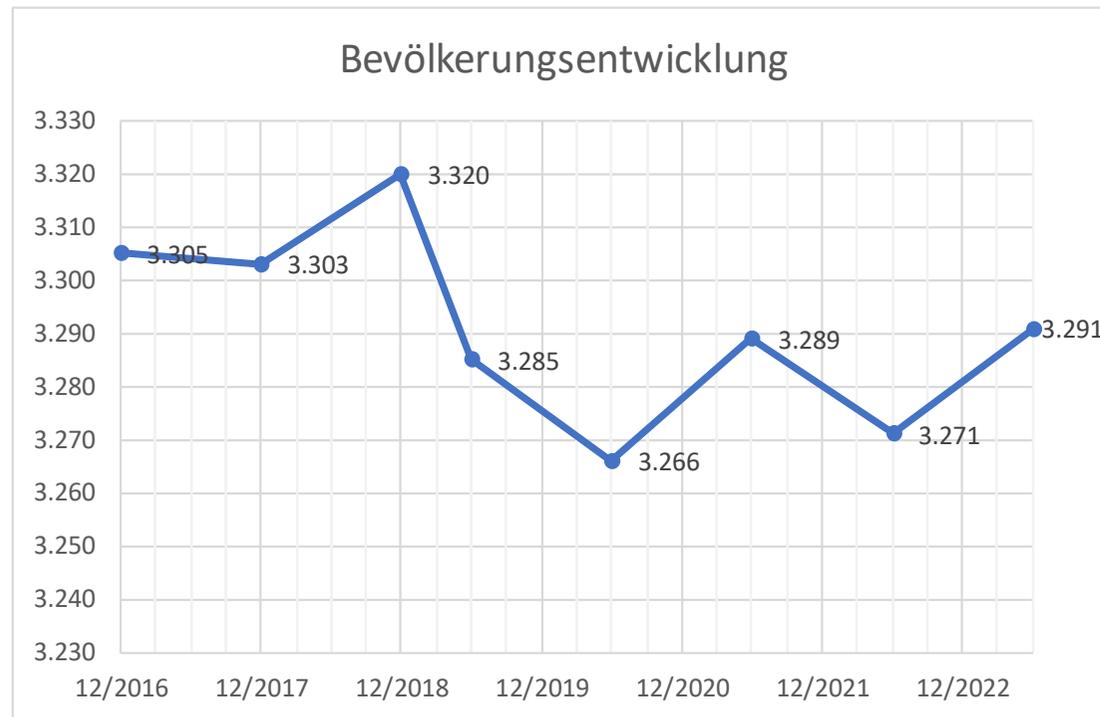


Haushaltsplan 2024

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	Bevölkerungsentwicklung
31.12.1975	3.563
31.12.1983	3.330
31.12.1999	3.665
31.12.2017	3.303
31.12.2018	3.320
30.06.2019	3.285
30.06.2020	3.266
30.06.2021	3.289
30.06.2022	3.271
30.06.2023	3.291

Die Daten basieren auf der
Bevölkerungsfortschreibung
des Statistischen Landesamtes



Es ist ein Anstieg zu verzeichnen.

Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2021 angepasst:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 410 v.H.
- Grundsteuer B (übrige Grundstücke) 410 v.H.
- Gewerbesteuer (nach Gewerbeertrag) 380 v.H.

Grundsteuerreform gilt ab 2025!

