

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Wirtschaftspläne Eigenbetriebe
Wasserversorgung und Sofienbad

für das Jahr 2024

-Beratung-

GR-Sitzung 01.02.2023



ECKDATEN (I)

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	26.717.103 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>25.783.353 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	933.750 EUR

Ressourcen-
verbrauch

Finanzhaushalt

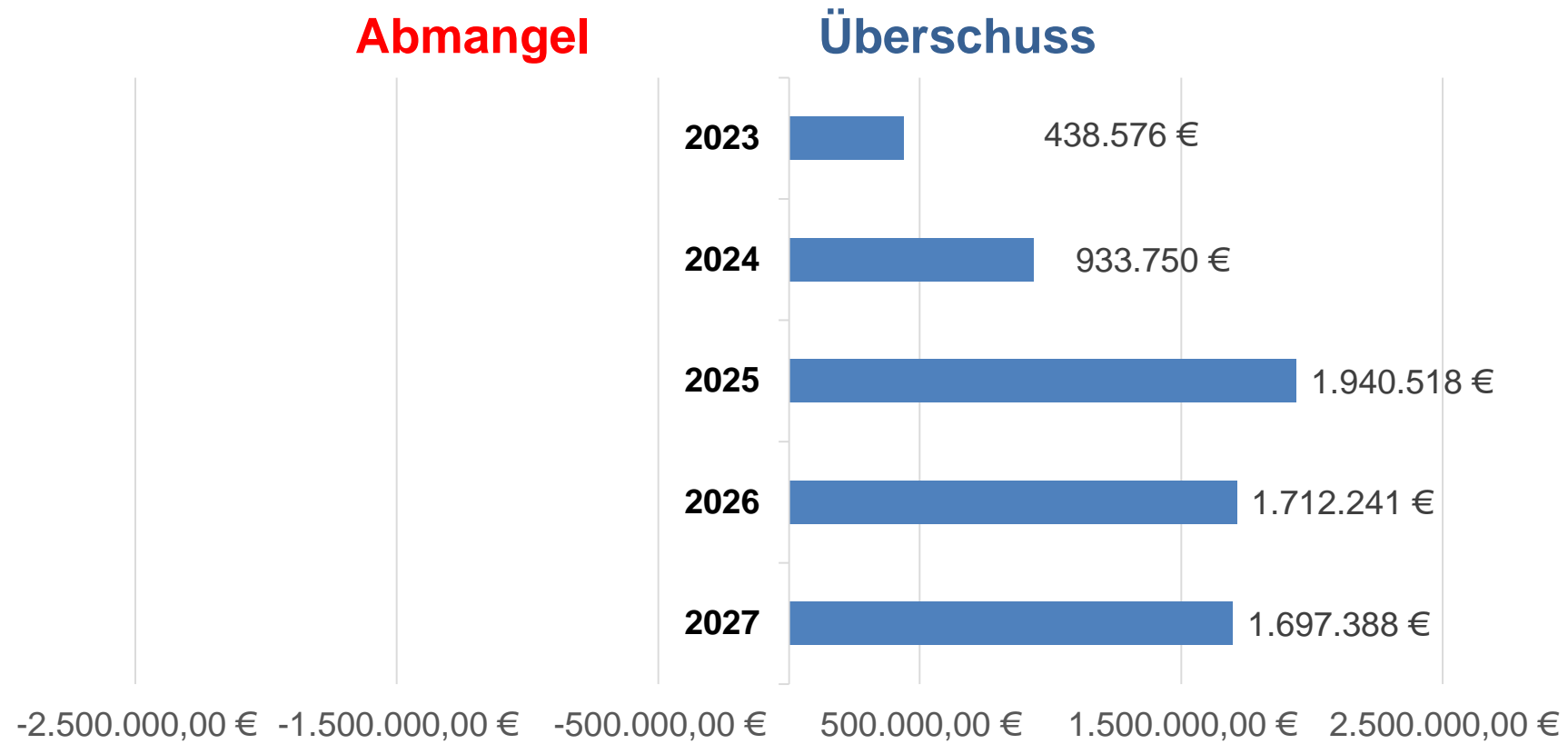
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	2.415.670 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>- 9.794.200 EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 7.378.430 EUR

