

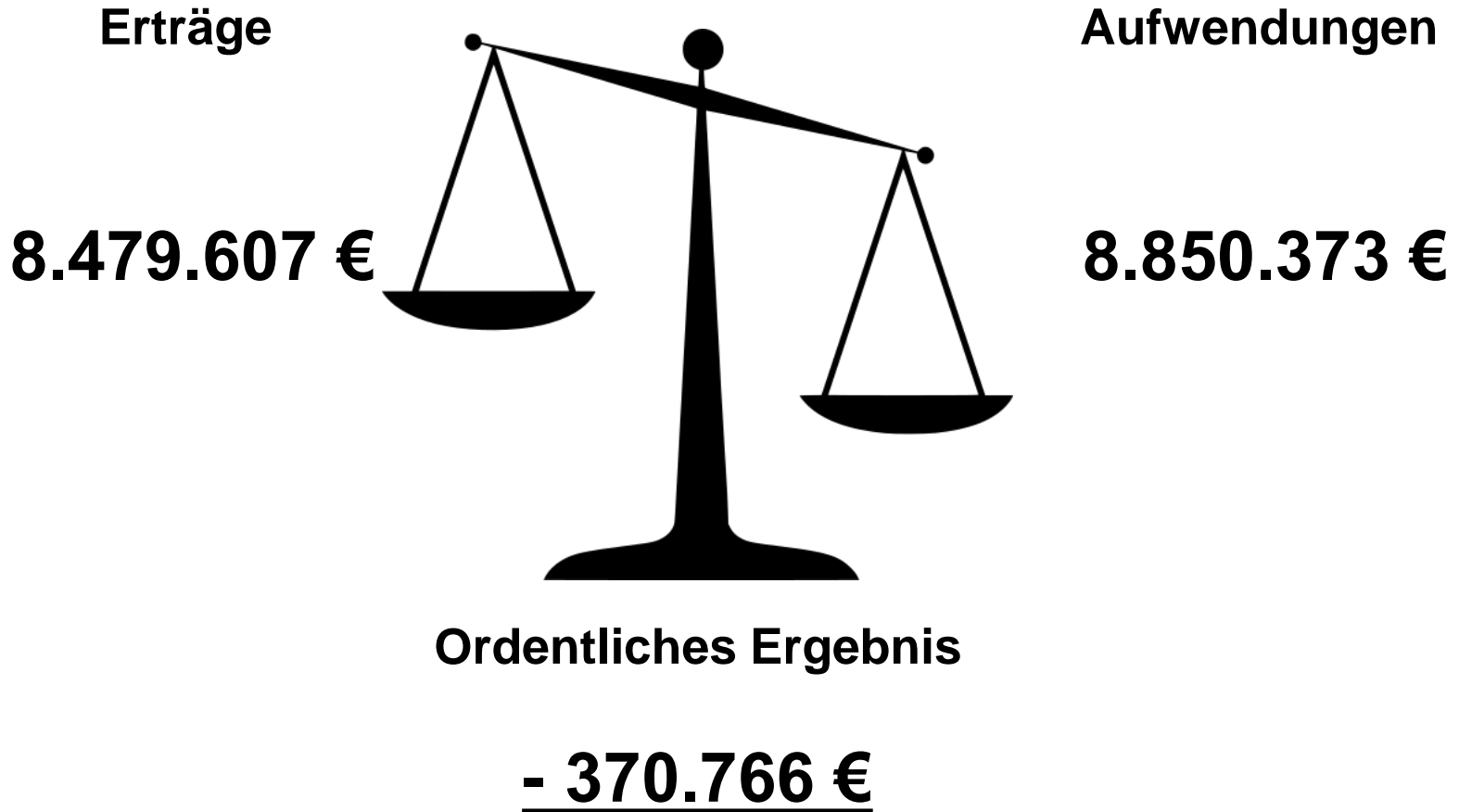
TOP III / 1

Einbringung des ersten Entwurfs des Haushaltsplans 2024 mit Sonderrechnungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Breitband

