

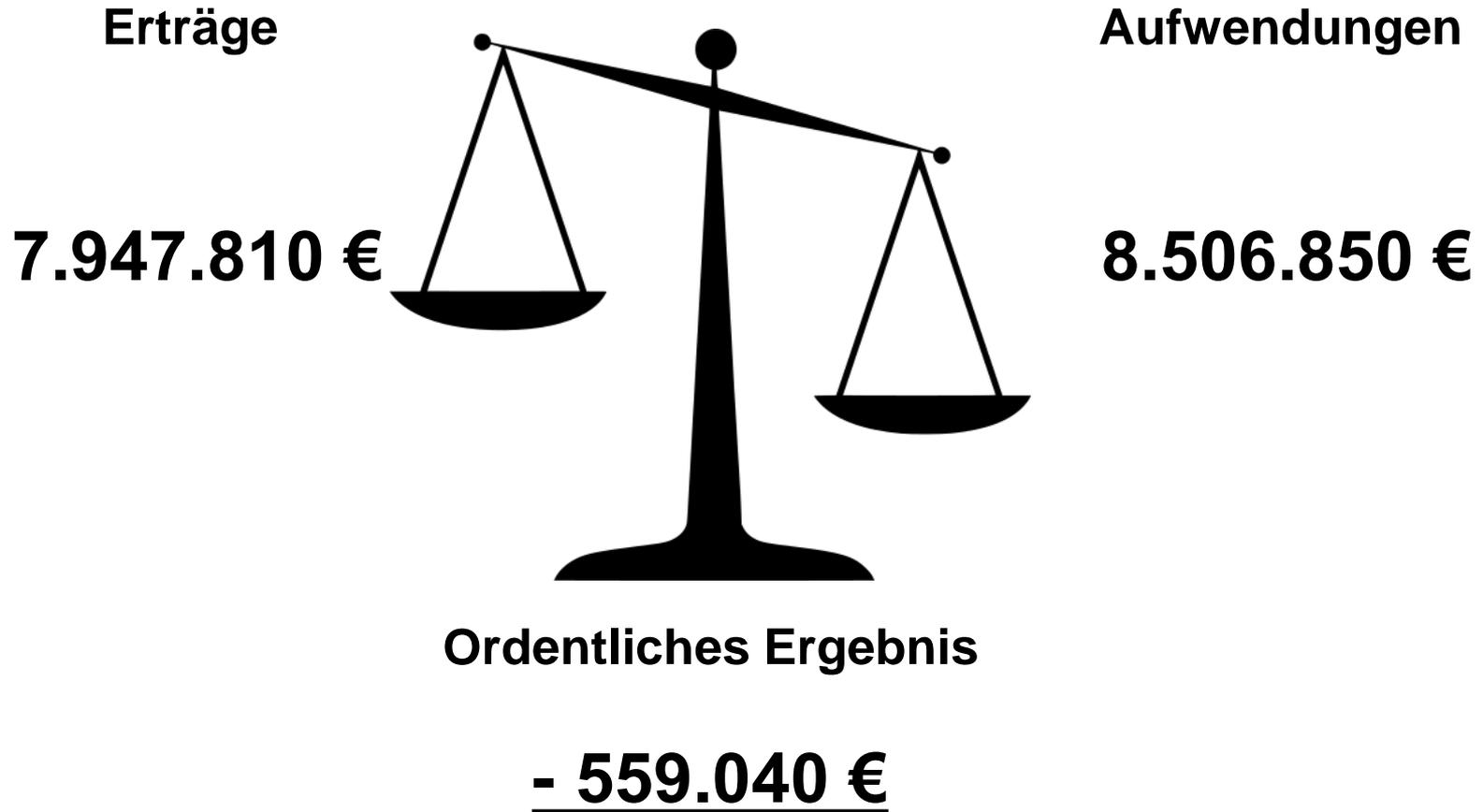
TOP III / 3

- a. Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023**
- b. Eigenbetrieb Wasserversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**
- c. Eigenbetrieb Breitbandversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

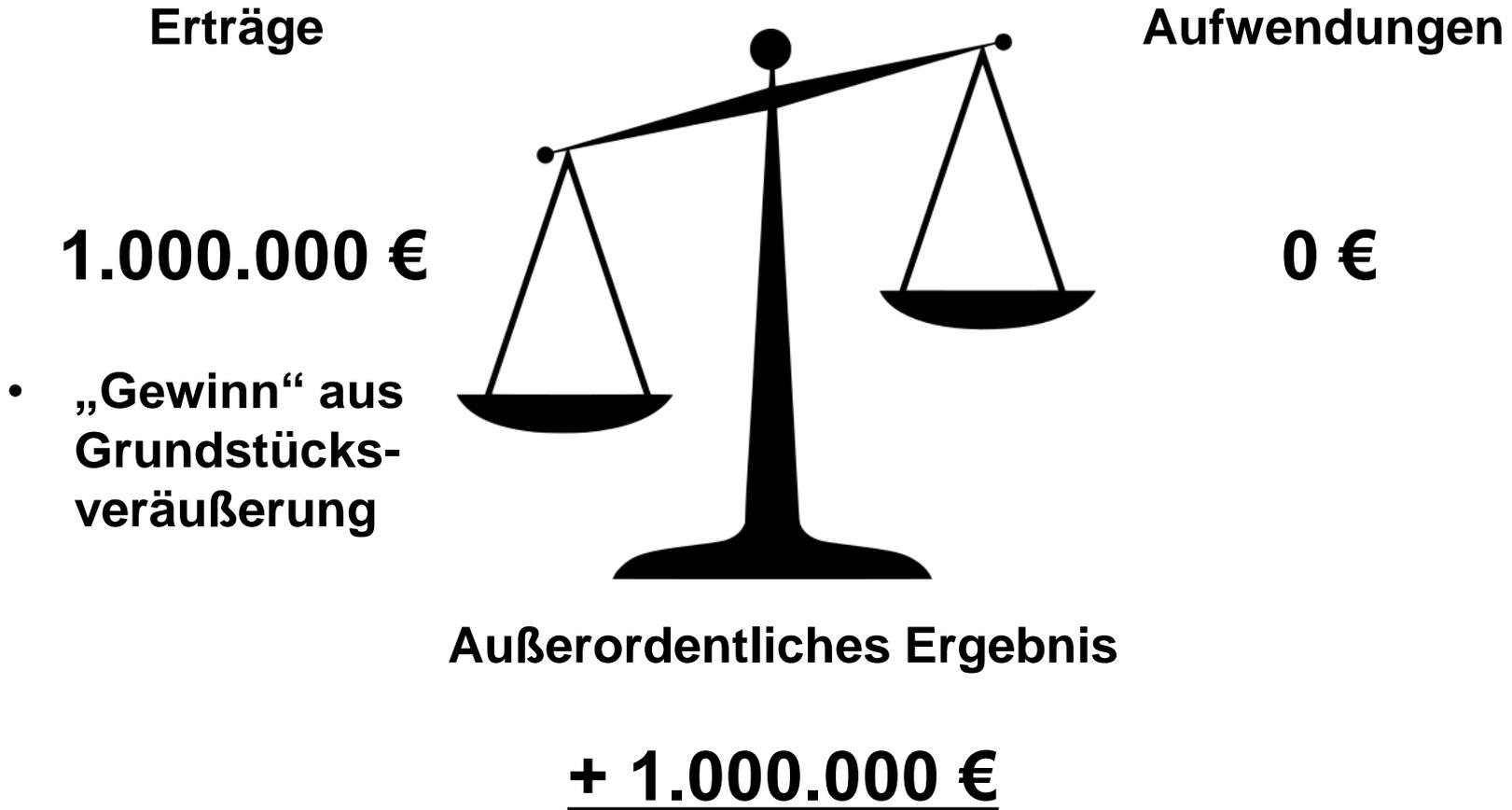
TOP III / 3 – Einbringung Haushaltsplan – Agenda