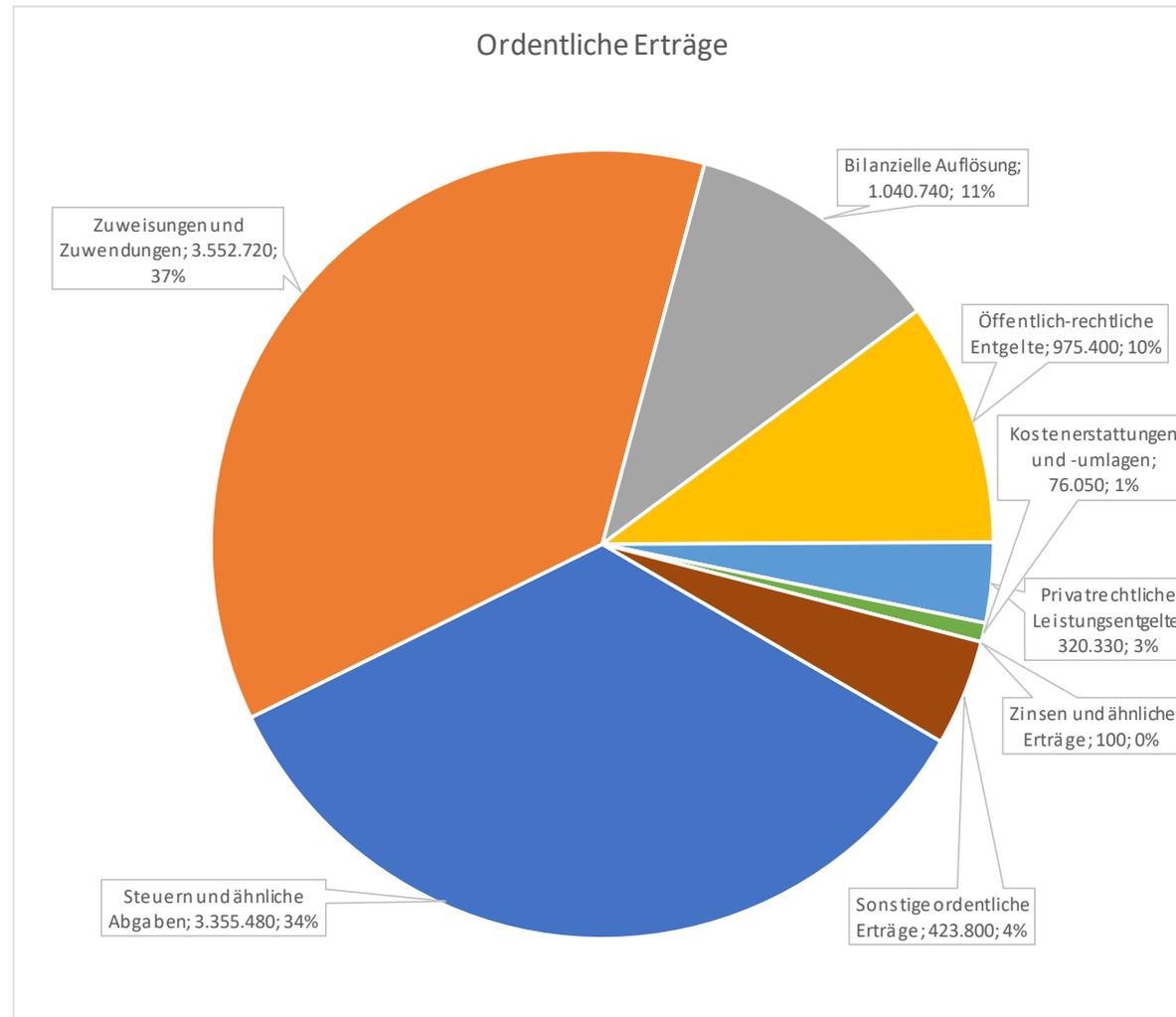
Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024 zu 2023
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan	Vergleich zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	3.435.863,50	3.388.520	3.355.480	3.521.470	3.646.220	3.770.160	-33.040
Zuweisungen und Zuwendungen	3.540.221,04	3.351.180	3.552.720	3.389.570	3.406.280	3.248.740	201.540
Bilanzielle Auflösung	1.081.914,39	1.035.670	1.040.740	1.040.740	1.040.740	1.040.740	5.070
Öffentlich-rechtliche Entgelte	951.838,62	960.400	975.400	975.420	975.440	975.460	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.564,02	277.240	320.330	409.740	513.140	513.140	43.090
Kostenerstattungen und -umlagen	64.375,50	73.550	76.050	73.550	73.550	73.550	2.500
Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	100	100	100	100	110	0
Sonstige ordentliche Erträge	428.685,92	395.400	423.800	293.760	296.980	284.720	28.400
Ordentliche Erträge	9.847.562,99	9.482.060	9.744.620	9.704.350	9.952.450	9.906.620	262.560
Personalaufwendungen	1.937.876,26	1.924.780	2.097.940	2.011.410	2.031.130	2.070.550	-173.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.010,36	1.557.140	1.502.200	1.417.990	1.434.150	1.433.640	54.940
Planmäßige Abschreibungen	1.760.383,42	1.681.540	1.679.620	1.679.620	1.679.620	1.679.620	1.920
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.134,76	18.500	43.500	78.500	98.500	98.500	-25.000
Transferaufwendungen	3.012.540,98	3.216.010	3.844.780	3.729.450	3.946.810	3.972.370	-628.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.110,75	816.970	830.240	771.260	788.160	783.610	-13.270
Ordentliche Aufwendungen	8.713.056,53	9.214.940	9.998.280	9.688.230	9.978.370	10.038.290	-783.340
Ordentliches Ergebnis	1.134.506,46	267.120	-253.660	16.120	-25.920	-131.670	-520.780
Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	1.134.506,46	267.120	-253.660	16.120	-25.920	-131.670	-520.780
Außerordentliche Erträge	76.803,73	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	308,40	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	76.495,33	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.211.001,79	267.120	-253.660	16.120	-25.920	-131.670	-520.780

