

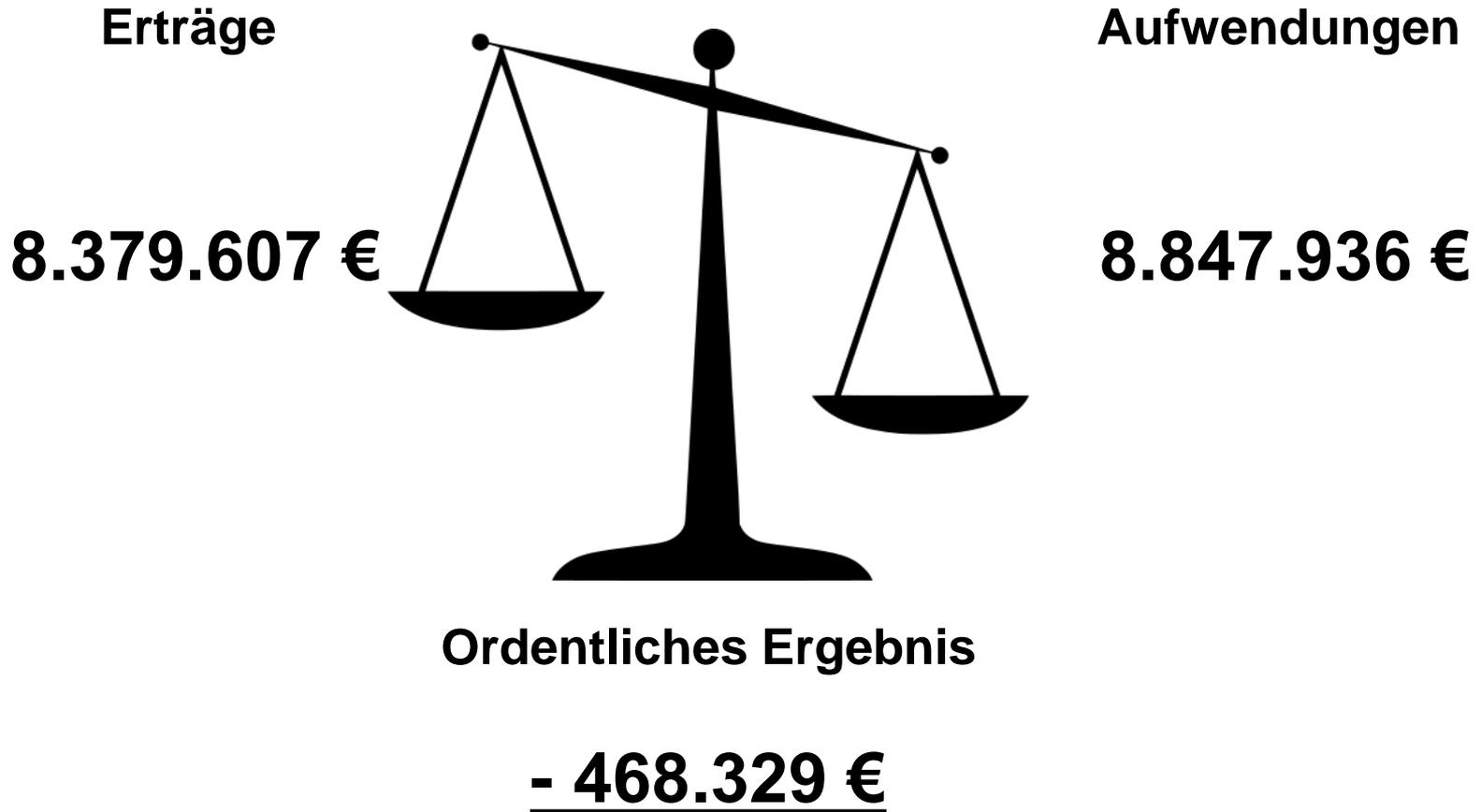
## TOP III / 4

- a) Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024**
- b) Eigenbetrieb Wasserversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**
- c) Eigenbetrieb Breitbandversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