- 1. Überblick über die wichtigsten Kennzahlen**
- 2. Ertragsseite – was haben wir zur Verfügung?**
- 3. Aufwandsseite – was müssen wir Bezahlen?**
- 4. Investitionen – was kosten die Projekte?**
- 5. Schuldenstand**
- 6. Eigenbetriebe**

Überblick: Ordentliches Ergebnis



Überblick: Außerordentliches Ergebnis



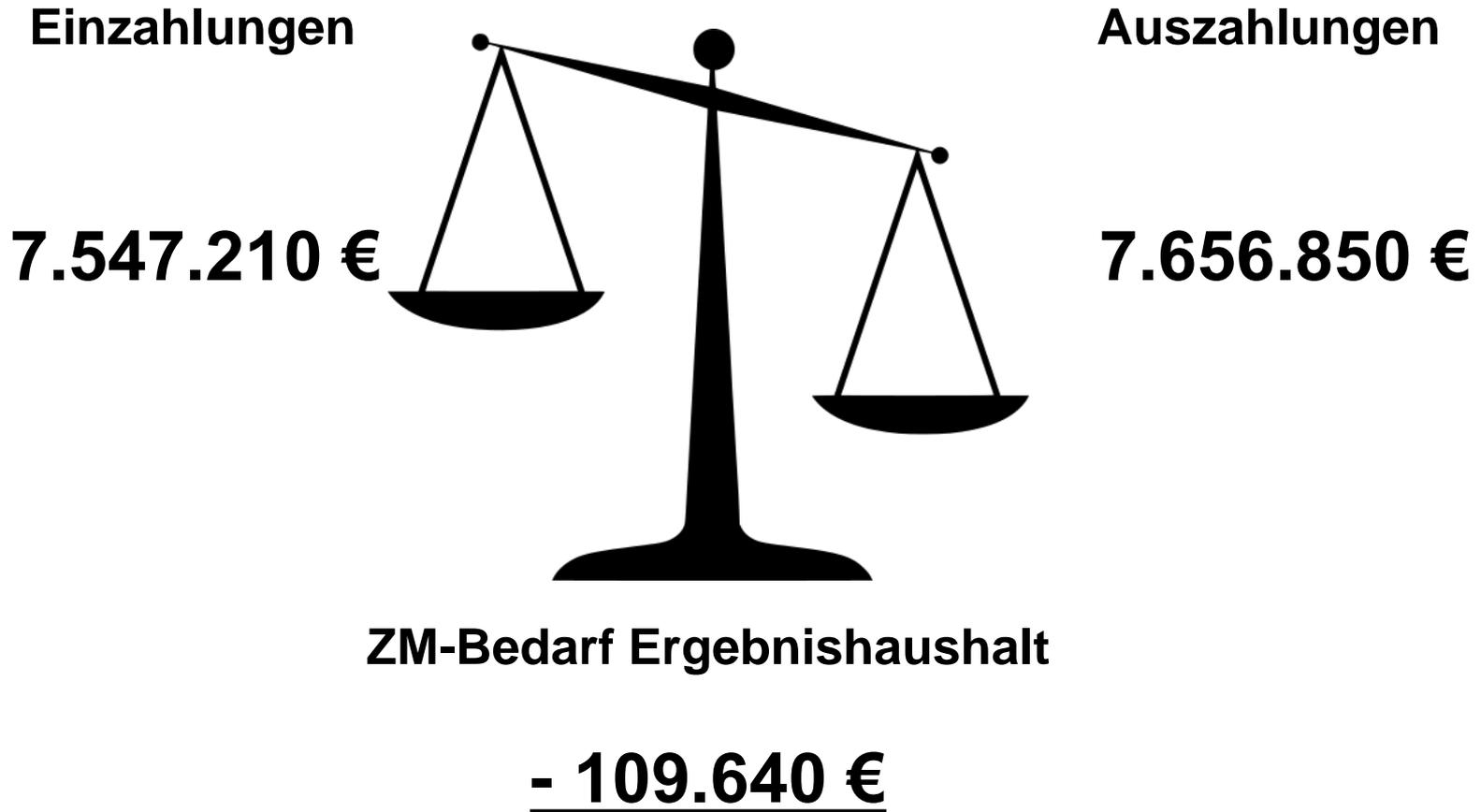
Überblick: Gesamtergebnis

- + Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- + Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

=

+ 440.960 €

Überblick: Finanzhaushalt (ZM-Bedarf Ergebnishaushalt)



Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen

2.382.800 €

- Zuschüsse
- Grundstücksverk.
- etc.



Auszahlungen

3.319.700 €

- Baumaßnahmen
- Anschaffungen
- etc.