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	3.355.480
Zuweisungen und Zuwendungen	3.552.720
Bilanzielle Auflösung	1.040.740
Öffentlich-rechtliche Entgelte	975.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.330
Kostenerstattungen und -umlagen	76.050
Zinsen und ähnliche Erträge	100
Sonstige ordentliche Erträge	423.800
	<u>9.744.620</u>



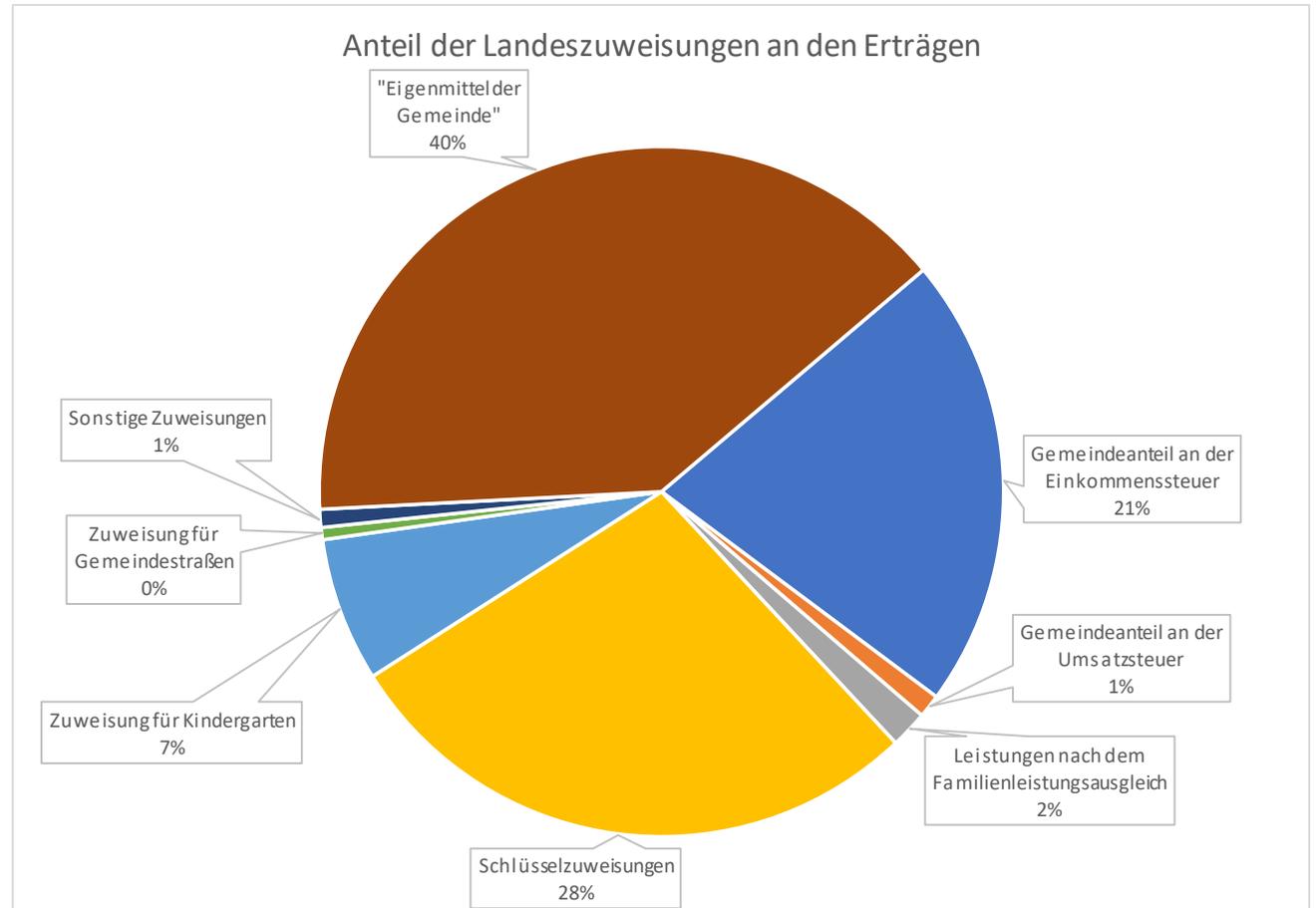
Anteil der Landeszuweisungen an den Erträgen