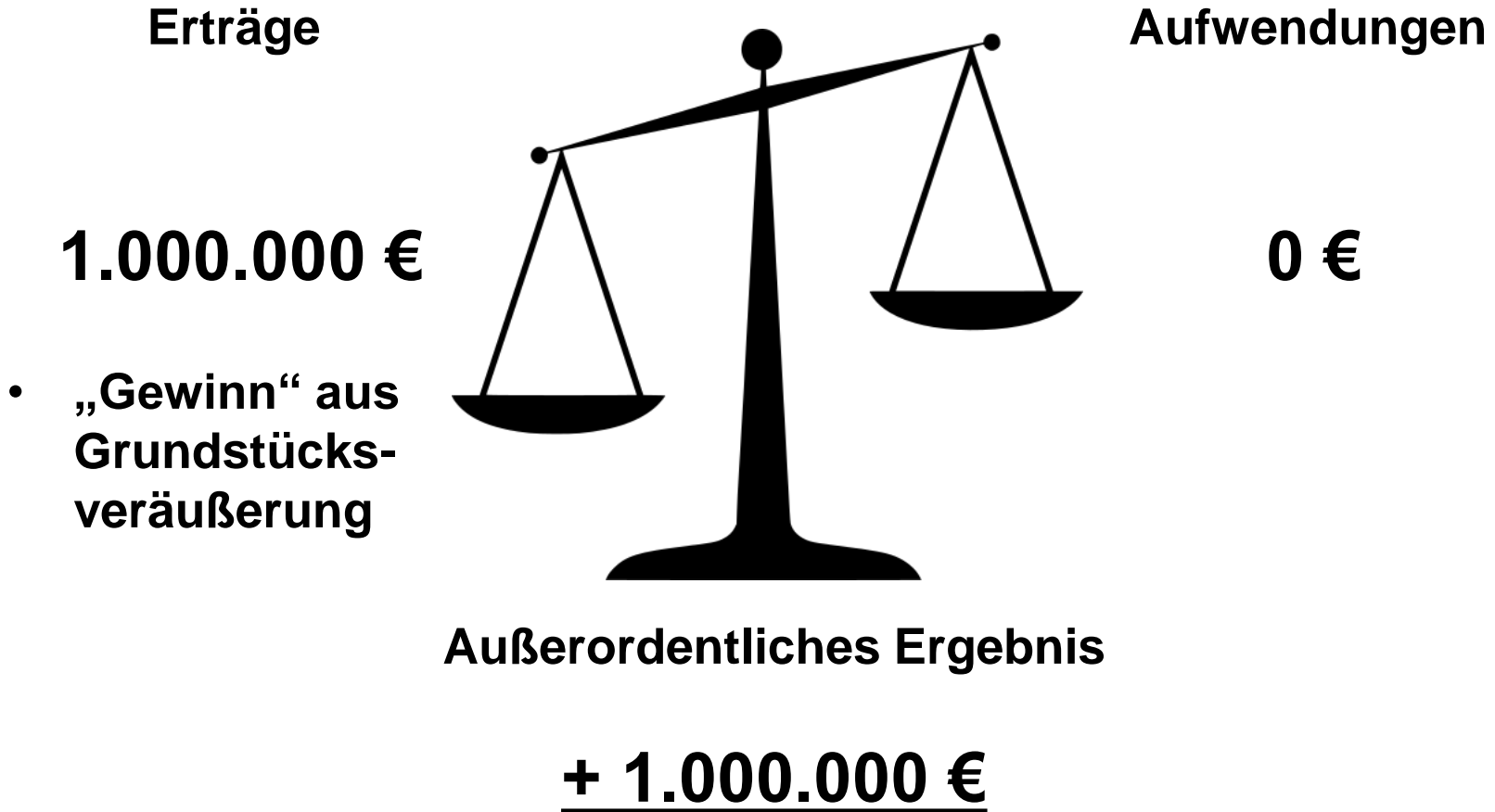
TOP III / 3 – Einbringung Haushaltsplan – Agenda