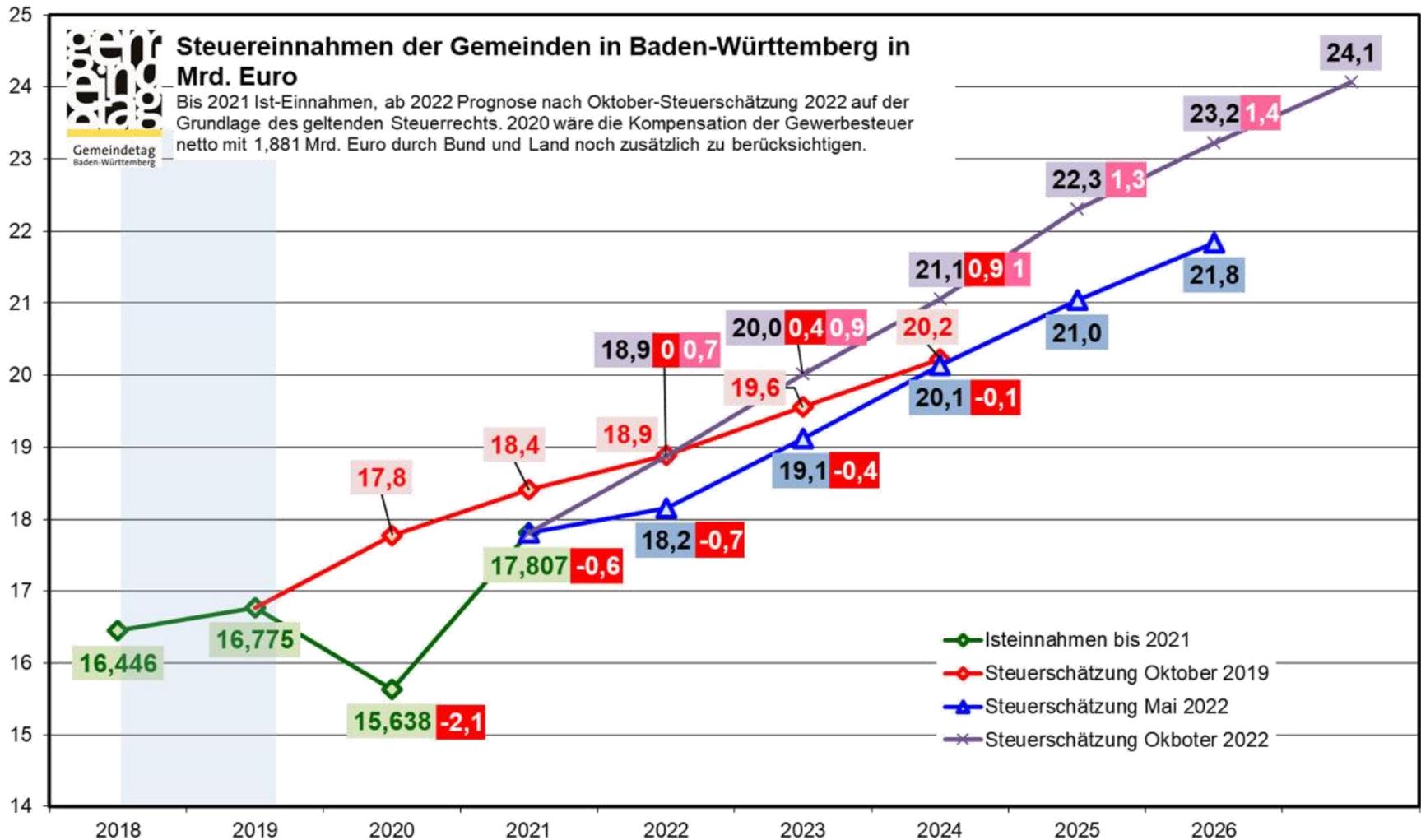
ZM-Überschuss Investitionen

- 936.900 €

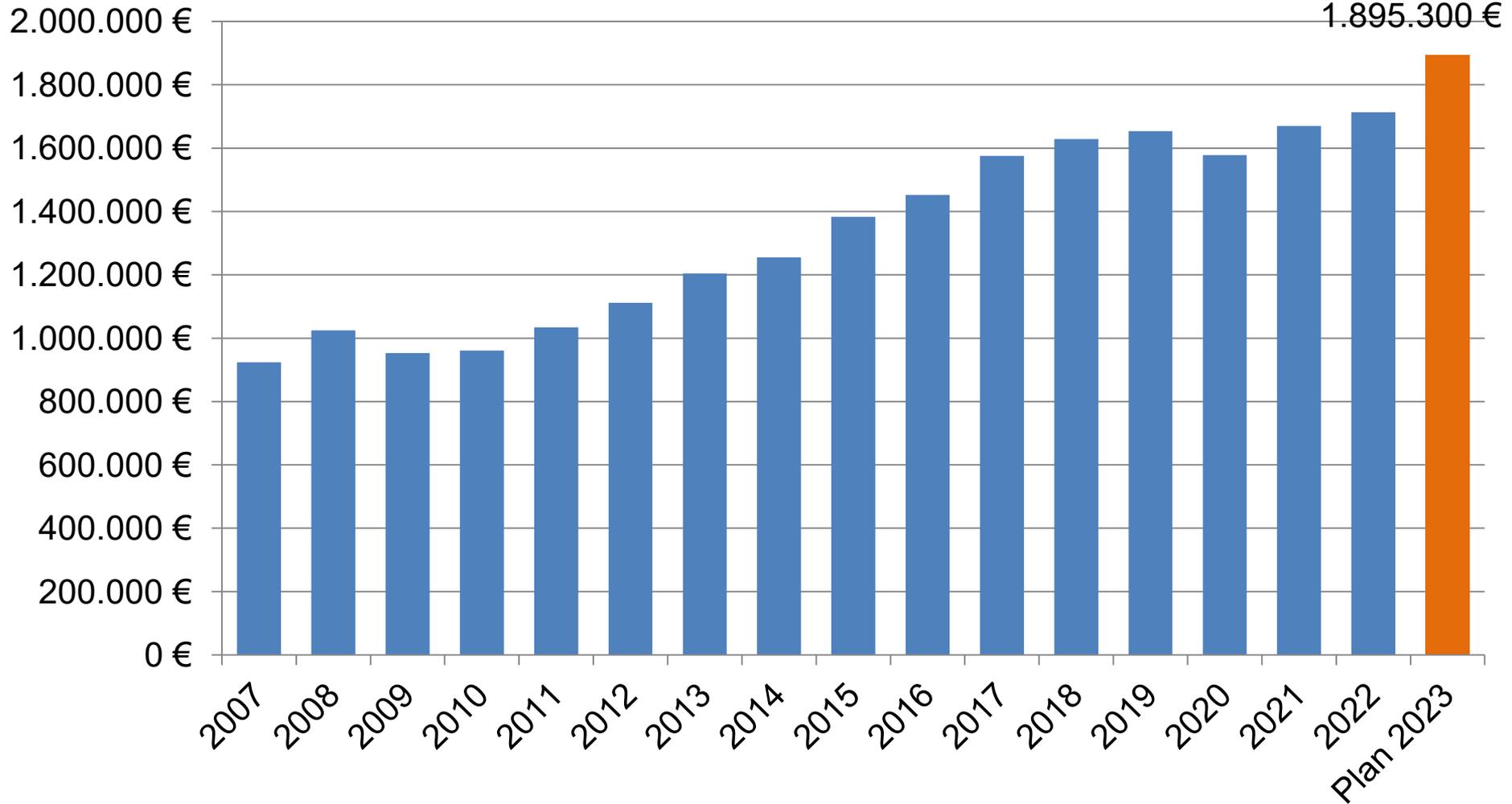
Ergebnishaushalt – Produktgruppe 6110

Welche Mittel können verteilt werden?