Ordentliche Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.071.130
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.950
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	170.450
Schlüsselzuweisungen	2.729.700
Zuweisung für Kindergärten	659.680
Zuweisung für Gemeindestraßen	55.520
Sonstige Zuweisungen	82.720
"Eigenmittel der Gemeinde"	3.868.470
	9.744.620

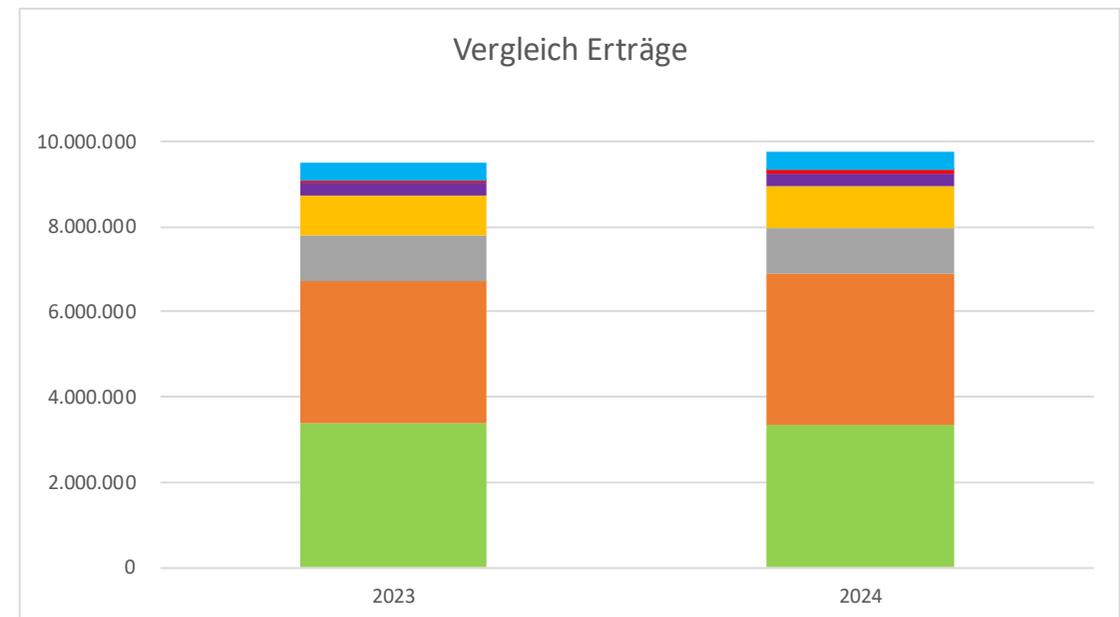
Summe der Zuweisungen

5.876.150



Erträge im Vergleich zum Vorjahr

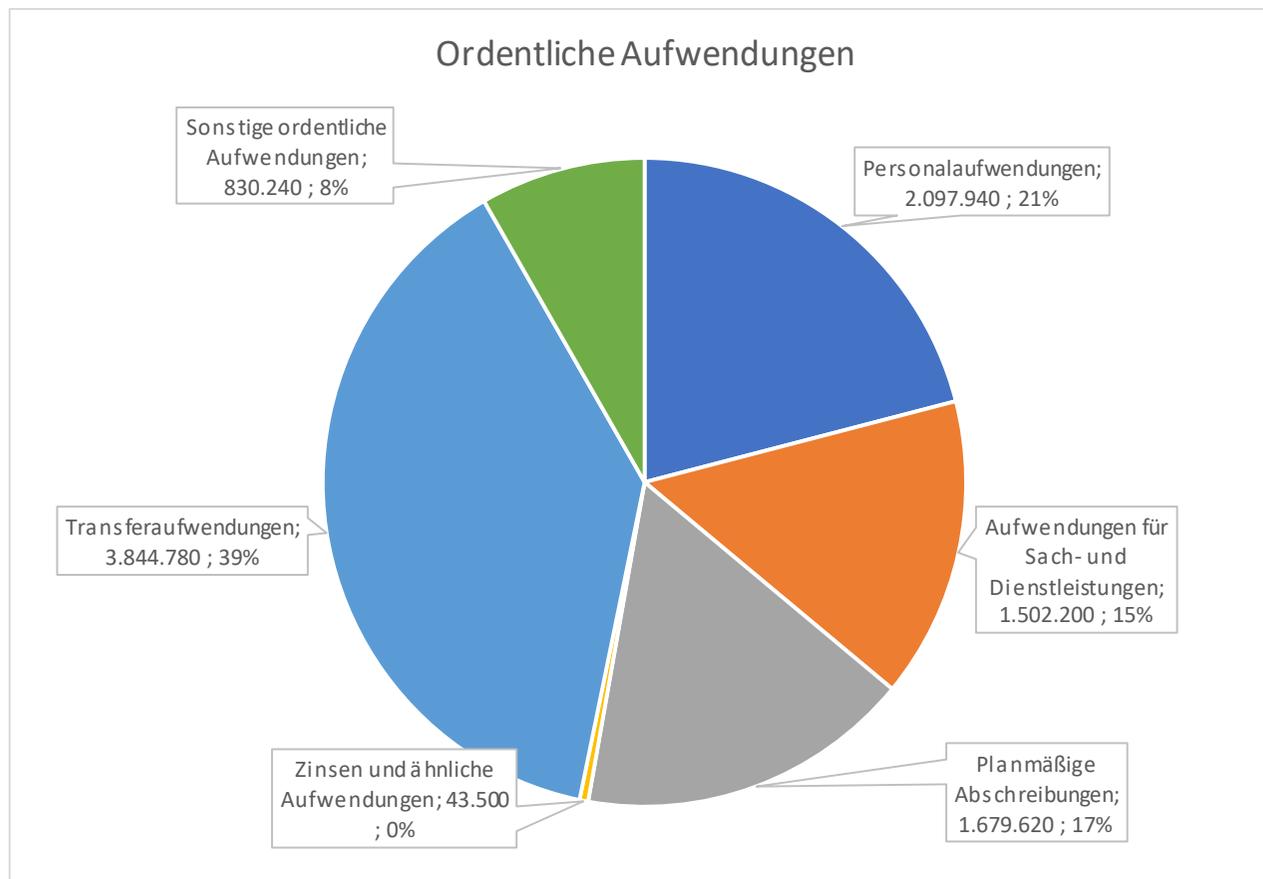
	2023	2024	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	3.388.520	3.355.480	-33.040
davon Einkommenssteueranteil	2.100.870	2.071.130	-29.740
davon Umsatzsteueranteil	121.220	106.950	-14.270
Zuweisungen und Zuwendungen	3.351.180	3.552.720	201.540
davon Schlüsselzuweisungen	2.563.840	2.729.700	165.860
davon Landeszuweisungen Forst	5.000	40.000	35.000
Bilanzielle Auflösung	1.035.670	1.040.740	5.070
Öffentlich-rechtliche Entgelte	960.400	975.400	15.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.240	320.330	43.090
Kostenerstattungen und -umlagen	73.550	76.050	2.500
Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
Sonstige ordentliche Erträge	395.400	423.800	28.400
	<u>9.482.060</u>	<u>9.744.620</u>	<u>262.560</u>