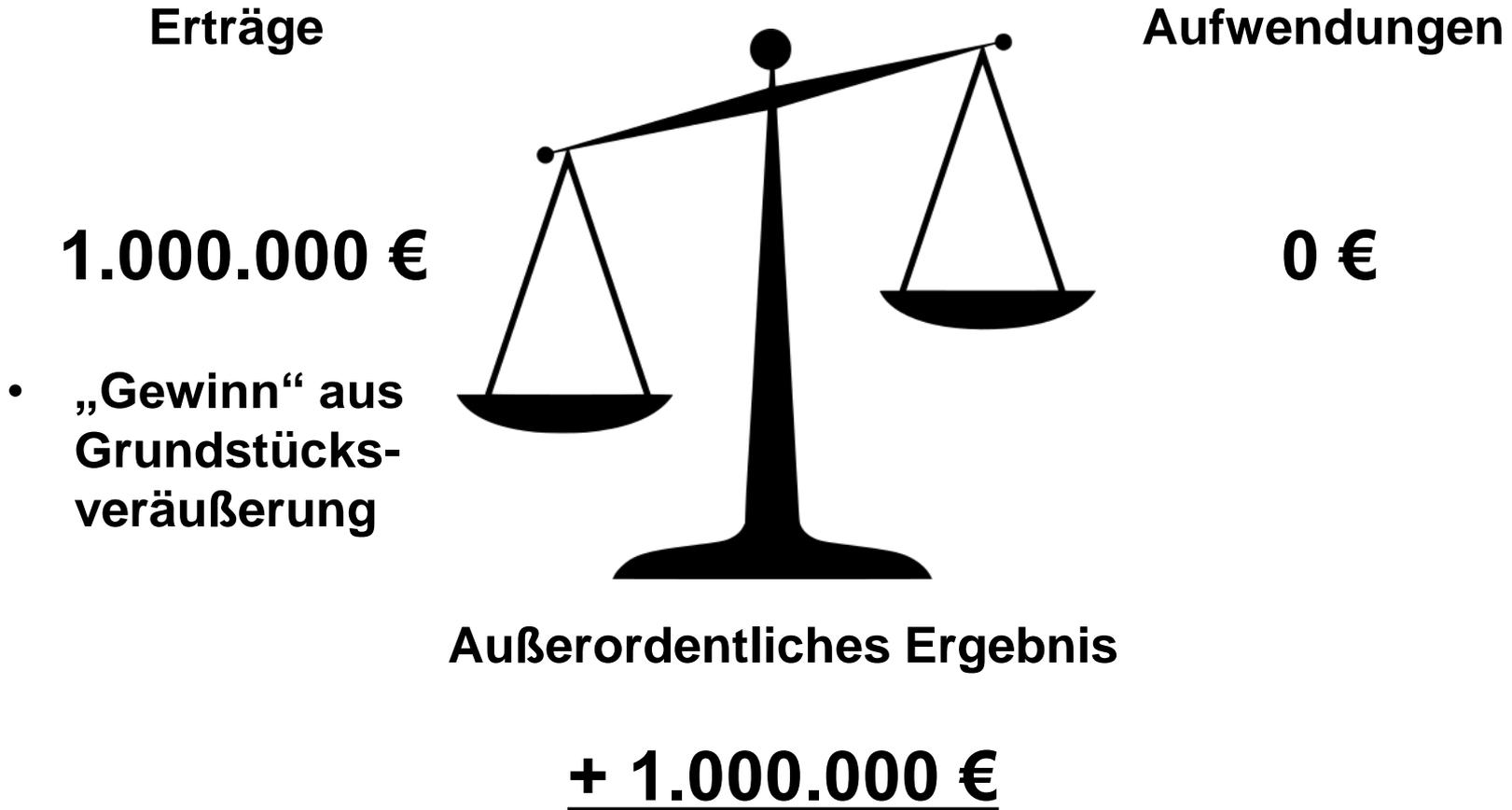
## TOP III / 4

### a) **Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024**

## Überblick: Ordentliches Ergebnis



## Überblick: Außerordentliches Ergebnis



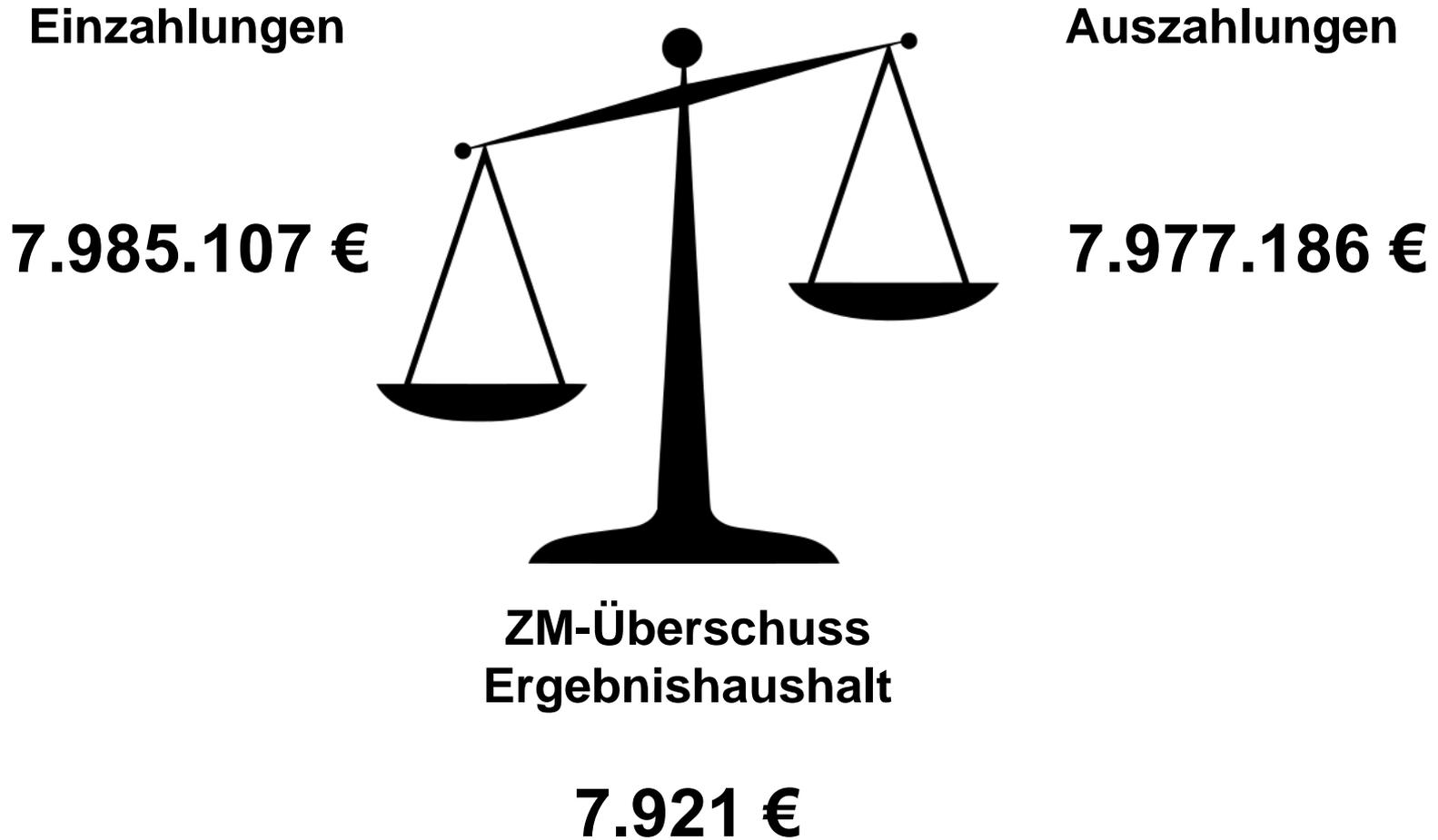
## Überblick: Gesamtergebnis

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

=

**+ 531.671 €**

## Überblick: Finanzhaushalt (ZM-Bedarf Ergebnishaushalt)



## Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

**Einzahlungen**

**3.511.780 €**

- Zuschüsse
- Grundstücksverk.
- etc.



**Auszahlungen**

**3.004.130 €**

- Baumaßnahmen
- Anschaffungen
- etc.

