

## TOP III / 3

# Beratung über den ersten Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

## Wesentliche Erträge / Aufwendungen 2022 – Haushaltserlass

HH-Stelle	2022	Plan 2021	Differenz
<b>Kostenstelle 6110000 - Erträge</b>			
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	- €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	383.000,00 €	- €
30130000 Gewerbesteuer	950.000,00 €	1.100.000,00 €	- 150.000,00 €
30210000 Gemeindeanteil ESt.	1.664.700,00 €	1.590.100,00 €	74.600,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	283.600,00 €	317.600,00 €	- 34.000,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	859.700,00 €	1.045.500,00 €	- 185.800,00 €
30510000 Familienleistungsausgleich	135.000,00 €	126.800,00 €	8.200,00 €
<b>Kostenstelle 6110000 - Aufwendungen</b>			
43410000 Gewerbesteuerumlage	95.300,00 €	109.900,00 €	- 14.600,00 €
43710000 FAG-Umlage	936.400,00 €	819.400,00 €	117.000,00 €
43720000 Kreisumlage	1.369.900,00 €	1.288.900,00 €	81.000,00 €
<b>Netto-Ergebnis Steuern / FAG</b>	<b>1.912.400,00 €</b>	<b>2.382.800,00 €</b>	<b>- 470.400,00 €</b>

## Wesentliche Erträge / Aufwendungen 2022 – Haushaltserlass

HH-Stelle	2022	2023	2024	2025
<b>Kostenstelle 6110000 - Erträge</b>				
30110000 Grundsteuer A	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
30120000 Grundsteuer B	383.000,00 €	383.000,00 €	383.000,00 €	383.000,00 €
30130000 Gewerbesteuer	950.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
30210000 Gemeindeanteil Est.	1.664.700,00 €	1.762.400,00 €	1.873.300,00 €	1.977.900,00 €
30220000 Gemeindeanteil USt.	283.600,00 €	290.700,00 €	296.100,00 €	301.100,00 €
31110000 Schlüsselzuweisungen	859.700,00 €	1.085.800,00 €	1.054.400,00 €	931.600,00 €
30510000 Familienleistungsausgleich	135.000,00 €	139.500,00 €	142.900,00 €	146.100,00 €
<b>Kostenstelle 6110000 - Aufwendungen</b>				
43410000 Gewerbesteuerumlage	95.300,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €	97.200,00 €
43710000 FAG-Umlage	936.400,00 €	833.100,00 €	799.500,00 €	886.400,00 €
43720000 Kreisumlage	1.369.900,00 €	1.281.100,00 €	1.226.300,00 €	1.345.400,00 €
<b>Netto-Ergebnis Steuern / FAG</b>	<b>1.912.400,00 €</b>	<b>2.488.000,00 €</b>	<b>2.664.700,00 €</b>	<b>2.448.700,00 €</b>

## Auswirkungen Corona-Kompensation

**Kompensationszahlung 2020 = 352.311,52 €**

Finanzausgleich 2022	mit Kompensation	ohne Kompensation	Differenz
Schlüsselzuweisungen	607.973,80 €	847.004,20 €	-239.030,40 €
Komm. Invest.-Pauschale §4 FAG	251.694,00 €	273.577,00 €	-21.883,00 €
			<b>-260.913,40 €</b>

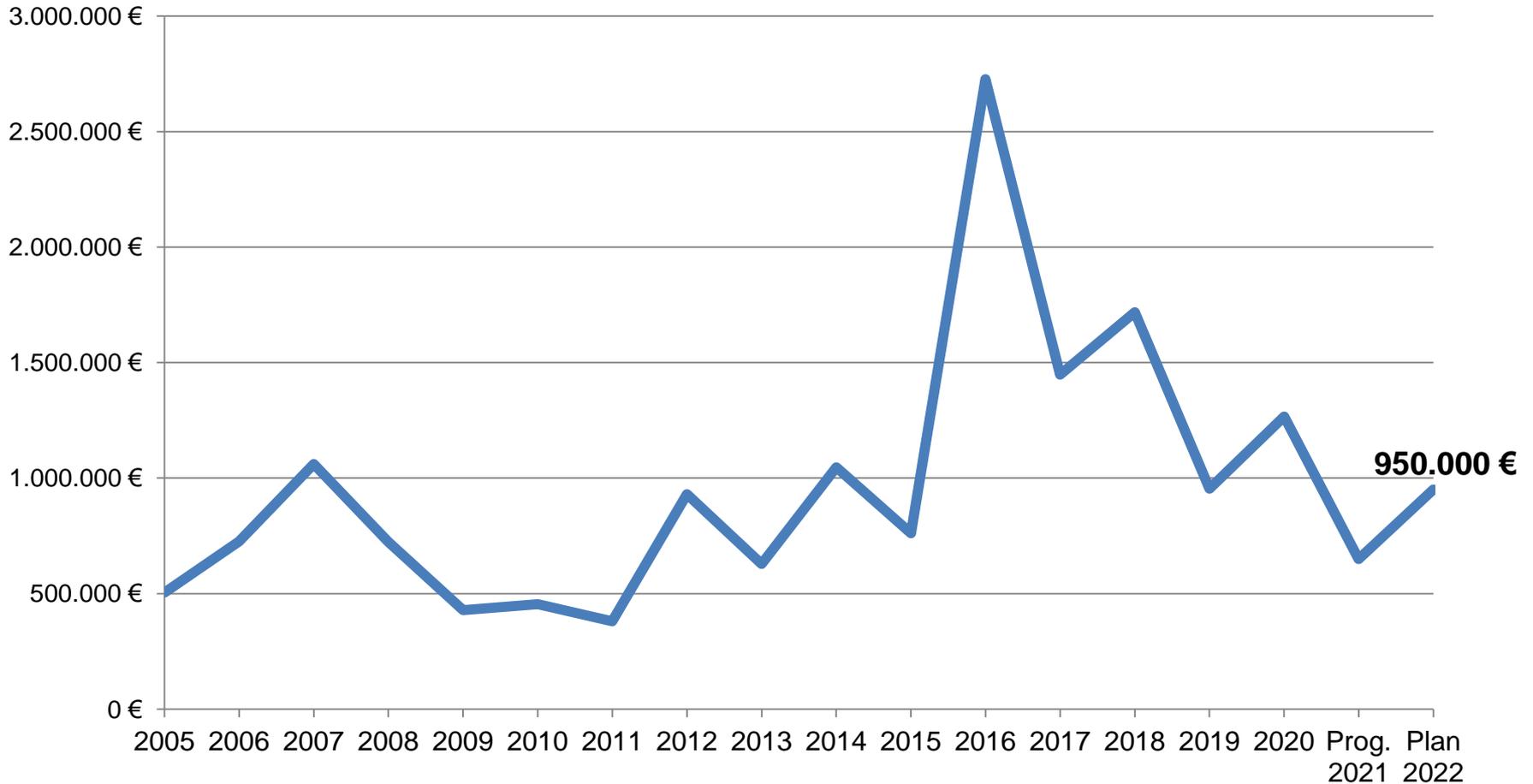
FAG-Umlage	-936.379,34 €	-839.320,29 €	97.059,05 €
Kreisumlage	-1.369.918,14 €	-1.253.817,66 €	116.100,48 €
			<b>213.159,53 €</b>