Geldverbrauch

ECKDATEN (II)

- Verpflichtungsermächtigungen 3.160.000 EUR
- Höchstbetrag Kassenkredite 5.100.000 EUR
- Hebesätze
 - Grundsteuer A: 330 v.H. (seit 1976)
 - Grundsteuer B: 280 v.H. (seit 1996)
 - Gewerbesteuer: 330 v.H. (seit 1996)

ERGEBNISHAUSHALT - RESSOURCEN



ERGEBNISHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2024

- Rathaus Rosenfeld, Sanierung Ostgiebel 100.000 EUR
- Altes Rathaus Rosenfeld – Putz- und Malerarbeiten 8.000 EUR
- Bürgerhaus Bickelsberg – Erneuerung Holzverkleidung und Malerarbeiten 9.000 EUR
- Rathaus Brittheim, Sanierung Fenster und Fensterläden 16.000 EUR
- Bürgerhaus Brittheim – Sanierungs- und Reparaturarbeiten 57.000 EUR
- Stunzachweg 7 Heiligenzimmern – Fenstererneuerung 7.000 EUR
- Vogtshof Leidringen – Putz- und Malerarbeiten 6.000 EUR
- Feuerwehrgerätehäuser – Gebäudeunterhaltung 47.500 EUR
- Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld – Überprüfung Statik 7.500 EUR

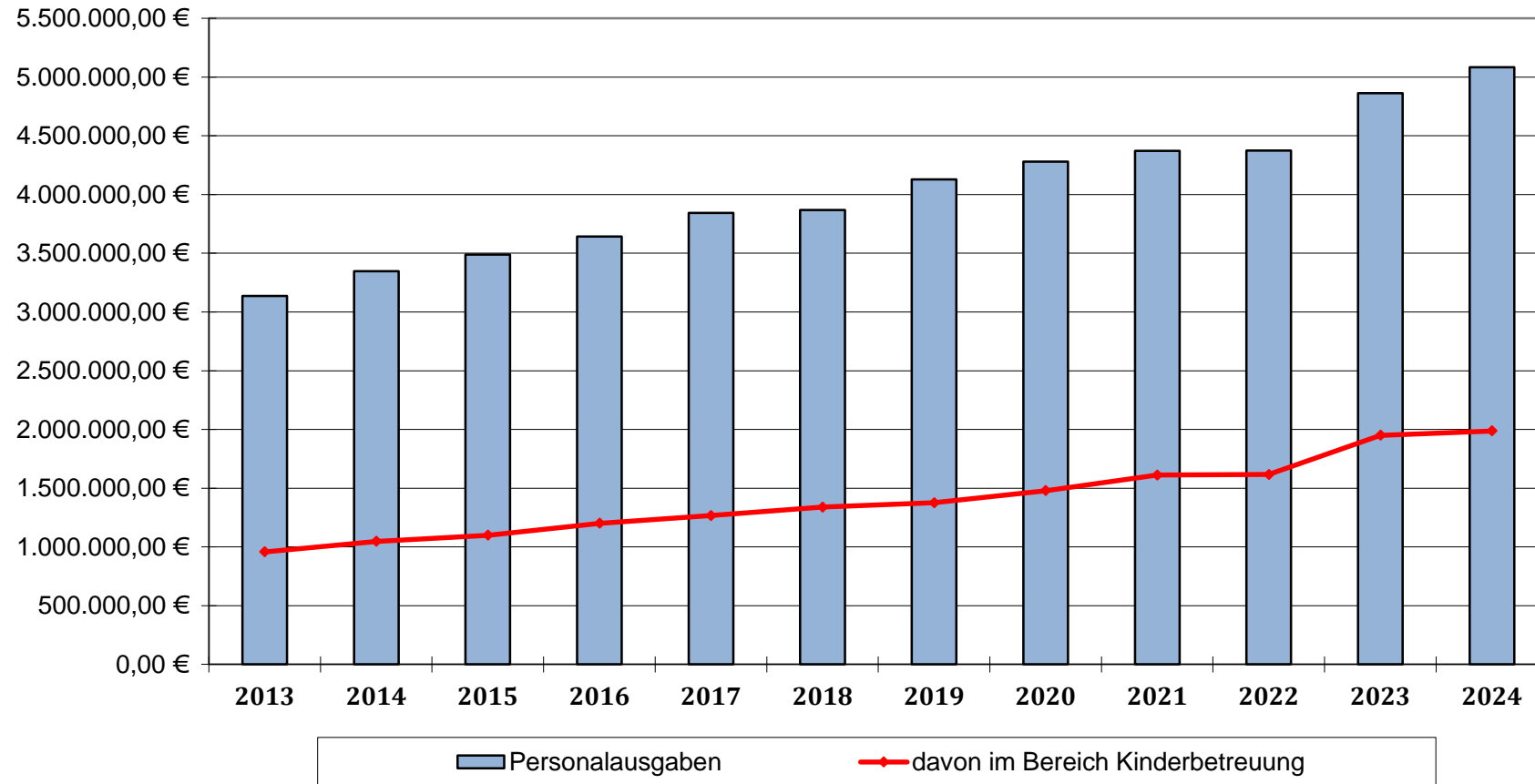
ERGEBNISHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2024

