



Finanzwesen

Vorlage: Beschlussvorlage

BV/004/2024

AZ:

I. Vorlage

Gemeinderat am

20.02.2024

öffentlich

Entscheidung

II. Tagesordnungspunkt

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 und der Wirtschaftspläne 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB) und des Eigenbetriebes Entwässerung (EnSoB)

III. Anlagen

Haushaltsplan_2024_Beschluss_20240220

Wirtschaftsplan_2024_EB_EnSo_Beschluss_20240220

Wirtschaftsplan_2024_EB_WaSo_Beschluss_20240220

IV. Beschlussvorschlag

Siehe Darstellung des Sachverhalts

V. Finanzielle Auswirkungen

☐ keine

☐ Einnahmen: _____

☐ Ausgaben: _____

☐ Planmäßig	_____	HH-Stelle	_____
☐ Überplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
☐ Außerplanmäßig	_____	HH-Stelle	_____
☐ Deckungsvorschlag	_____	HH-Stelle	_____
☐ Verpf.ermächtigung	_____	HH-Stelle	_____

Darstellung des Sachverhalts:

Der Gemeinderat hat in seinen Sitzungen am 09.01.2024 und am 23.01.2024 den Entwurf des Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2024 beraten. Die Vorschläge aus der Beratung am 09.01.2024 wurden in den Entwurf des Haushaltsplanes übernommen und am 23.01.2024 vorgestellt. Im Ergebnis der 2. Beratung wurde der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken jährlich auf 150 T€ erhöht.

Zwischenzeitlich wurde der Ansatz für die Gewerbesteuer um 300 T€ erhöht und weitere kleinere Anpassungen vorgenommen. Insgesamt verbessert sich das veranschlagte Gesamtergebnis um 200 T€ auf 292.240 € im Jahr 2024. Im Jahr 2025 verschlechtert es sich auf -455.300 €, im Jahr 2026 ist es mit – 235.880 € leicht verbessert und im Jahr 2027 wäre es mit + 241.435 € deutlich positiv.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ist in allen Jahren deutlich positiv und verfehlt nur im Jahr 2025 den Mindestbetrag in Höhe der Tilgungen. Im Jahr 2027 ist er dann mit 1.069.995 € deutlich positiv.

Insgesamt reduziert sich die Kreditaufnahme um 200 T€ auf 1,2 Mio. €.

Die Kosten für die Erschließung des Rettungszentrums und zum Abschluss des Gebietes Oberer Bogen 2 und die Erträge aus der Grundstücksveräußerung Oberer Bogen wurden auf den Kernhaushalt und die Eigenbetriebe aufgeteilt.

Über den gesamten Bereich sind Investitionen in Höhe von 11,717 Mio. € geplant.

Hinzu kommen Auszahlungen aus Vorjahren in Höhe von 4,216 Mio. €.

Durch die umfangreichen Investitionsmaßnahmen sind insgesamt Kreditaufnahmen in Höhe von 3,705 Mio. € notwendig. Der Großteil entfällt mit 2,09 Mio. auf den Eigenbetrieb Entwässerung, auf den Kernhaushalt entfallen 1,2 Mio. € und auf den Eigenbetrieb Wasserversorgung Sontheim 415 T€.

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan der Gemeinde Sontheim an der Brenz für das Jahr 2024, sowie die Finanzplanung bis 2027, inklusive des Investitionsprogramms.
2. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB), inklusive der Finanzplanung bis 2027 und des Investitionsprogramms.
3. Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Entwässerung Sontheim an der Brenz (EnSoB), inklusive der Finanzplanung 2027 und des Investitionsprogramms.