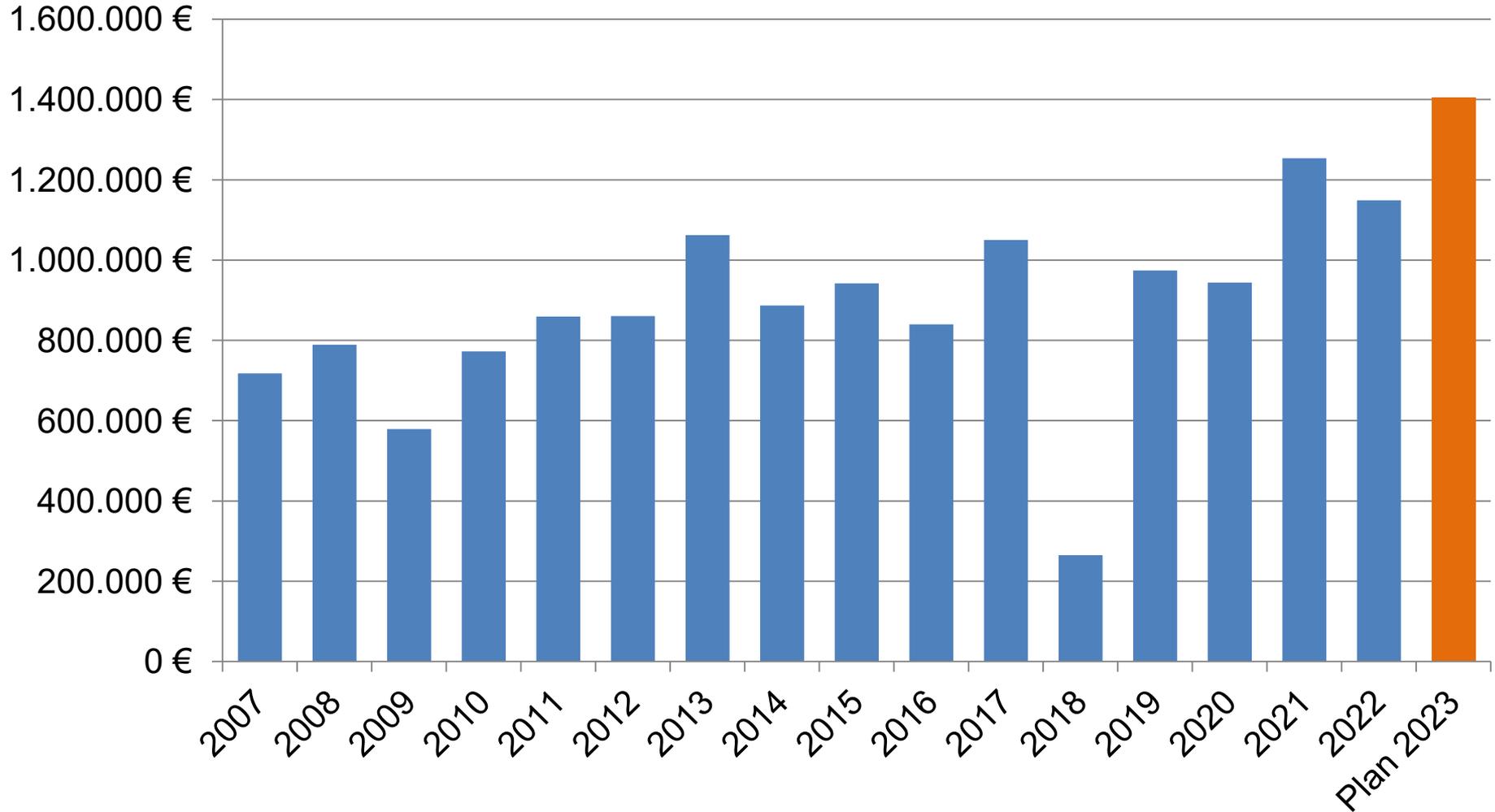




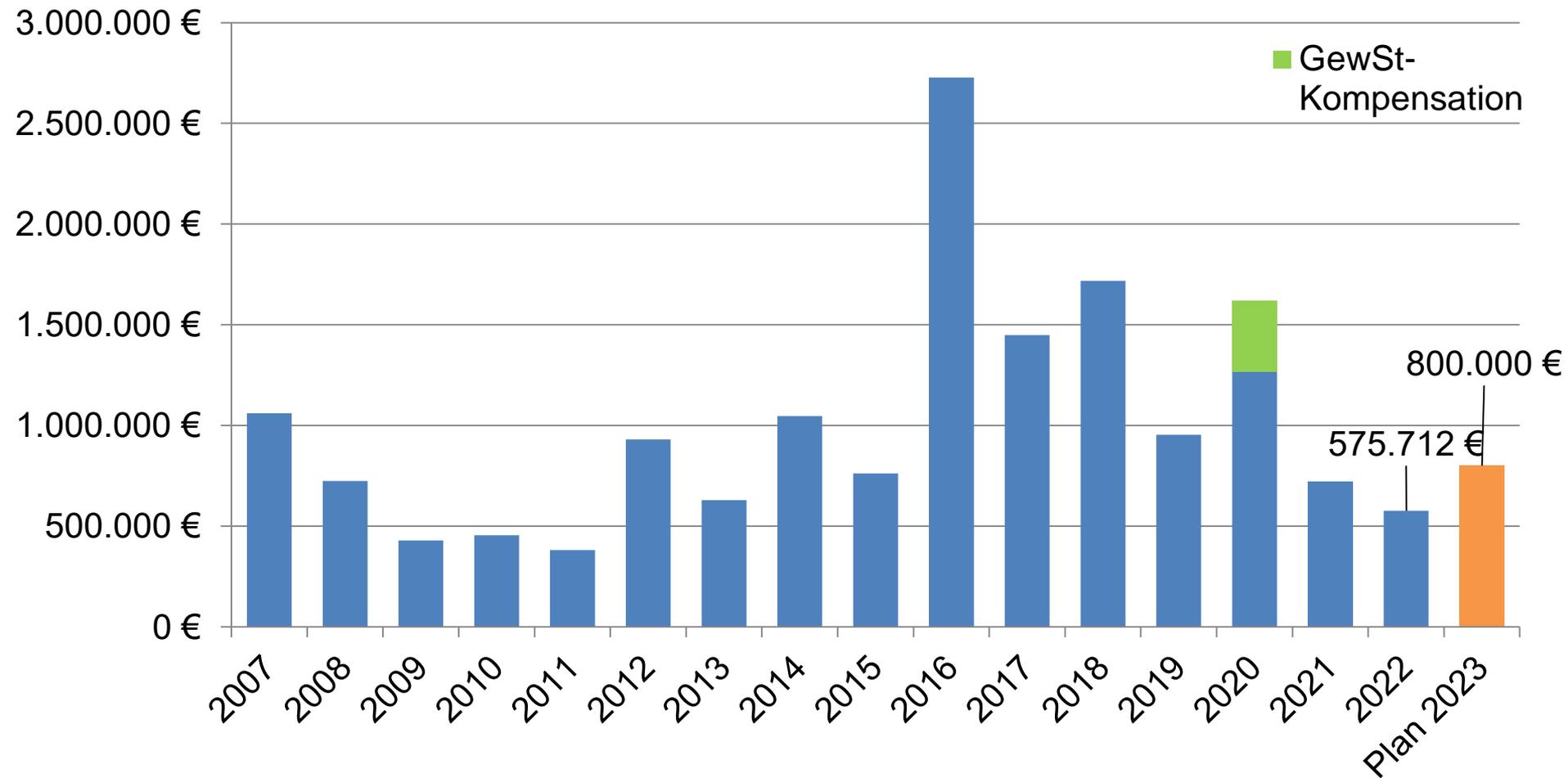
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