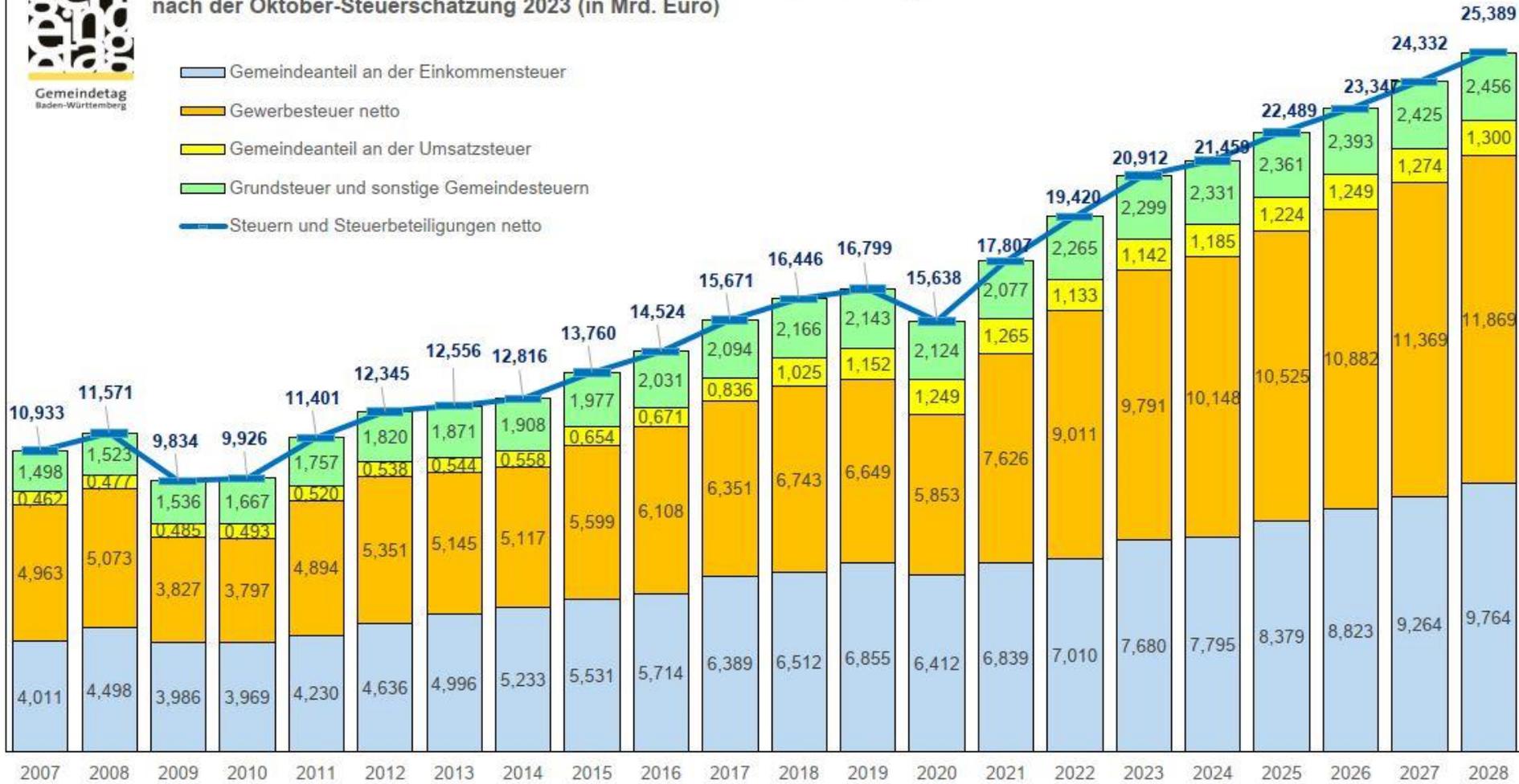
**ZM-Überschuss Investitionen**

**507.650 €**



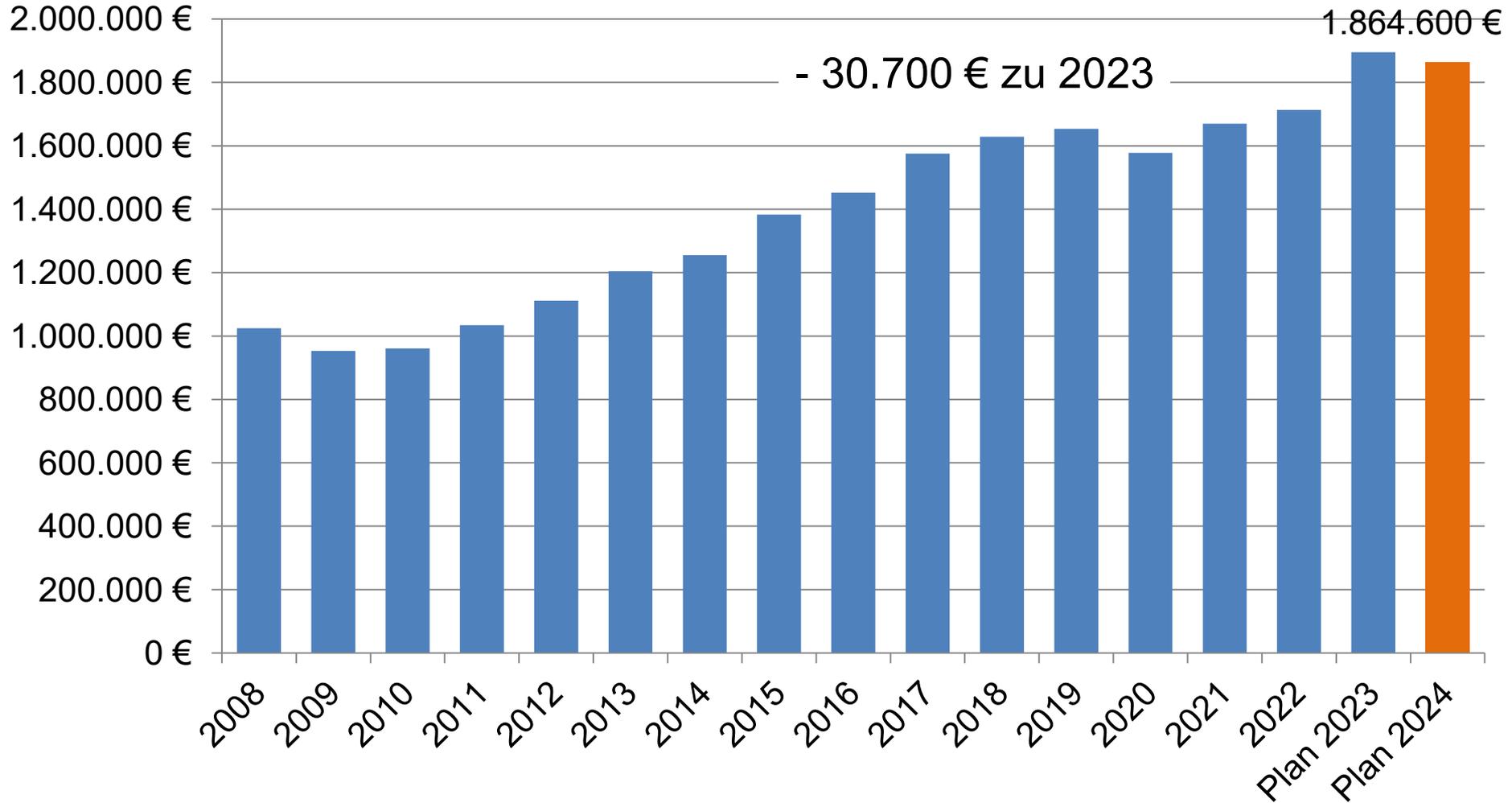
Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg nach der Oktober-Steuerschätzung 2023 (in Mrd. Euro)

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gewerbesteuer netto
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern
- Steuern und Steuerbeteiligungen netto