- 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



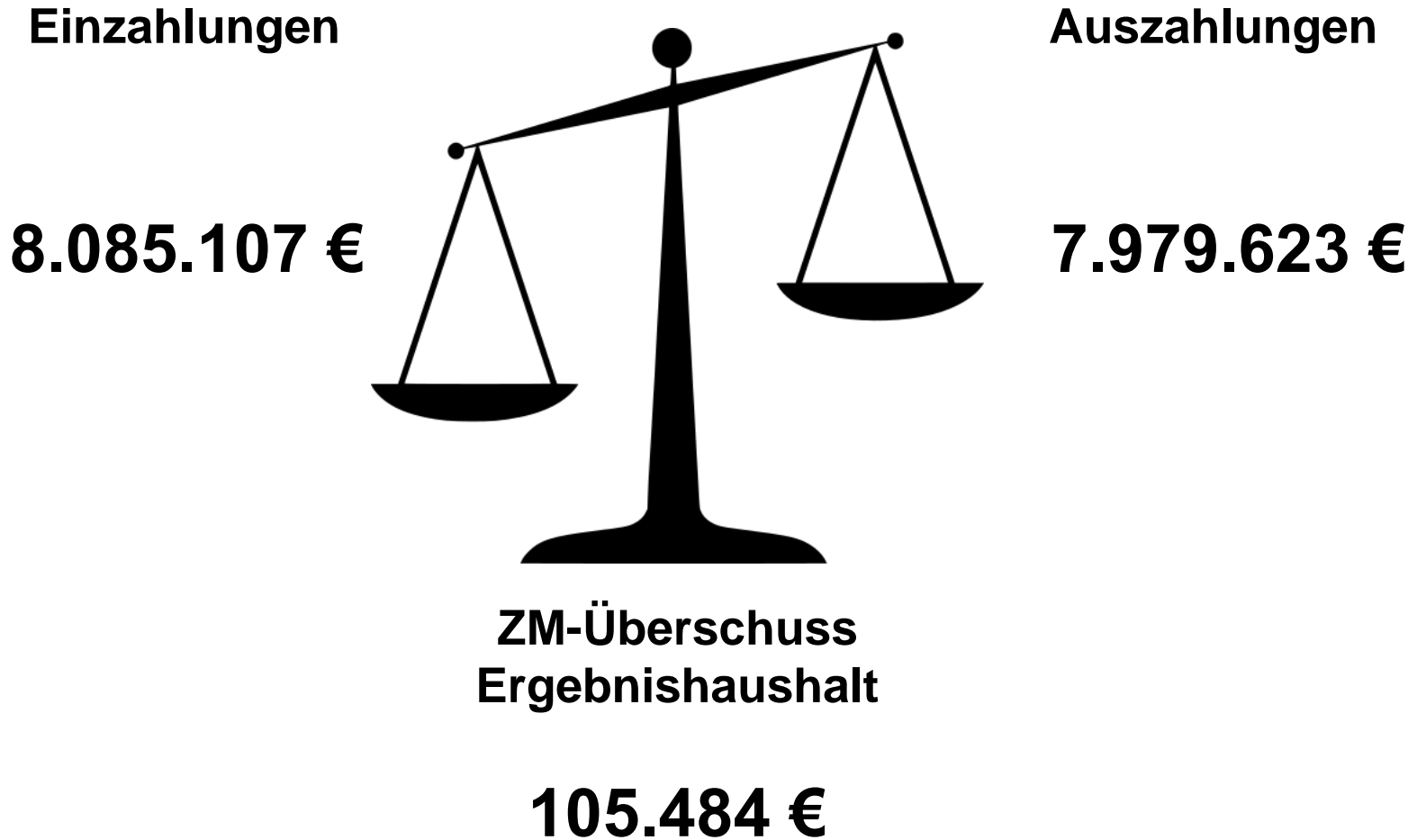
Überblick: Gesamtergebnis

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

=

+ 629.234 €

Überblick: Finanzhaushalt (ZM-Bedarf Ergebnishaushalt)



Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

Einzahlungen

3.259.800 €

- Zuschüsse
- Grundstücksverk.
- etc.



Auszahlungen

1.698.500 €

- Baumaßnahmen
- Anschaffungen
- etc.

ZM-Überschuss Investitionen

1.561.300 €

Mittelanmeldungen 2024



Eingegangene Mittelanmeldungen 2024

Konsumtive Maßnahmen (Ergebnishaushalt) - Aufwendungen				
Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Ausbau LED-Beleuchtung	80.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €	40 % Förderung Bund (Übertrag 50.000 aus 2023)
Sanierung Mauer jüdischer Friedhof	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	100 % Refinanzierung durch RP
Ausräumen des Landesbergbaumuseums	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
Planung / Vermessung Marktplatz	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Umzug Bauhof in Übergangslösung	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
Honorarkosten Landessanierungsprogramm	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Gestaltungskonzept Landesbergbaumuseum	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Kurator für Ausstellungsgestaltung
Planungskosten allgemein	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
Planungskosten B-Plan Betberger Str. 1/3	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	sozialer Wohnungsbau / Grundstücksfonds
Planungskosten Kurpark / Vermessung	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Sanierungen Grundschule	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Brunnen St. Ilgen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Riedlin-Wanderweg	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
Sanierung Kriegerdenkmal Laufen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	evtl. Zuschuss Denkmalschutz?
Erweiterung Hansefit auf Feuerwehr	13.800,00 €	7.800,00 €	6.000,00 €	Eigenanteil 35 €/Person pro Monat
Bebauungsplanverfahren Gemeinbedarfsfl.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
Brückenhauptprüfung	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	
50 Jahre Sulzburg-Laufen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
	561.800,00 €	165.800,00 €	396.000,00 €	