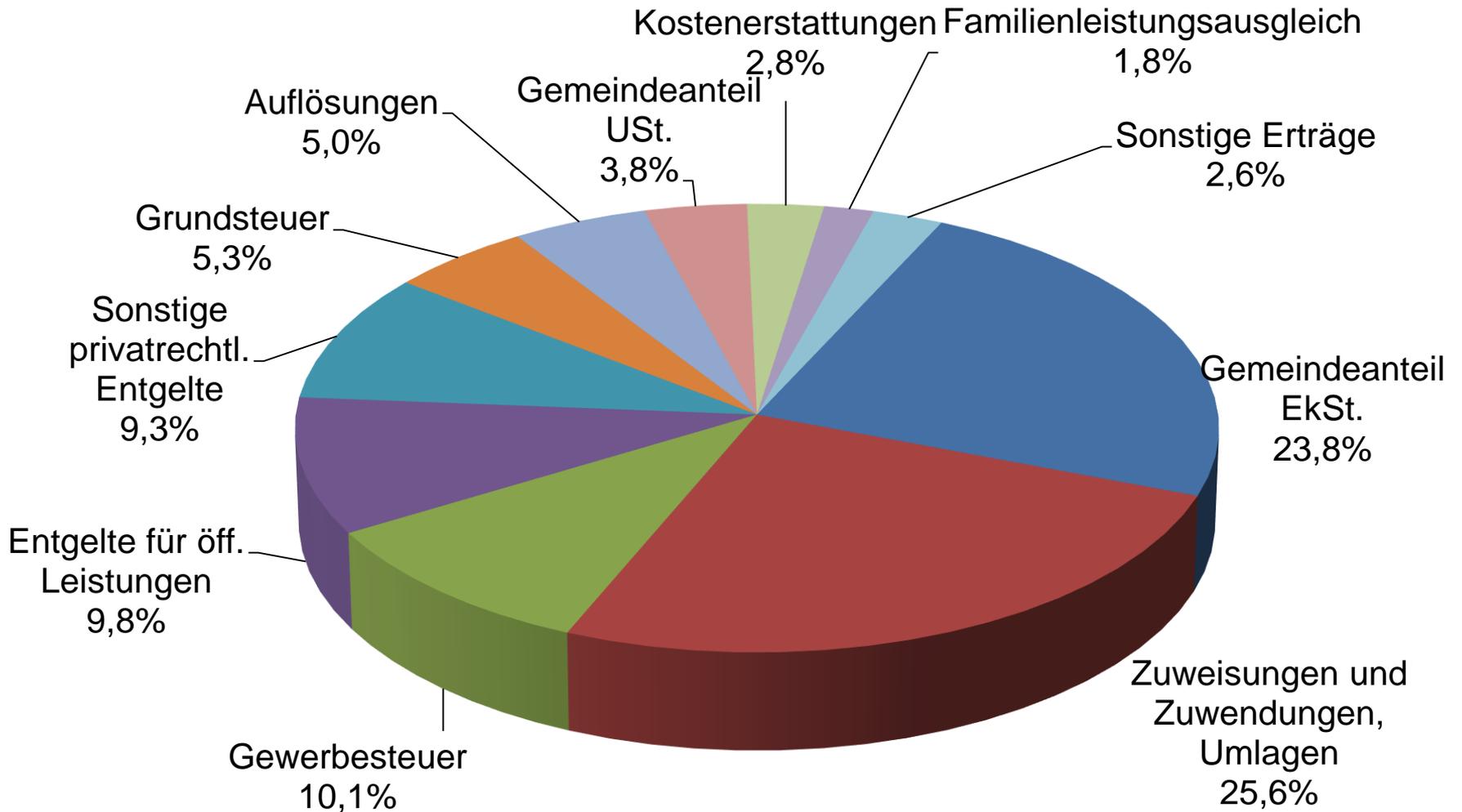


Entwicklung der Gewerbesteuer



	Plan 2023	Plan 2022	Differenz
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	383.000,00 €	0,00 €
30130000 Gewerbesteuer	800.000,00 €	1.002.800,00 €	-202.800,00 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.895.300,00 €	1.732.100,00 €	163.200,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	301.600,00 €	287.500,00 €	14.100,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.404.700,00 €	994.700,00 €	410.000,00 €
30510000 Familienleistungsausgl.	146.500,00 €	137.500,00 €	9.000,00 €
SUMME	4.969.100,00 €	4.575.600,00 €	393.500,00 €

Ertragsarten des Ergebnishaushaltes (7.947.810 Euro)