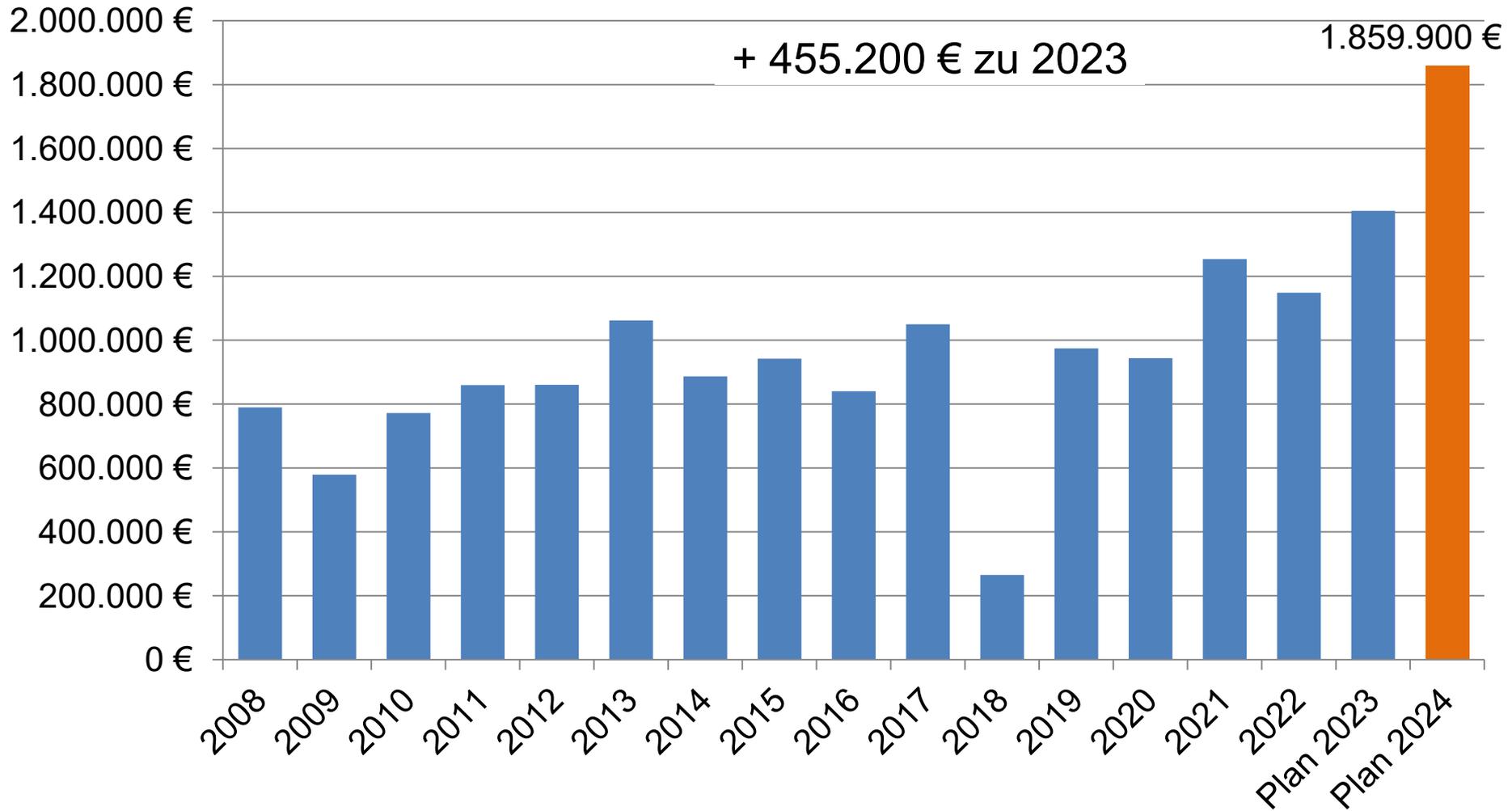


Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Mrd. Euro). Bis 2022 Ergebnisse der Finanzstatistik. Ab 2023 Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2023 durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg (Stand 12.05.2023). Auf der Basis des geltenden Rechts. 2020 war die Kompensation der Gewerbesteuer netto mit 1,881 Mrd. Euro durch Bund und Land noch zusätzlich zu berücksichtigen.

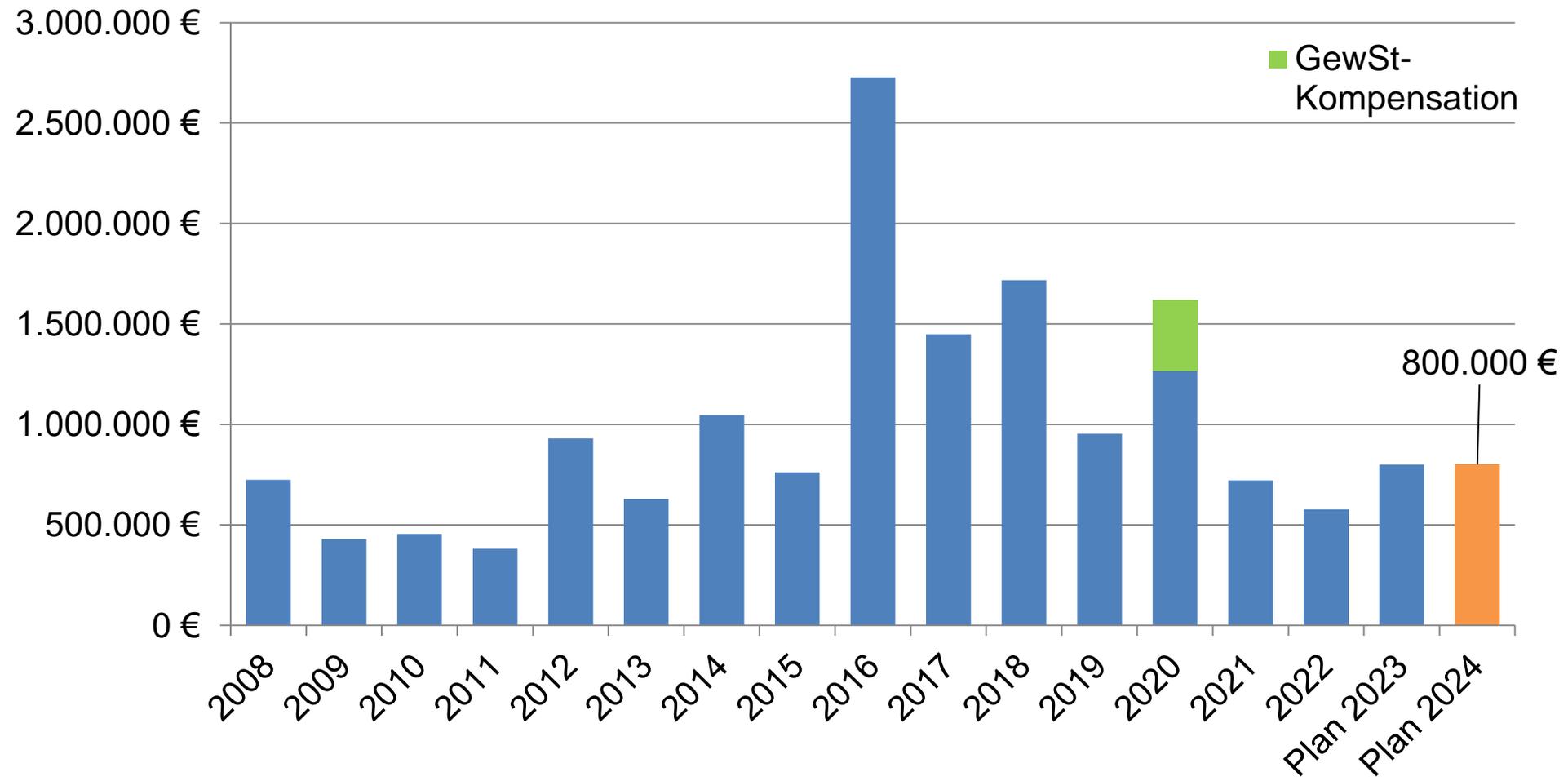
## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