- Grundschule Leidringen – Einbauschränke und Eingangsbereich 29.000 EUR
- Jugendhaus - Dachsanierung 60.000 EUR
- Kindertageseinrichtungen – Gebäudeunterhaltung 55.000 EUR
- Sporthalle Hag – Putz- und Malerarbeiten 23.000 EUR
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 460.000 EUR
- Festhalle Rosenfeld – Malerarbeiten und Reparaturen Eingang 10.000 EUR

Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!

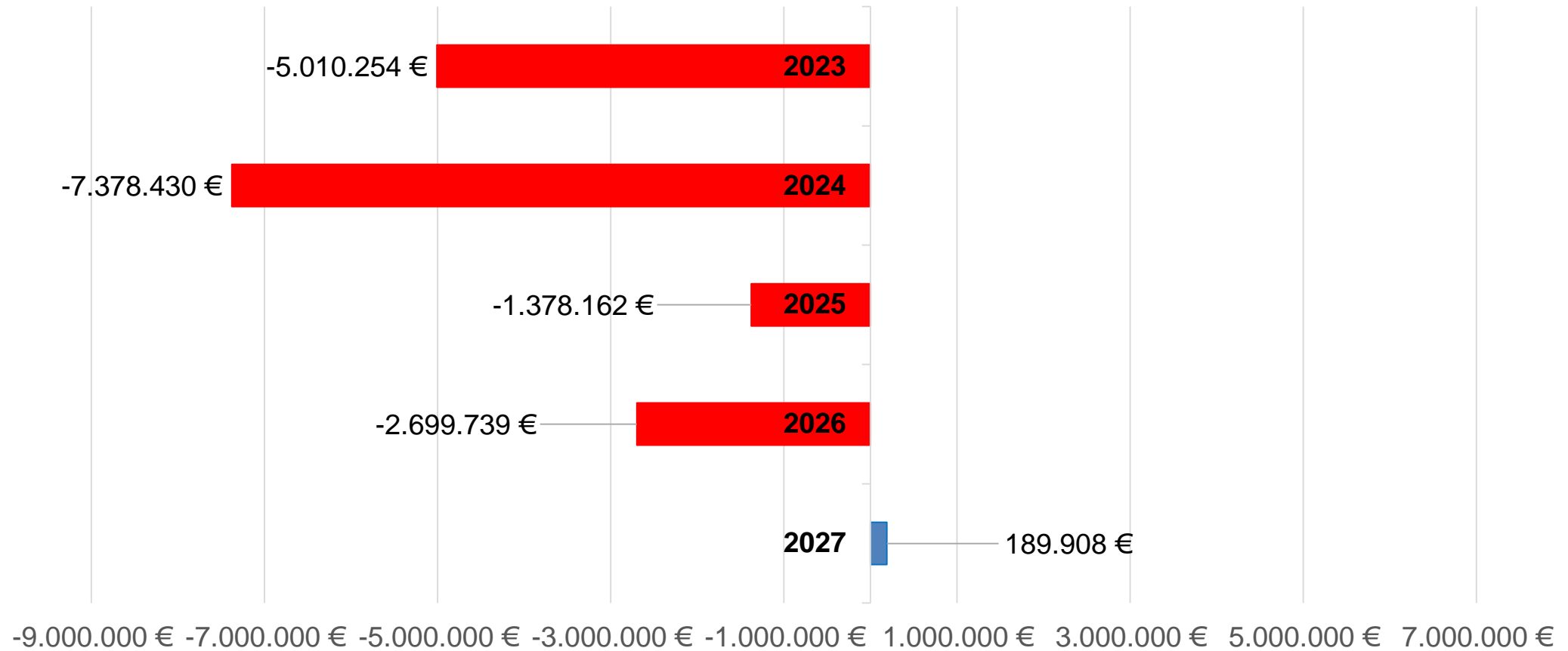
PERSONALAUSGABEN

Entwicklung der Personalausgaben

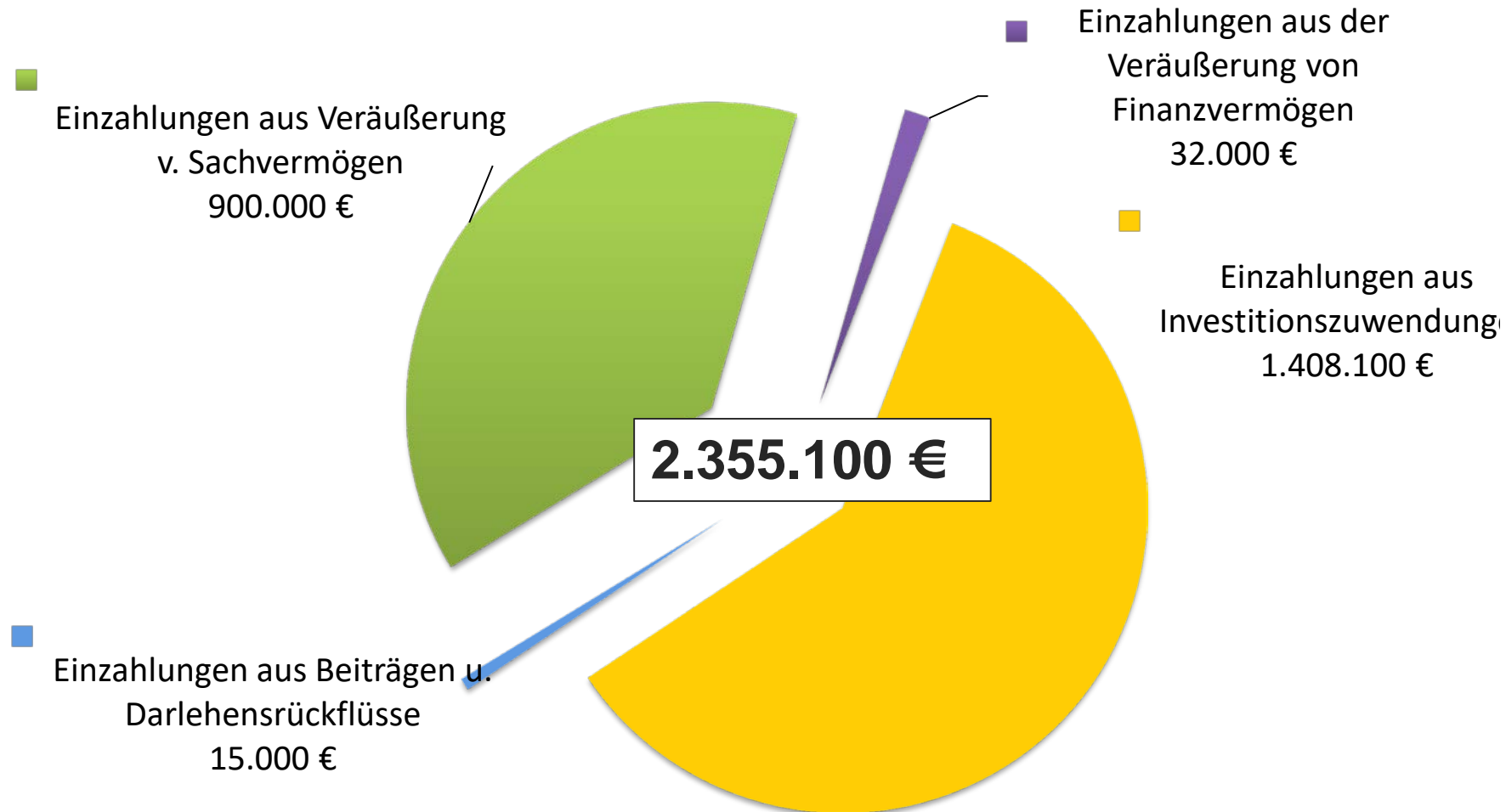


FINANZHAUSHALT - ZAHLUNGSMITTELÜBERSICHT

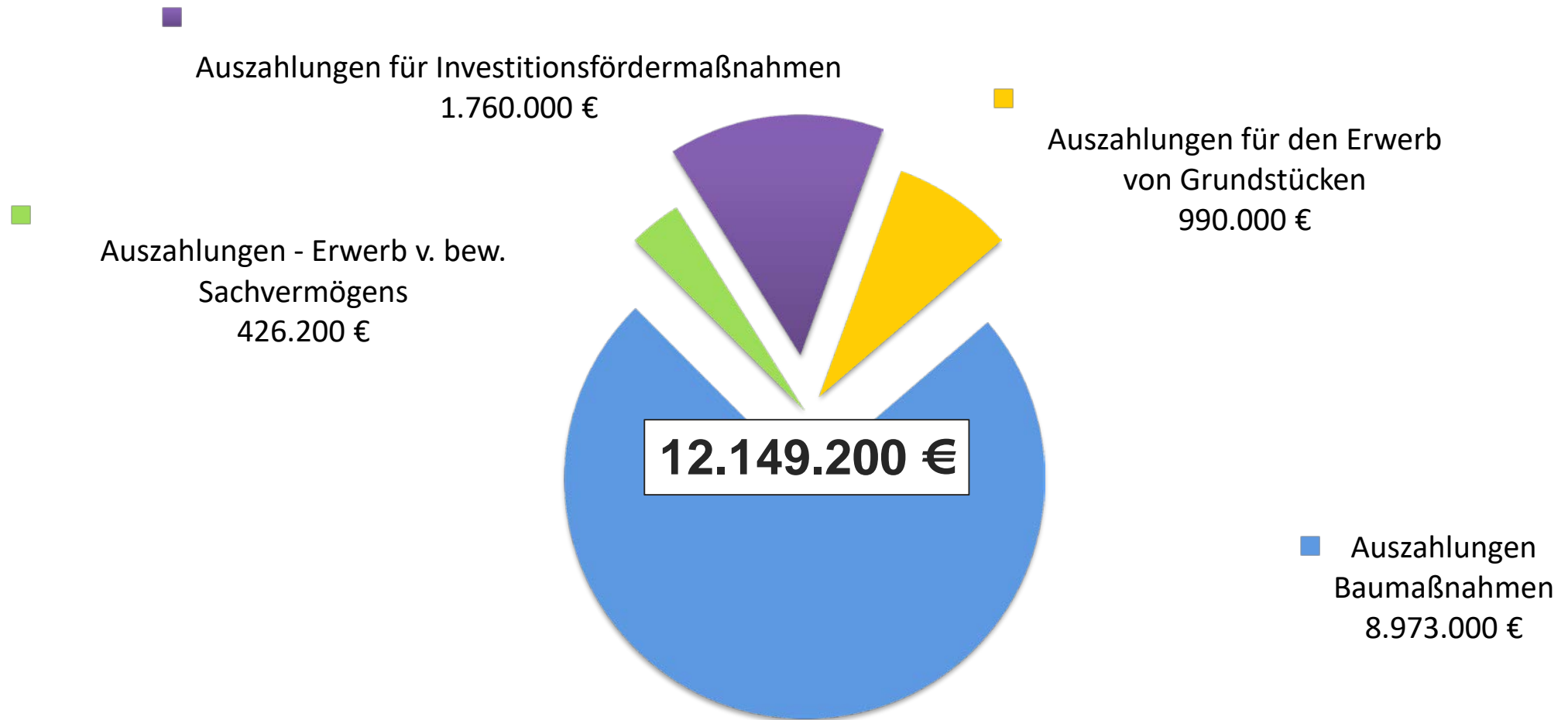
Entwicklung Liquidität



FINANZHAUSHALT – EINZAHLUNGEN INVESTITIONEN



FINANZHAUSHALT – AUSZAHLUNGEN INVESTITIONEN



FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2024

• Anbindung Kläranlage Balingen, 1. BA (anteilig)	1.385.000 EUR