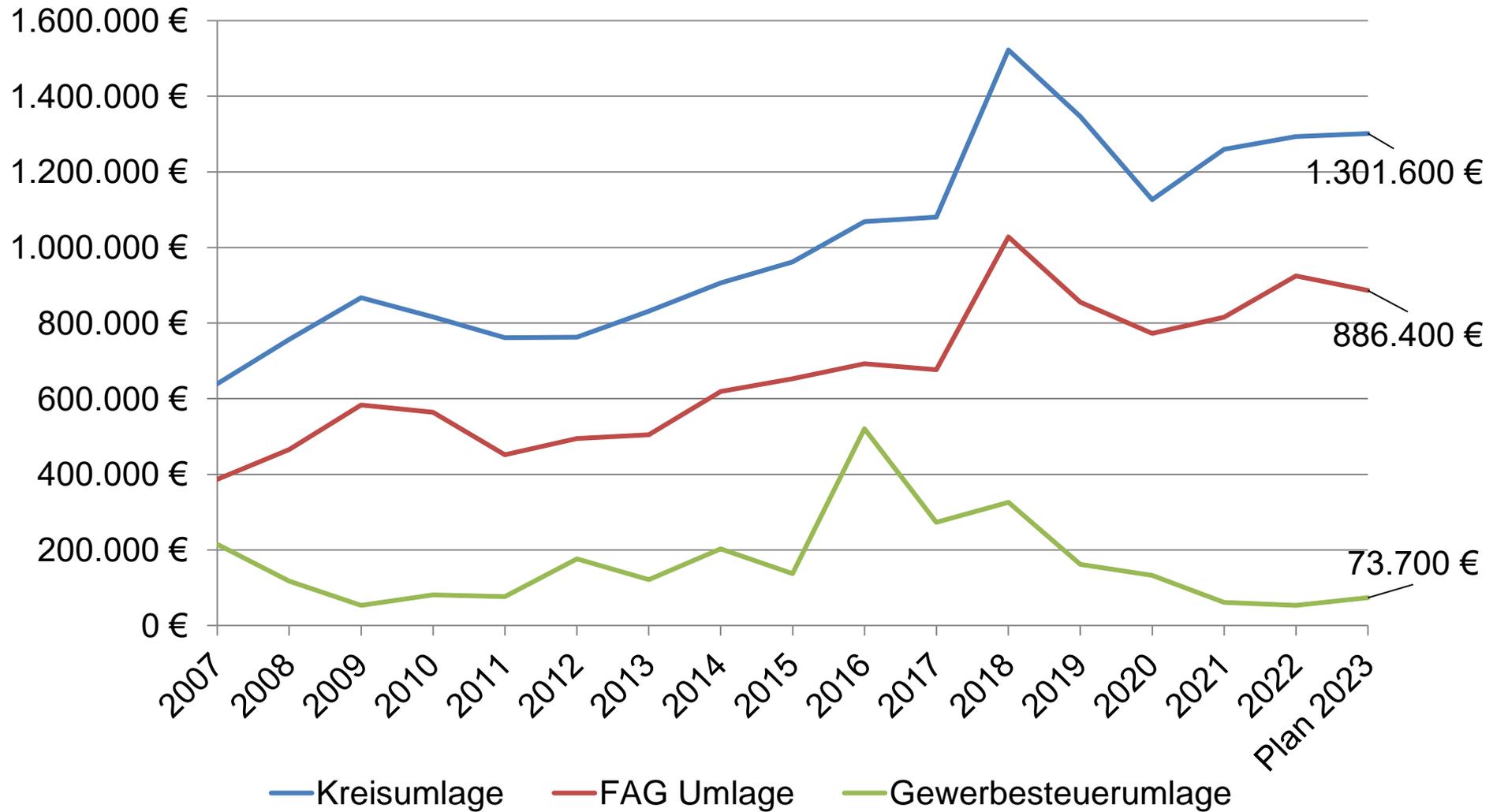


Ergebnishaushalt

**Welche Mittel werden im laufenden Jahr
„ausgegeben“?**



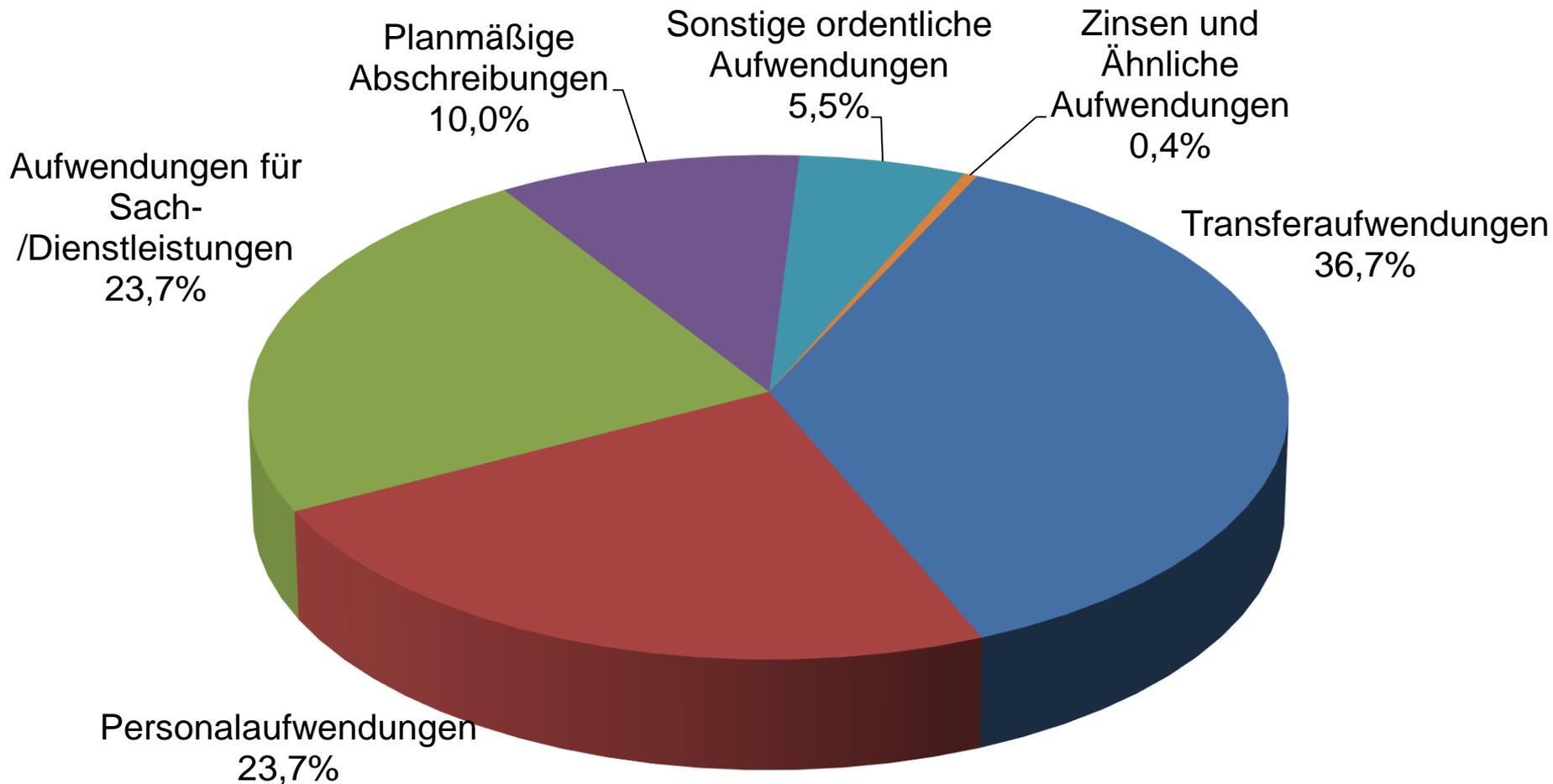
Entwicklung der Umlagen



Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Umlagen an Land (FAG + GewSt.) und Landkreis	2.261.700
Personalaufwendungen - Tarifsteigerung 6 % (?)	2.012.300
Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	2.012.400
Abschreibungen	850.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100
Sonstige „ordentliche Aufwendungen“	468.250
Weitere Transferaufwendungen	864.100
Summe	8.506.850

Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (8.506.850 Euro)



Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Kostensteigerungen Energie (Strom, Wasser, Wärme)	+ 200.000
Personalaufwendungen - Tarifsteigerung 6 %	+ 114.000
Planungskosten Bebauungspläne	90.000
Kosten für Abwicklung Städtebauförderung	45.000

Finanzhaushalt – Investive Maßnahmen

Was kosten die Projekte und wie werden diese finanziert?



Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle	900.000
Städtebauförderung	730.000
Lagerhalle für Bauhof (Gemeinbedarfsfläche)	350.000
Entwicklung Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof	300.000
Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	240.000
Zuschuss Sportplatz	200.000
Sanierung Friedhofswege Sulzburg / Laufen	180.000
Sanierung Hauptstr. 64	150.000
Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	100.000
Photovoltaikanlage Ernst-Leitz-Schule	70.000
Brandschutz Kita Laufen	20.000
Bewegl. Vermögen / Sanierung Brunnen	79.700
Summe	3.319.700

Überblick: Finanzhaushalt – Investitionen – Einzahlungen

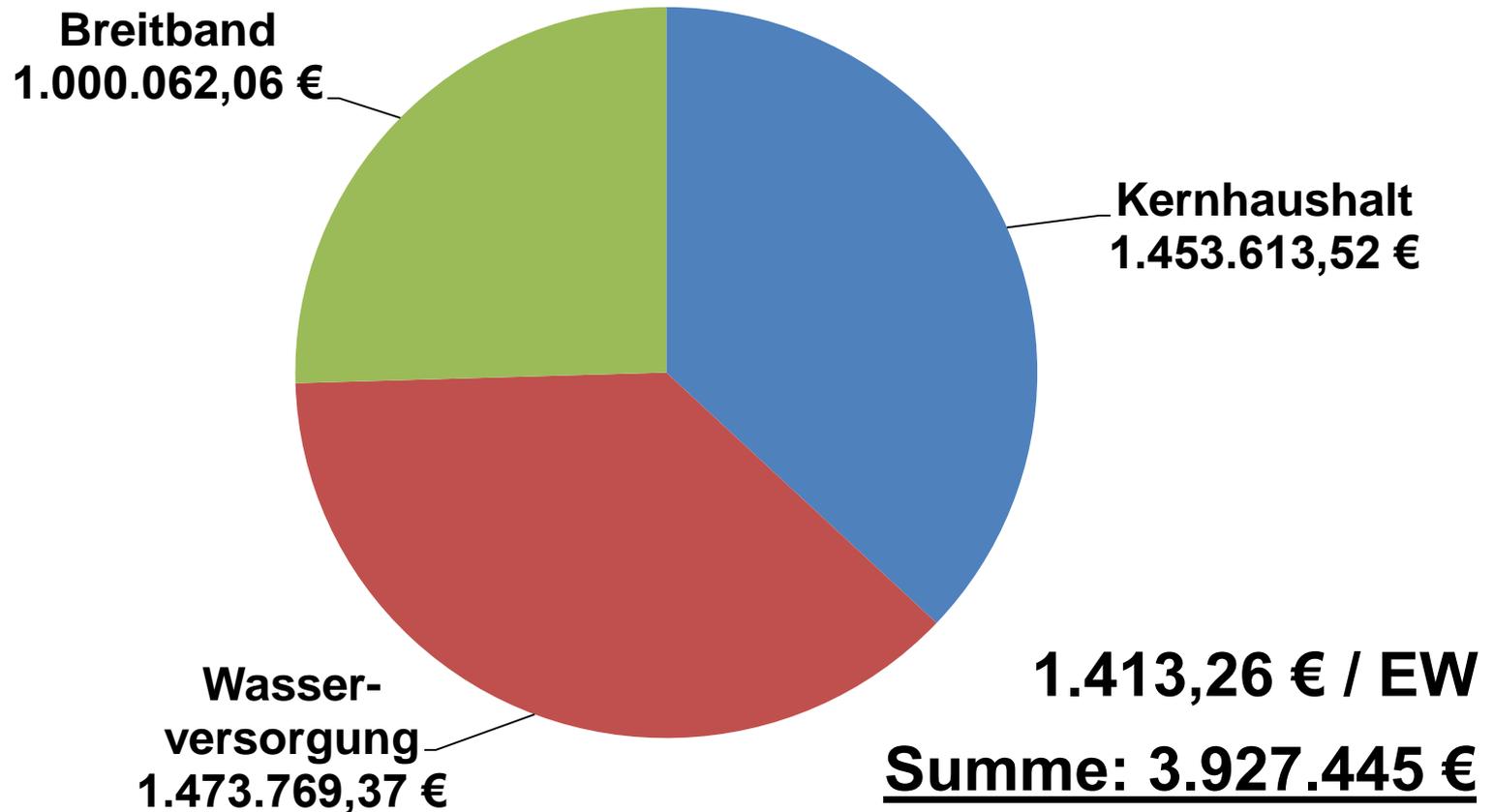
Veräußerung Grundstücke / Gebäude	1.750.000
Zuschussmittel Städtebau	528.000
Zuschuss Bergwacht	100.000
Digitalfunk	4.800
Summe	2.382.800
Darlehensaufnahme (Kanalsanierungen)	900.000
Summe mit Darlehensaufnahme	3.282.800