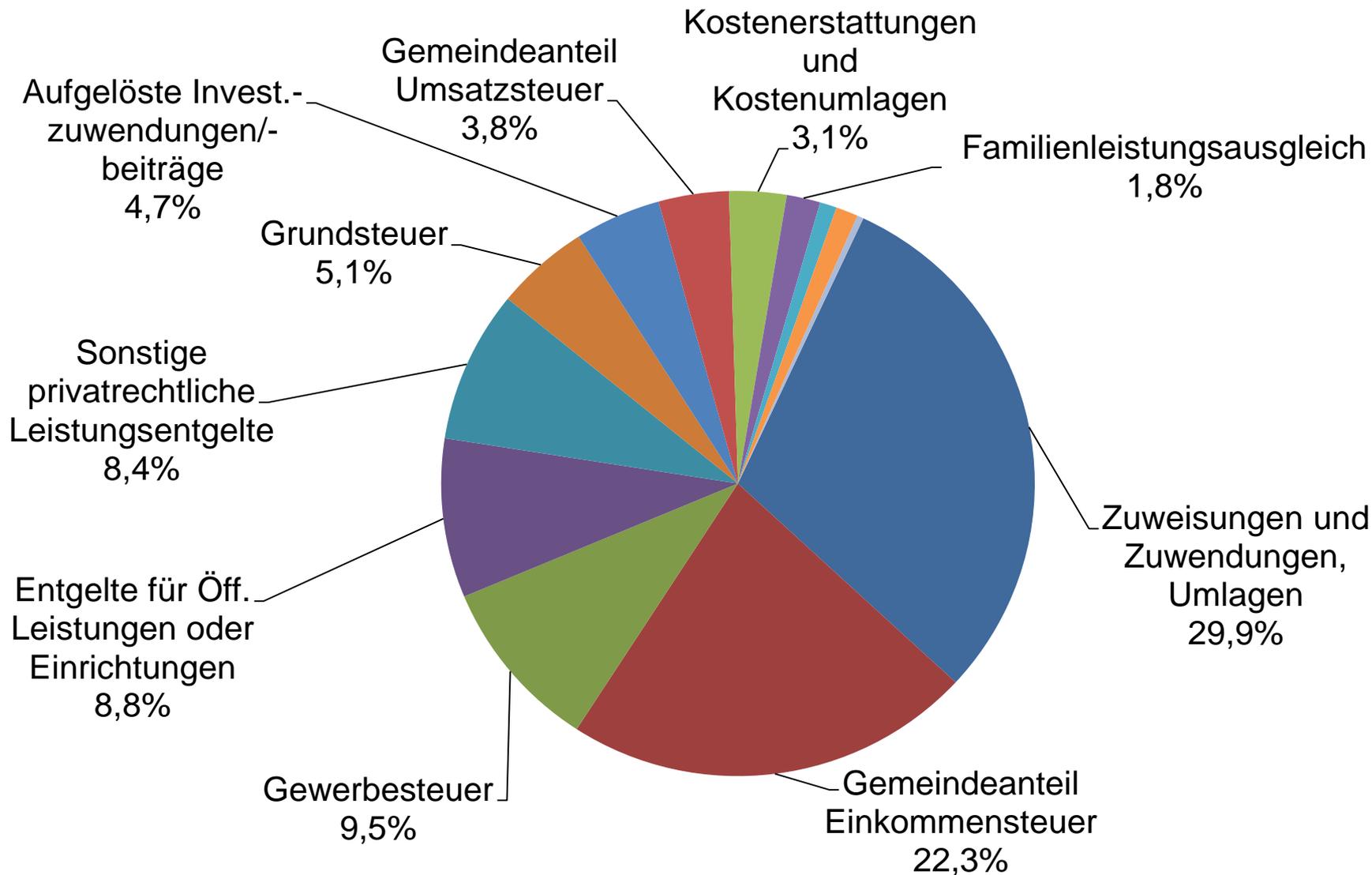


## Entwicklung der Gewerbesteuer



	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	37.600,00 €	- 400,00 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	390.000,00 €	+ 7.000,00 €
30130000 Gewerbesteuer	800.000,00 €	800.000,00 €	+/- 0,00 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.895.300,00 €	1.864.600,00 €	- 30.700,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	301.600,00 €	321.000,00 €	+ 19.400,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	1.404.700,00 €	1.859.900,00 €	+ 455.200,00 €
30510000 Familienleistungsausgl.	146.500,00 €	153.400,00 €	+ 6.900,00 €
<b>SUMME</b>	<b>4.969.100,00 €</b>	<b>5.526.500,00 €</b>	<b>+ 457.400,00 €</b>