Ordentliche Aufwendungen

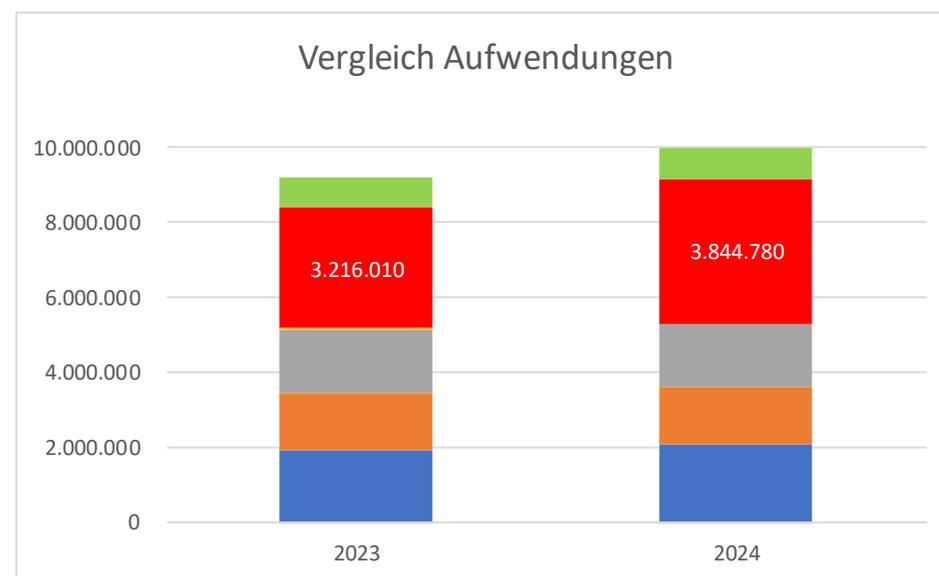
Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	2.097.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.200
Planmäßige Abschreibungen	1.679.620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500
Transferaufwendungen	3.844.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.240
	9.998.280



Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr

	2023	2024	Differenz
Personalaufwendungen	1.924.780	2.097.940	-173.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.140	1.502.200	54.940
Planmäßige Abschreibungen	1.681.540	1.679.620	1.920
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500	43.500	-25.000
Transferaufwendungen	3.216.010	3.844.780	-628.770
davon Abmangel Kita	900.000	1.001.000	-101.000
davon FAG-Umlage	923.300	1.117.440	-194.140
davon Kreisumlage	1.232.470	1.567.450	-334.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.970	830.240	-13.270
	<u>9.214.940</u>	<u>9.998.280</u>	<u>-783.340</u>



Gesamtfinanzhaushalt

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planansatz	FiPlan	FiPlan	FiPlan
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381.462	8.326.380	8.595.470	8.654.190	8.899.200	8.865.880
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.853.125	-7.527.890	-8.317.660	-8.007.610	-8.298.750	-8.358.670
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	1.528.337	798.490	277.810	646.580	600.450	507.210
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.787	1.997.000	2.177.700	100.000	100.000	1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.622.061	-2.827.900	-3.364.200	-1.610.000	-1.000.000	-2.000.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.276.273	-830.900	-1.186.500	-1.510.000	-900.000	-400.000
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	800.000	1.180.000	1.000.000	500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-264.712	-264.710	-264.710	-245.090	-225.530	-236.840
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-264.712	535.290	915.290	754.910	274.470	-236.840
Finanzierungsmittelbestand	-1.012.648	502.880	6.600	-108.510	-25.080	-129.630
Verpflichtungsermächtigungen	1.161.000	0	1.600.000			
Nettoinvestitionsrate	1.263.625,24	533.780	13.100	401.490	374.920	270.370