Schuldenstand 2023

**Wie hoch sind die Verbindlichkeiten ggü.
Kreditinstituten?**

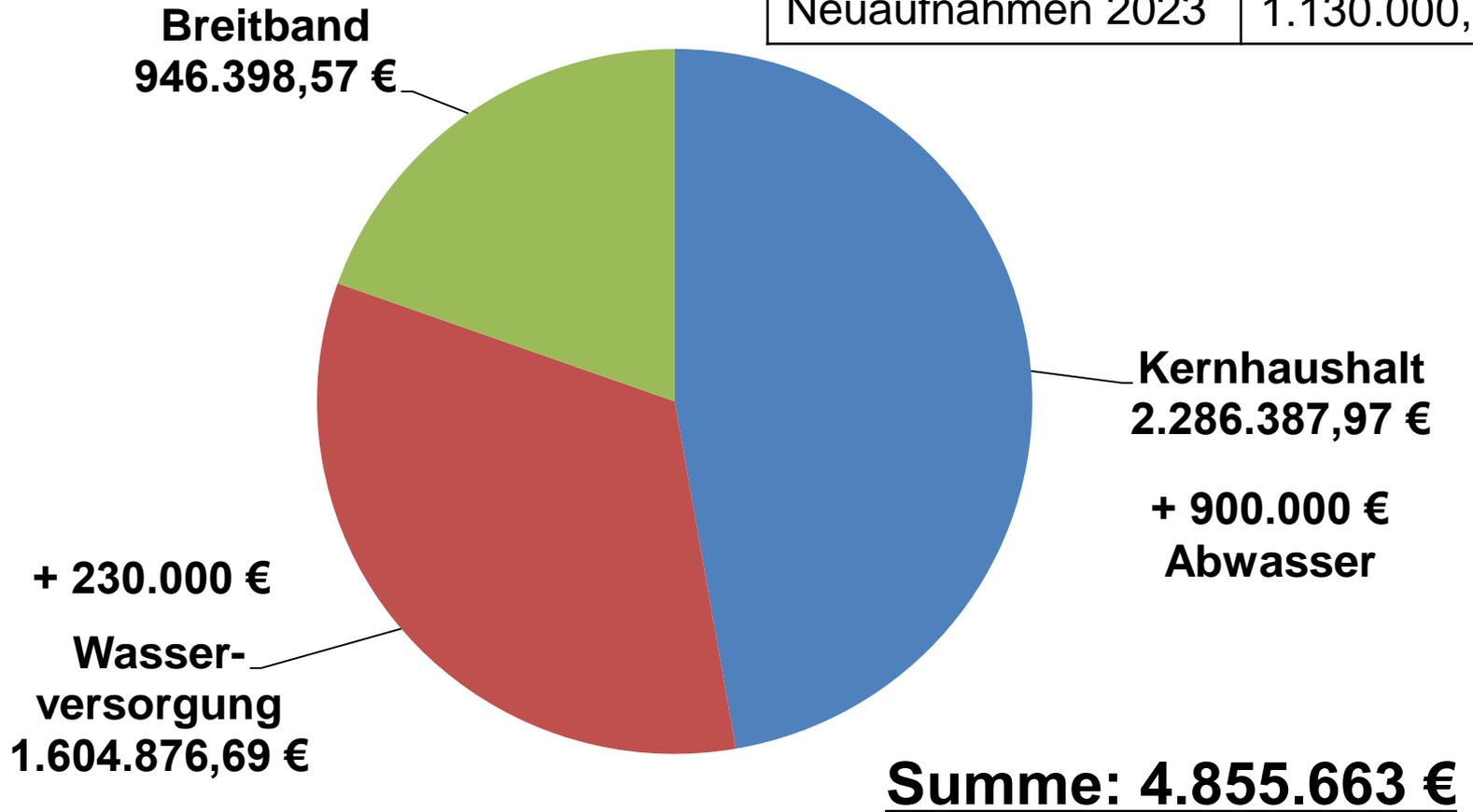


Schuldenstand 01.01.2023



Schuldenstand 31.12.2023

Zinsen 2023 gesamt	67.970,60 €
Tilgung 2023 gesamt	219.781,72 €
Neuaufnahmen 2023	1.130.000,00 €



Überblick: Mittelfristige Finanzplanung

Städtebauförderung Innenstadt Sulzburg 2023-2033	6.000.000
Neubau Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof 2023-2025	5.900.000
Neues Feuerwehrfahrzeug 2026	500.000

Städtebauförderung Innenstadt Sulzburg Zuschuss	3.600.000
Neubau Feuerwehr, Bergwacht, Bauhof Zuschüsse	2.930.000
Neues Feuerwehrfahrzeug 2026 Zuschuss	100.000

Eigenmittel	5.770.000
--------------------	------------------

Überblick: Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.211.270	1.046.540-	327.610-	1.219.810-	541.860-
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	747.400	900.000	0	700.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	857.500-	67.300-	76.300-	78.700-	81.000-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	110.100-	832.700	76.300-	621.300	81.000-
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.101.170	213.840-	403.910-	598.510-	622.860-
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	696.994	2.036.409	1.822.569	1.418.659	820.149

TOP III / 3 b)

Eigenbetrieb Wasserversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023 - Wasserversorgung

Kostensteigerungen Strom

Kosten: + 100 %

Koordinierte Mitverlegungen Sulzburg (investiv)

Kostenschätzung ca. 130.000 Euro

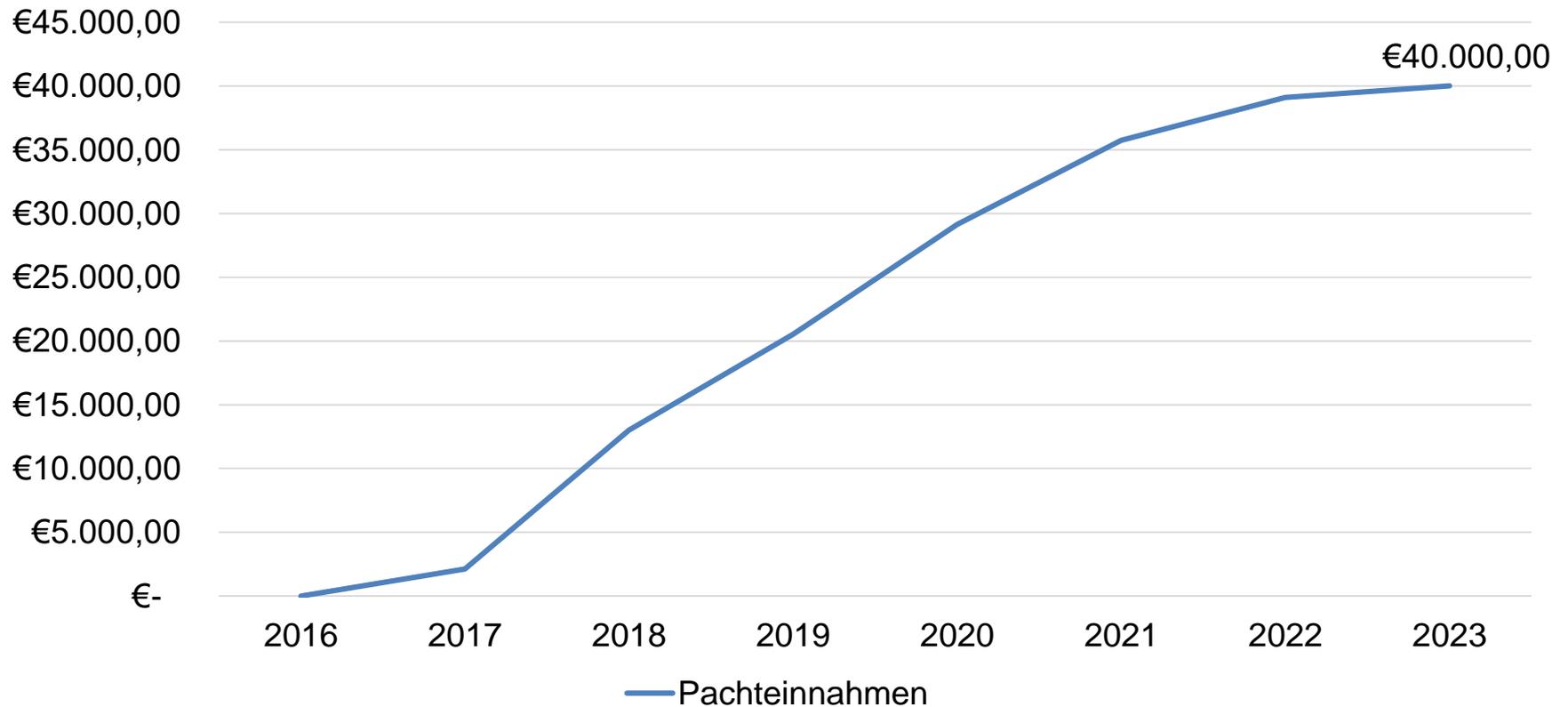
Sanierungsmaßnahme (investiv) Weinstraße Laufen

Kostenschätzung ca. 100.000 Euro

TOP III / 3 c)

Eigenbetrieb Breitbandversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Pachteinnahmen



Jahresverlust