### Ertragsarten des Ergebnishaushaltes (8.379.607 Euro)

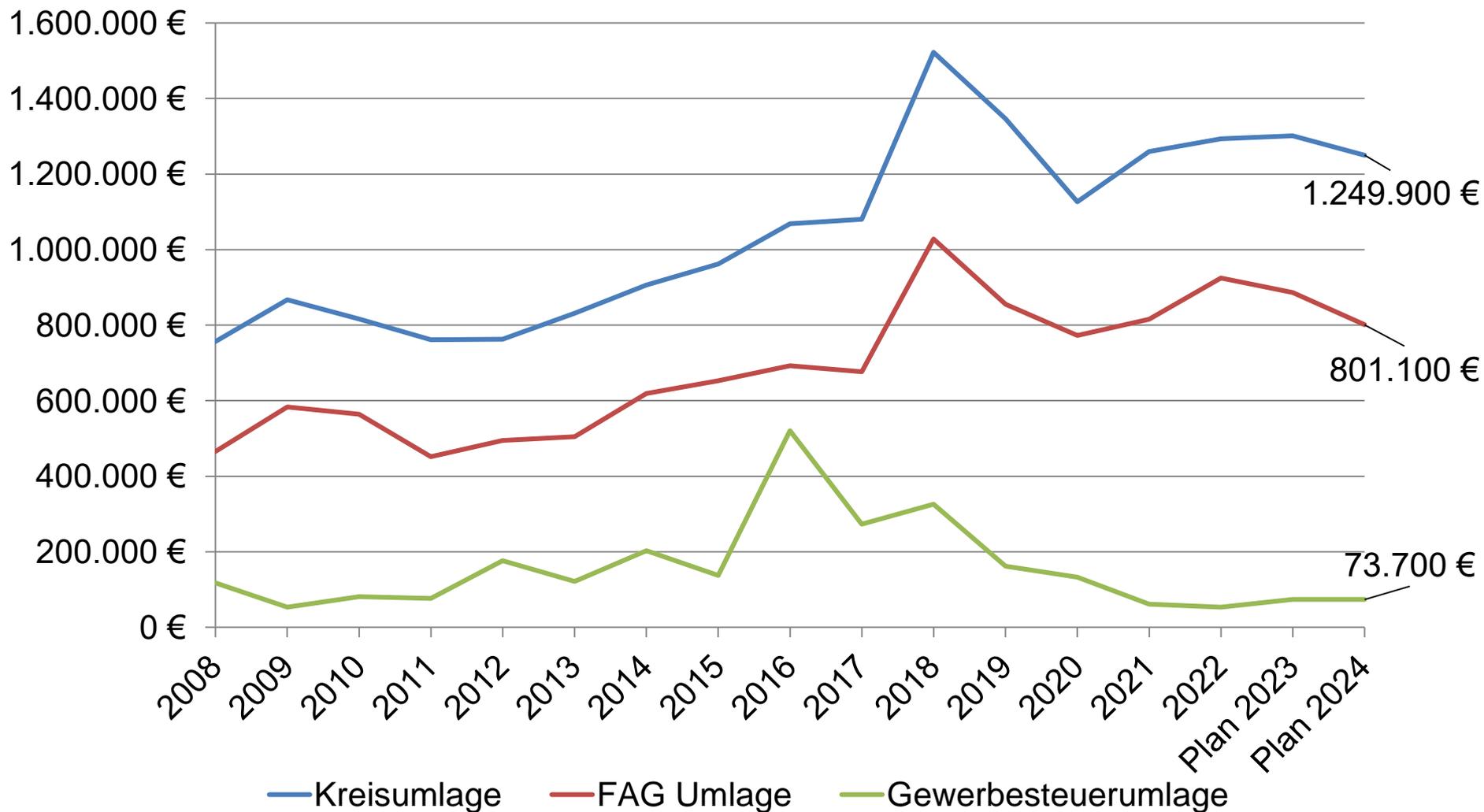


## Ergebnishaushalt

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

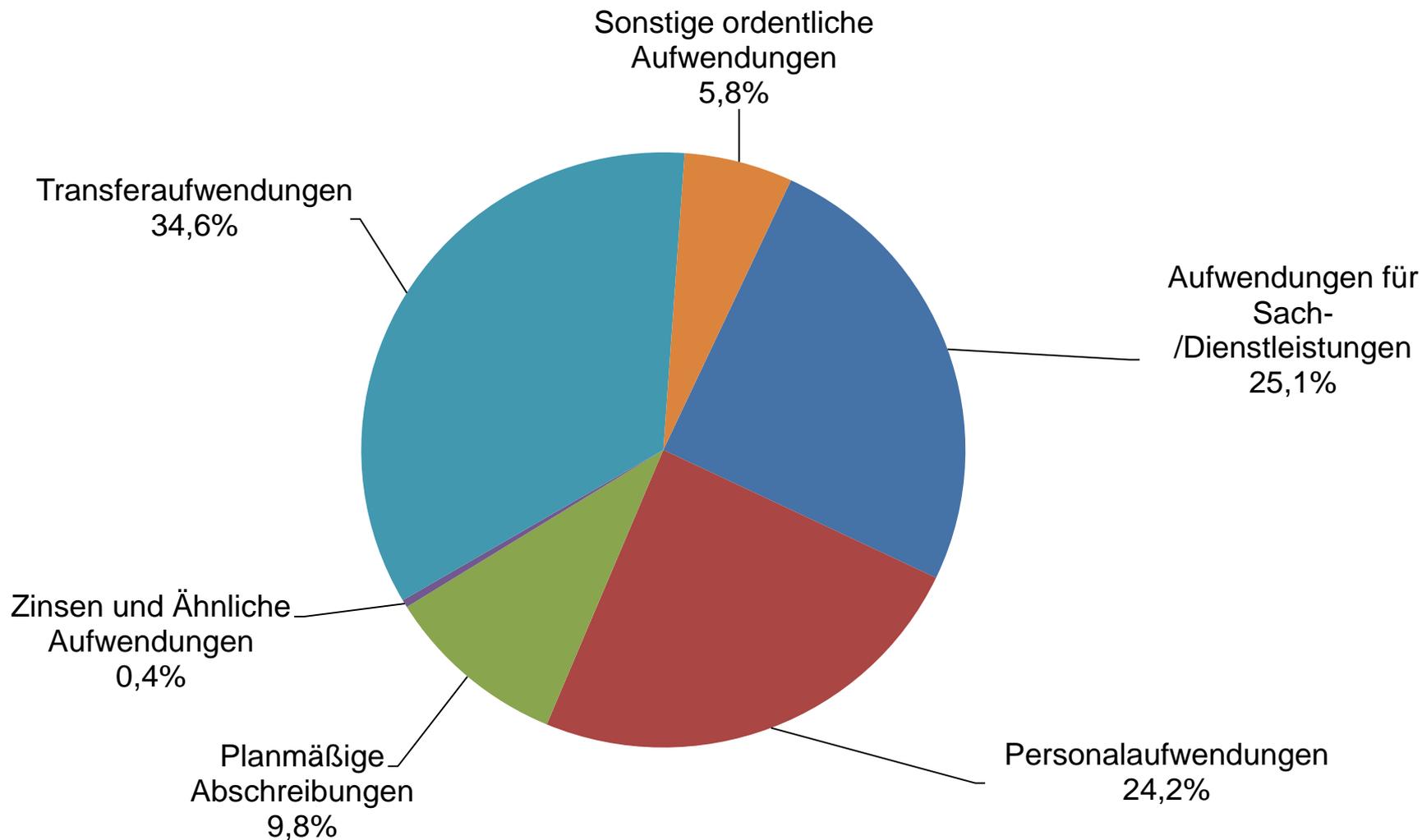


## Entwicklung der Umlagen



## Ergebnishaushalt – größere Einzelmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Finanzierungs- mittel	Eigenanteil Stadt
Ausbau LED-Beleuchtung	80.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €
Sanierung Mauer jüdischer Friedhof	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
Ausräumen des Landesbergbaumuseums	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Planung / Vermessung Marktplatz	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €
Umzug Bauhof in Übergangslösung	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Honorarkosten Landessanierungsprogramm	30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €
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 €



## Investive Maßnahmen 2024

### Welche Investitionen sind geplant?



Objekt Bezeichnung	Kostenberechnung mit Index 2.Q 24	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summen	Verpflichtungs-ermächtigungen
Rettungszentrum - Bauhof	<b>1.936.600,00 €</b>	387.320,00 €	774.640,00 €	774.640,00 €	<b>1.936.600,00 €</b>	1.549.280,00 €
Rettungszentrum - Feuerwehr	<b>3.639.900,00 €</b>	727.980,00 €	1.455.960,00 €	1.455.960,00 €	<b>3.639.900,00 €</b>	2.911.920,00 €
Rettungszentrum - Bergwacht	<b>2.083.900,00 €</b>	416.780,00 €	833.560,00 €	833.560,00 €	<b>2.083.900,00 €</b>	1.667.120,00 €
<b>Summenzeile Plankosten</b>	<b>7.660.400,00 €</b>	<b>1.532.080,00 €</b>	<b>3.064.160,00 €</b>	<b>3.064.160,00 €</b>	<b>7.660.400,00 €</b>	<b>6.128.320,00 €</b>

#### Refinanzierung - Zuschüsse

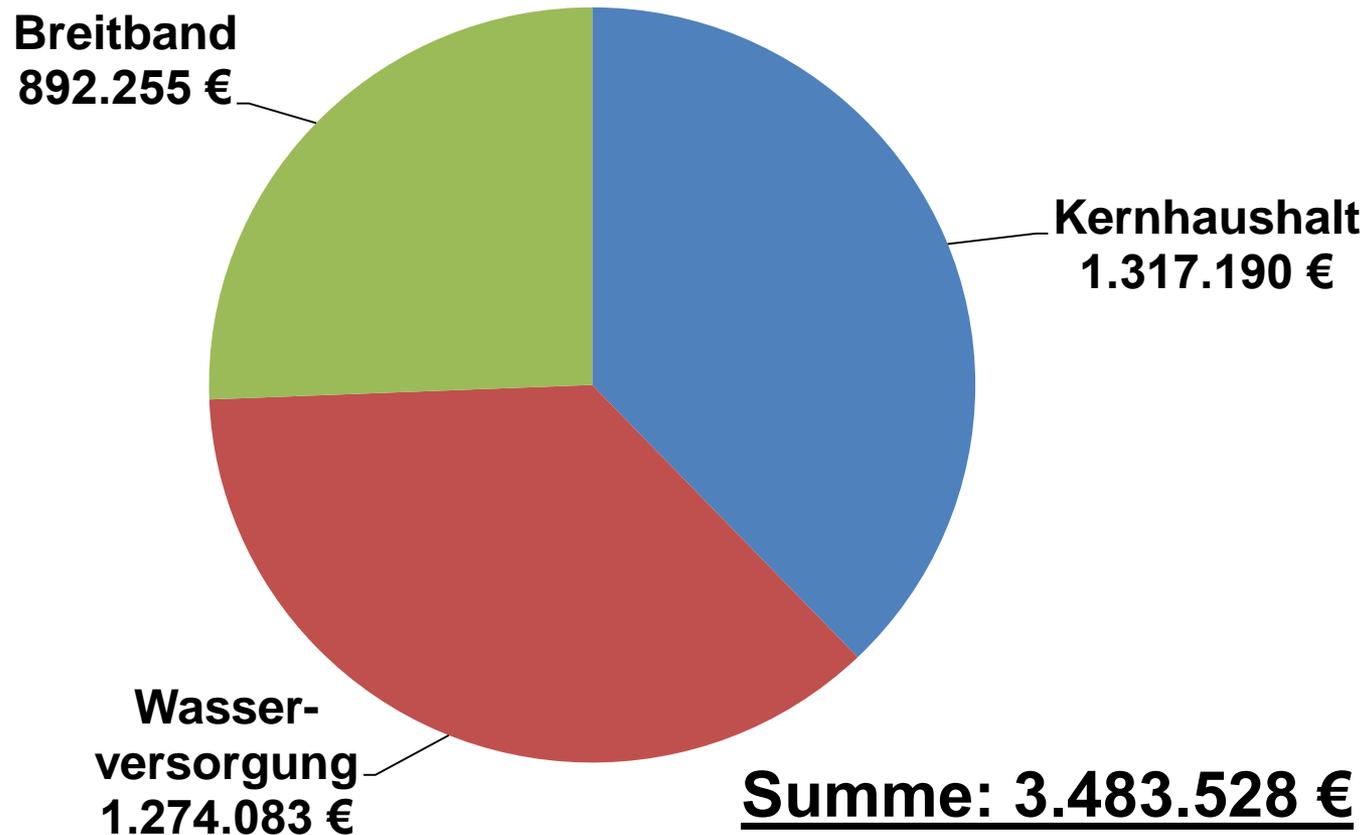
Objekt Bezeichnung		Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Summen
Zuschuss Feuerwehr		0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	<b>1.000.000,00 €</b>
Zuschuss Bergwacht (100%)		416.780,00 €	833.560,00 €	833.560,00 €	<b>2.083.900,00 €</b>
<b>Summenzeile Zuschüsse</b>		<b>416.780,00 €</b>	<b>1.333.560,00 €</b>	<b>1.333.560,00 €</b>	<b>3.083.900,00 €</b>