Investitionen 2024 – 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Haushaltsplan 2024		Finanzplan 2025		Finanzplan 2026		Finanzplan 2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
711200000003	Digitalisierung Verwaltung und Sitzungsdienst (Folgen OZG)	0	35.000	0	0	0	0	0	0
711250000009	Anbau Bauhof	0	150.000	0	0	0	0	0	0
711250000010	Werkzeugwagen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
711330000101	Grundstückserlöse Oberes Tor IdS III	500.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
712600000004	Waldbrandsets	0	7.400	0	0	0	0	0	0
736500101200	Neubau Kiga im Taubertal	0	100.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
742400000008	Überdachung mit PV	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0
742400000009	Ersatz Gasherd	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
742400000010	Ersatz Fritteuse	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0
751100000204	Bebauungsplan Kiga Gamburg	0	40.000	0	0	0	0	0	0
753300000000	Eigenmaßnahmen Wasserversorgung	1.266.900	1.762.000	0	0	0	0	0	0
753300000003	Chlormessgerät	0	4.100	0	0	0	0	0	0
753300000004	pH-/Leitfähigkeitsmessgerät	0	6.000	0	0	0	0	0	0
753300000005	Digitalisierung Wasserzähler	0	220.000	0	0	0	0	0	0
753300000202	Sanierung Wasserhochbehälter	0	280.000	0	0	0	0	0	0
753300000204	Baugebiet Kiga Gamburg	0	0	0	256.000	0	0	0	0
753300000502	Nachrüstung HB Hüttenrein	0	21.500	0	0	0	0	0	0
753800000102	Kanalsanierung Pfarrgarten	344.000	431.500	0	0	0	0	0	0
753800000204	Baugebiet Kiga Gamburg	0	0	0	656.000	0	0	0	0
753800000205	Sektionaltor Kläranlage Gamburg	2.800	10.000	0	0	0	0	0	0
754100000204	Baugebiet Kiga Gamburg	0	0	0	688.000	0	0	0	0
754100000600	Umgestaltung Brunnenplatz	5.000	7.000	0	0	0	0	0	0
755100000100	Kinderspielplatz Welzbachau	0	0	0	10.000	0	0	0	0
755300000000	Neugestaltung Friedhöfe	0	25.000	0	0	0	0	0	0
757100000002	Kapitalkostenumlagen ZV A81	0	97.200	0	0	0	0	0	0
757300802201	Spülmaschine DGH	0	7.000	0	0	0	0	0	0
757300802202	Neugestaltung Dorfplatz	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		2.177.700	3.364.200	100.000	1.610.000	100.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000

Prognostizierte Entwicklung der Tilgung

Kreditinstitut	Betrag	aufgenommen	Stand zum 01.01.2024	Tilgung								
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
DZ HYP	300.000,00	2006	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
L-Bank	1.300.000,00	2015	216.640,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	144.448,00	72.192,00	0,00	0,00
L-Bank	2.000.000,00	2020	1.763.156,00	0,00	0,00	26.316,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00	105.264,00
	3.600.000,00		2.024.796,00	159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	192.456,00	120.264,00	105.264,00
Ermächtigung 2023	800.000,00	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ermächtigung 2024	1.180.000,00	2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,58	52.631,58	52.631,58
Ermächtigung 2025	1.000.000,00	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.631,58	52.631,58
Ermächtigung 2026	500.000,00	2026	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,79
				159.448,00	159.448,00	185.764,00	264.712,00	264.712,00	264.712,00	245.087,58	225.527,16	236.842,95

Insgesamt sind Kreditermächtigungen i. H. v. 3,48 Mio. € geplant (2023 gilt in 2024 fort). Hiervon werden nach derzeitigem Planungsstand 2,5 Mio. € beansprucht.

Zwei Altkredite aus den Jahren 2006 und 2015 laufen bis 2027 aus. Die jährliche Tilgung beläuft sich ab diesem Zeitpunkt dann voraussichtlich auf ca. 237 T€.

Die steigende Zinsbelastung wird im Ergebnishaushalt abgebildet und wirkt sich daher negativ auf die für die Tilgung verfügbaren Mittel bzw. die Nettoinvestitionsrate aus.

Prognostizierte Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Stand (ohne ZVs)	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung	Pro-Kopf-Verschuldung der Zweckverbände	Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt
31.12.2021	2.554.220	3.289	776,59	419,04	1.195,63
31.12.2022	2.289.508	3.271	699,94	479,05	1.178,99
31.12.2023	2.024.796	3.291	615,25	479,05	1.094,30
31.12.2024	2.760.084	3.291	838,68	479,05	1.317,73
31.12.2025	3.514.996	3.291	1.068,06	479,05	1.547,11
31.12.2026	3.789.469	3.291	1.151,46	479,05	1.630,51
31.12.2027	3.552.626	3.291	1.079,50	479,05	1.558,55

Unter Einbeziehung der Tilgung wird für die Gemeinde Werbach (ohne Beteiligungen) ein Schuldenstand von ca. 3,55 Mio. € zum 31.12.2027 erwartet.