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - Auszahlungen übrige Bereiche

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Bauhof / Bergwacht / Feuerwehr 2024	500.000,00 €	160.000,00 €	340.000,00 €	Kostenschätzung wird noch konkretisiert (06.11.)
Landessanierungsprogramm Sulzburg Privatm.	300.000,00 €	180.000,00 €	120.000,00 €	60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Grundstückserwerb allgemein	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Ersatzbeschaffung Bauhof-Schlepper	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	Ersatz für 10 Jahre alten Lamborghini
Umbau Flüchtlingsunterkunft Betbergerstr. 1/3	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Grobe Kostenschätzung
Außentreppe Kita Laufen	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Fluchtwege (verpflichtend)
digitales Gedenkbuch "Juden in Sulzburg"	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Refinanzierung über Stiftung / Verein
öffentliche Trinkwasserspender	8.000,00 €	4.800,00 €	3.200,00 €	vstl. 60 % Zuschuss Land (Städtebauförderung)
Beschilderung Terrain-Kurwege	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Kurort-Status
2 Geschwindigkeitsanzeige-Tafeln	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Überwachung des fließenden Verkehrs
digitale Tafel Schule Sulzburg	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	Zuschuss Digipakt 2.0?
Schaukel am Naturschwimmbad	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	alte Schaukel ist defekt
	1.286.500,00 €	359.800,00 €	926.700,00 €	

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - zusätzliche Deckungsmittel - Einzahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Erlöse	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Veräußerung (Bau-)Grundstücke	2.900.000,00 €			Käpelmatten und Erbpachtvertrag
	2.900.000,00 €			

Investive Maßnahmen (Finanzhaushalt) - Auszahlungen Kostenrechnende Einrichtungen - Darlehensfinanzierung

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Sanierung Kanäle 2024	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	Kostenschätzung Weber Ingenieure
	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	

Mittelfristige Planung

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Städtebauprogramm 2025 (Innenstadt Sulzburg)	450.000,00 €	270.000,00 €	180.000,00 €	
Städtebauprogramm 2026 (Innenstadt Sulzburg)	420.000,00 €	252.000,00 €	168.000,00 €	
Städtebauprogramm 2027 (Innenstadt Sulzburg)	100.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	
Bauhof / Bergwacht / Feuerwehr 2025-2026	5.900.000,00 €	2.800.000,00 €	3.100.000,00 €	Bergwacht 100 % Landesfinanzierung
Sanierung Hauptwege Friedhof Sulzburg 2025	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Sanierung Hauptwege Friedhof Laufen 2025	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	Kostenschätzung Wermuth
Löschfahrzeug LF 10 - 2026	530.000,00 €	96.000,00 €	434.000,00 €	
	7.600.000,00 €	3.478.000,00 €	4.122.000,00 €	

Mittelfristige Planung - Erlöse / Deckungsmittel

Bezeichnung der Maßnahme	Erlöse	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt	Bemerkungen / Finanzierung
Veräußerung Feuerwehrgebäude 2026	425.000,00 €			teilw. Option Erbpachtvertrag
	425.000,00 €			

Mittelliste Ergebnis- / Finanzhaushalt

Geplante Einzelmaßnahmen



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.694.900	3.951.800	4.168.800	4.385.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.133.360	1.837.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.600	394.500	394.500	394.500	394.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.100	736.200	699.000	699.000	699.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	736.050	704.030	699.530	699.530	699.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.020	261.721	233.120	231.620	231.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.000	102.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.900	76.900	76.900	76.900	76.900
11	=	Ordentliche Erträge	7.947.810	8.479.607	8.443.810	8.487.710	8.408.610
12	-	Personalaufwendungen	2.012.300-	2.144.100-	2.186.980-	2.230.710-	2.275.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.400-	2.257.150-	1.781.150-	1.771.150-	1.771.150-
15	-	Abschreibungen	850.000-	870.750-	870.750-	870.750-	870.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.100-	37.100-	35.100-	32.900-	30.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.125.800-	3.028.400-	3.126.400-	3.655.400-	3.958.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.250-	512.873-	496.020-	496.020-	493.020-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.506.850-	8.850.373-	8.496.400-	9.056.930-	9.399.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.040-	370.766-	52.590-	569.220-	990.440-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	1.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	440.960	629.234	52.590-	569.220-	990.440-

Überblick: Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.300-	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	832.700	69.200-	71.300-	71.400-	75.700-
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	253.840-	1.597.584	1.630.140-	1.943.870-	629.890-

Liquidität: - 3.760.000