## Schuldenstand 2023

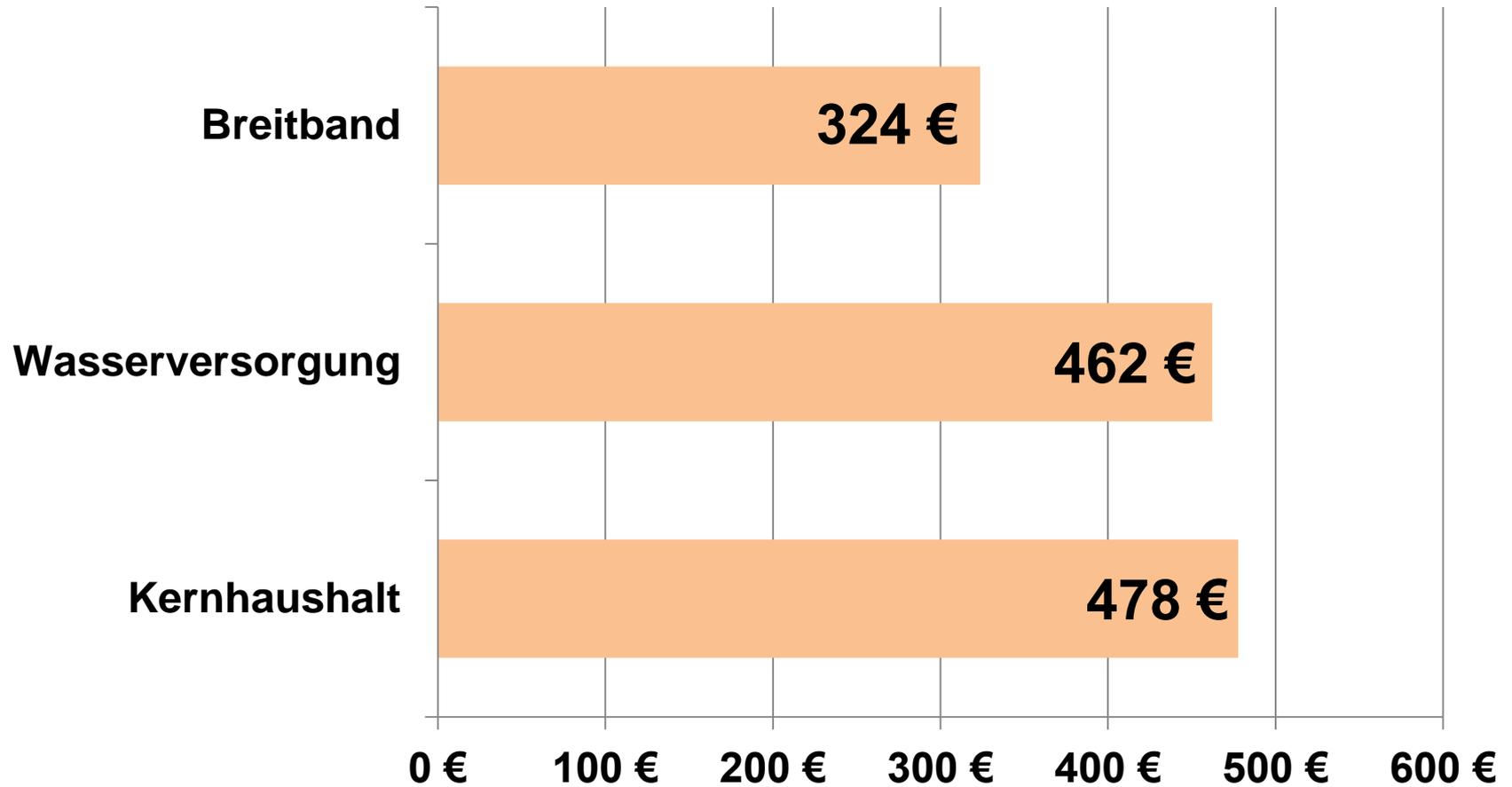
**Wie hoch sind die Verbindlichkeiten ggü.  
Kreditinstituten?**



## Schuldenstand 01.01.2024 – ohne Neuaufnahme 2023



## Schuldenstand 01.01.2024 – je Einwohner



## 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
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.086.540-</b>	<b>515.571</b>	<b>70.890</b>	<b>729.150-</b>	<b>374.670-</b>
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-
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>832.700</b>	<b>69.200-</b>	<b>71.300-</b>	<b>71.400-</b>	<b>75.700-</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>253.840-</b>	<b>446.371</b>	<b>410-</b>	<b>800.550-</b>	<b>450.370-</b>
nachrichtlich:					
den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.036.409	1.336.409	1.782.780	1.782.370	981.820

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Überblick: Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt</b>						<b>4</b>	<b>5</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.592.200	3.594.900	3.951.800	4.168.800	4.595.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.030.940	2.509.356	2.304.960	2.213.560	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.947.810</b>	<b>8.379.607</b>	<b>8.443.810</b>	<b>8.567.910</b>	<b>8.618.610</b>
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-	2.223.393-	1.811.280-	1.770.280-	1.770.280-
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-	3.057.720-	3.163.440-	3.650.050-	3.989.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.250-	514.873-	496.020-	496.020-	493.020-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.506.850-</b>	<b>8.847.936-</b>	<b>8.563.570-</b>	<b>9.050.710-</b>	<b>9.429.530-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.040-</b>	<b>468.329-</b>	<b>119.760-</b>	<b>482.800-</b>	<b>810.920-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>440.960</b>	<b>531.671</b>	<b>119.760-</b>	<b>482.800-</b>	<b>810.920-</b>

## TOP III / 4

### **b) Eigenbetrieb Wasserversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

## **Wirtschaftsplan 2024 - Wasserversorgung**

### **Sulzburg:**

Neuverlegung Wasserleitung vom HB Freusig zum HB Neu

Kosten: 673.693 €

Zuschuss: 333.293 € (Plan)

Darlehen: 338.400 € (Rest)