Ende

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!!

Beschlussvorlage

17.01.2024

Nr. I/2/2024

**Vergabe der Schreinerarbeiten für die Datenschutztrennwand zur Raumtrennung
Schulsozialarbeit in der Ganztagesgrundschule**

öffentlich

Gemeinderatssitzung vom 30.01.2024

Beschlussantrag:

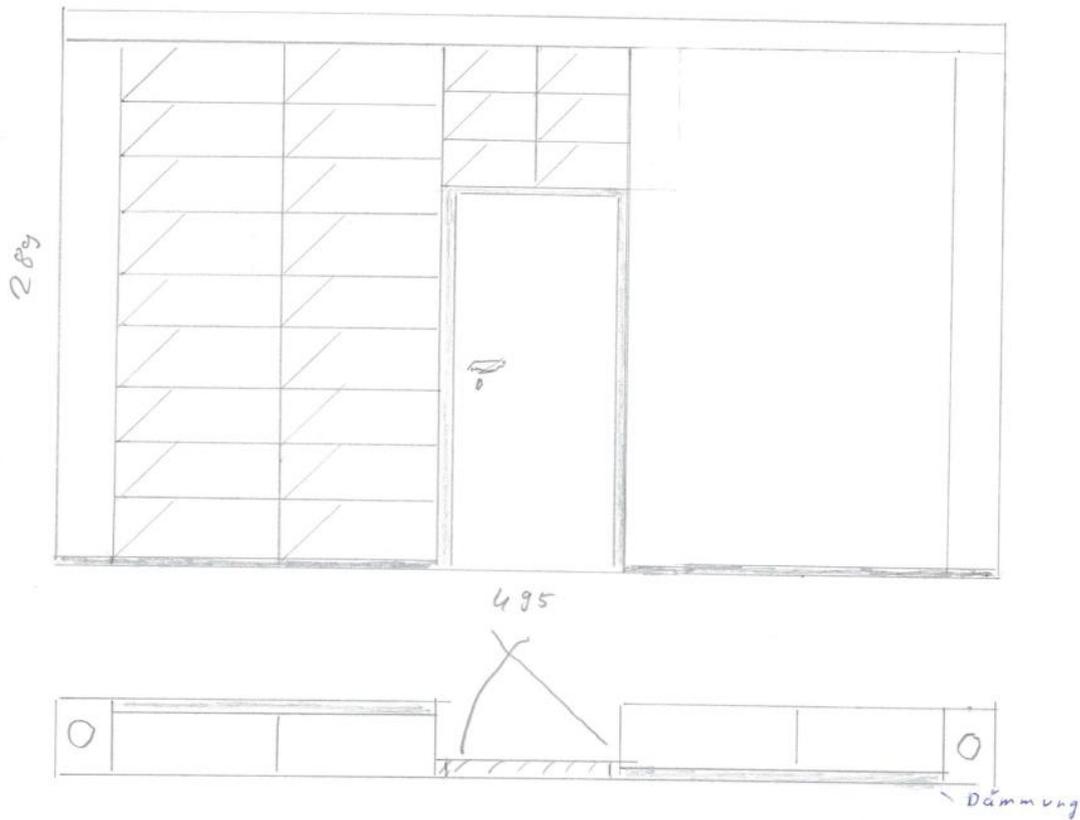
Der Gemeinderat erteilt den Auftrag an die Fa. Vath in Höhe von 5.215,77 € brutto

Sachverhalt:

Im Haushalt 2024 sind 7.000,00 € für diese Maßnahme aufgenommen worden, um den Raumteiler zum Datenschutz bei der Schulsozialarbeit gewährleisten zu können.

Der Verwaltung liegt ein Angebot der Fa. Vath vor, das sich auf 5.215,77 € beläuft.

Der Auftrag an die Firma erfolgt erst nach Genehmigung des Haushaltes.



J. Wyrwoll

Wyrwoll, Bürgermeister