• Retentionsbodenfilter RÜB Taugstein (anteilig)	70.000 EUR
• Erweiterung Eilers-Kita (anteilig)	1.160.000 EUR
• Turnhalle Täbingen, An-/Umbau (anteilig)	1.300.000 EUR
• Erweiterung Eilers-Kita – Planungsrate	50.000 EUR
• Gewerbegebiet Dornbrunnen V (anteilig)	500.000 EUR
• Progymnasium - Chemieraum	150.000 EUR
• GS Leidringen – Energetische Sanierung – Planungsrate	50.000 EUR

FINANZHAUSHALT – SCHWERPUNKTE 2024

• Sanierung Fallentorweg-Alter Schuttplatz – Planung	20.000 EUR
• Erschließung GE Brühl Leidringen	1.590.000 EUR
• Breitband Backbone Täbingen-Zimmern u.d.B.	260.000 EUR
• Bauhof – Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	250.000 EUR
• Sanierung Ev. Johann- Georg-Blocher-Kindergarten Leidringen – Kostenbeteiligung	1.375.000 EUR

Hinweis: Aufzählung nicht abschließend!

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.		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
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.869.246	2.415.670	3.481.838	3.295.261	3.324.908
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.879.500-	9.794.100-	4.860.000-	5.995.000-	3.135.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.010.254-	7.378.430-	1.378.162-	2.699.739-	189.908
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.010.254-	7.378.430-	1.378.162-	2.699.739-	189.908

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Gesamtbetrag: 3.160.000 EUR

In den Haushaltsjahren 2025 - 2027 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

Bezeichnung der Investition	2025 fällig	2026 fällig	2027 fällig
Erweiterung Eilers-Kita	2.100.000		
Anbindung an KA Balingen, 1. BA	250.000	250.000	
Renaturierung Deponie Lerchenbühl	300.000	260.000	
Gesamtsummen	2.650.000	510.000	0

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan

Erträge	918.810 EUR
Aufwendungen	859.080 EUR
Jahresgewinn	59.730 EUR

Liquiditätsplan

Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	138.890 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 235.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 44.300 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 140.410 EUR

EIGENBETRIEB SOFIENBAD

Erfolgsplan

Erträgen	100.400 EUR
Aufwendungen	298.750 EUR
Jahresverlust	198.350 EUR

Liquiditätsplan

Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 85.750 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 20.000 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 54.900 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 160.650 EUR

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