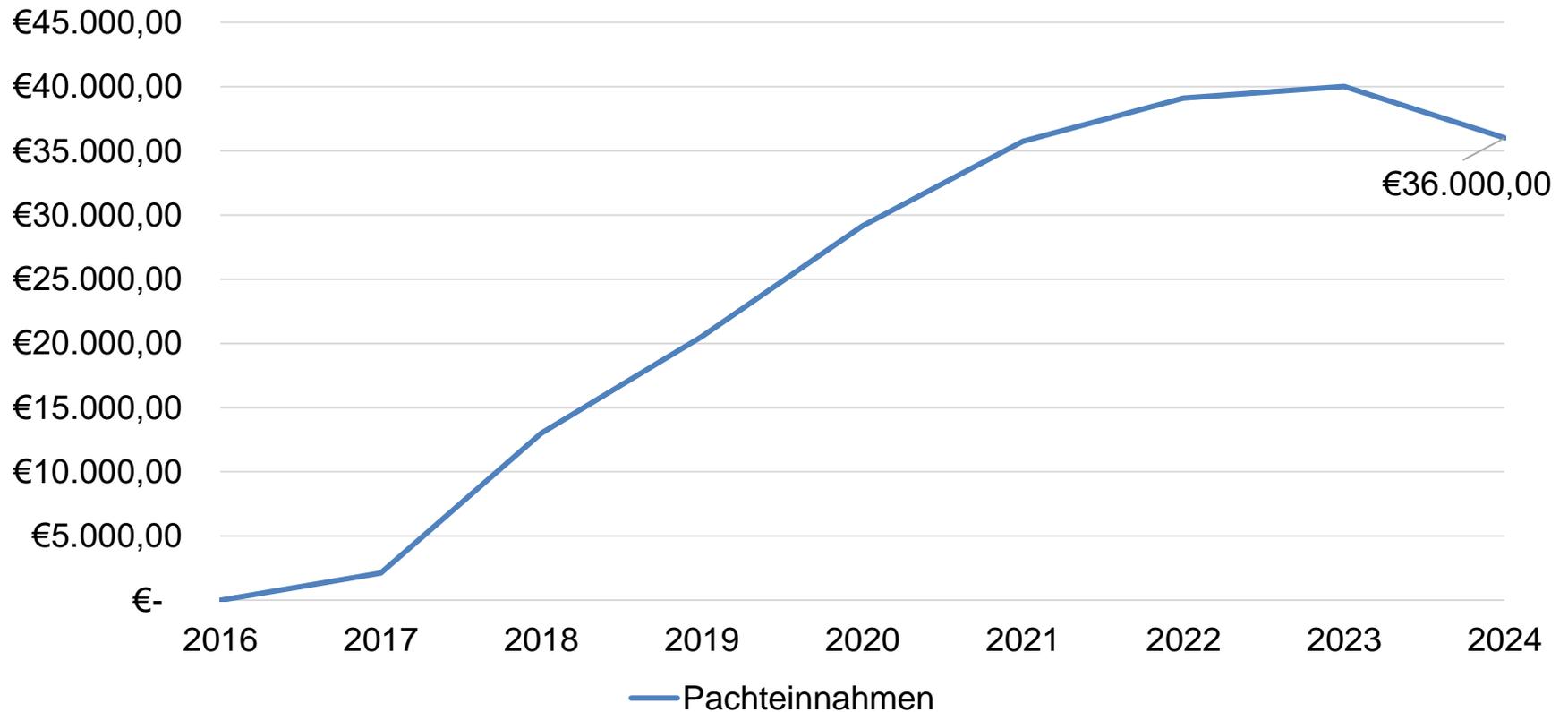
### **Erhöhung Gebühren Sulzburg und Laufen:**

**+ 5 ct. / m<sup>3</sup>**

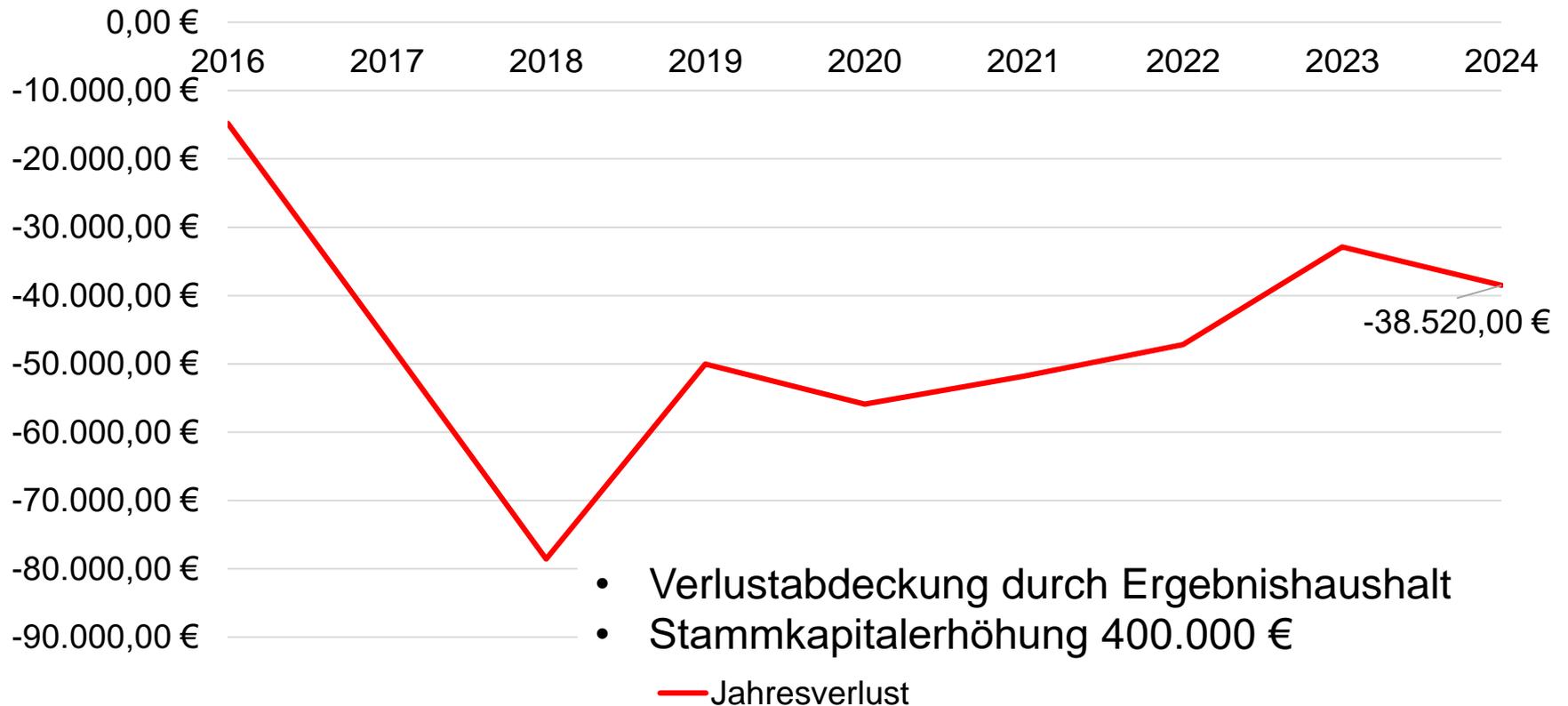
## TOP III / 4

### **c) Eigenbetrieb Breitbandversorgung: Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

## Pachteinnahmen



## Jahresverlust



## Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027.
2. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 (Feststellungsbeschluss Seite 267f.).
3. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung der Stadt Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027 (Feststellungsbeschluss Seite 303f.).