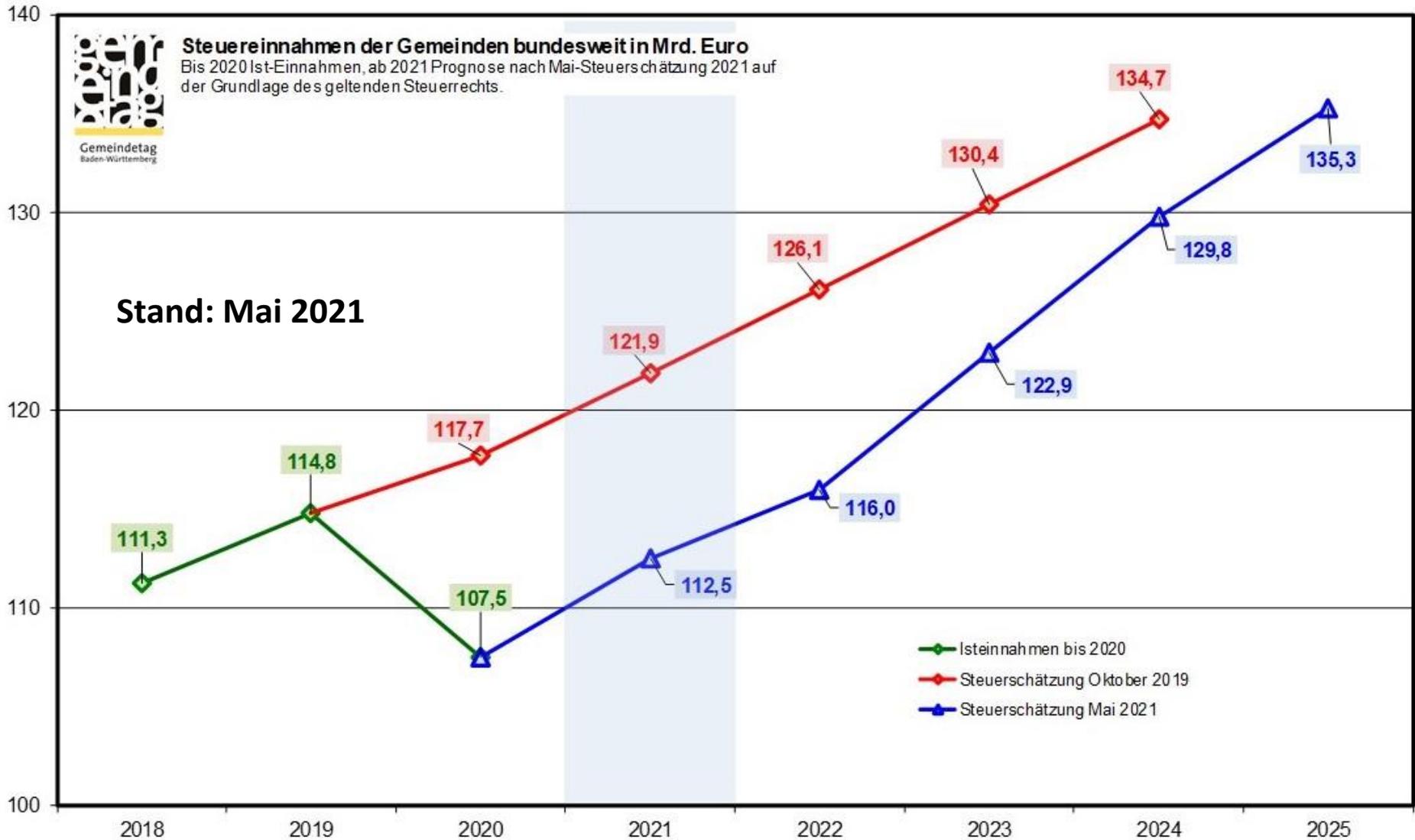
**Belastung 2022 474.072,93 €**

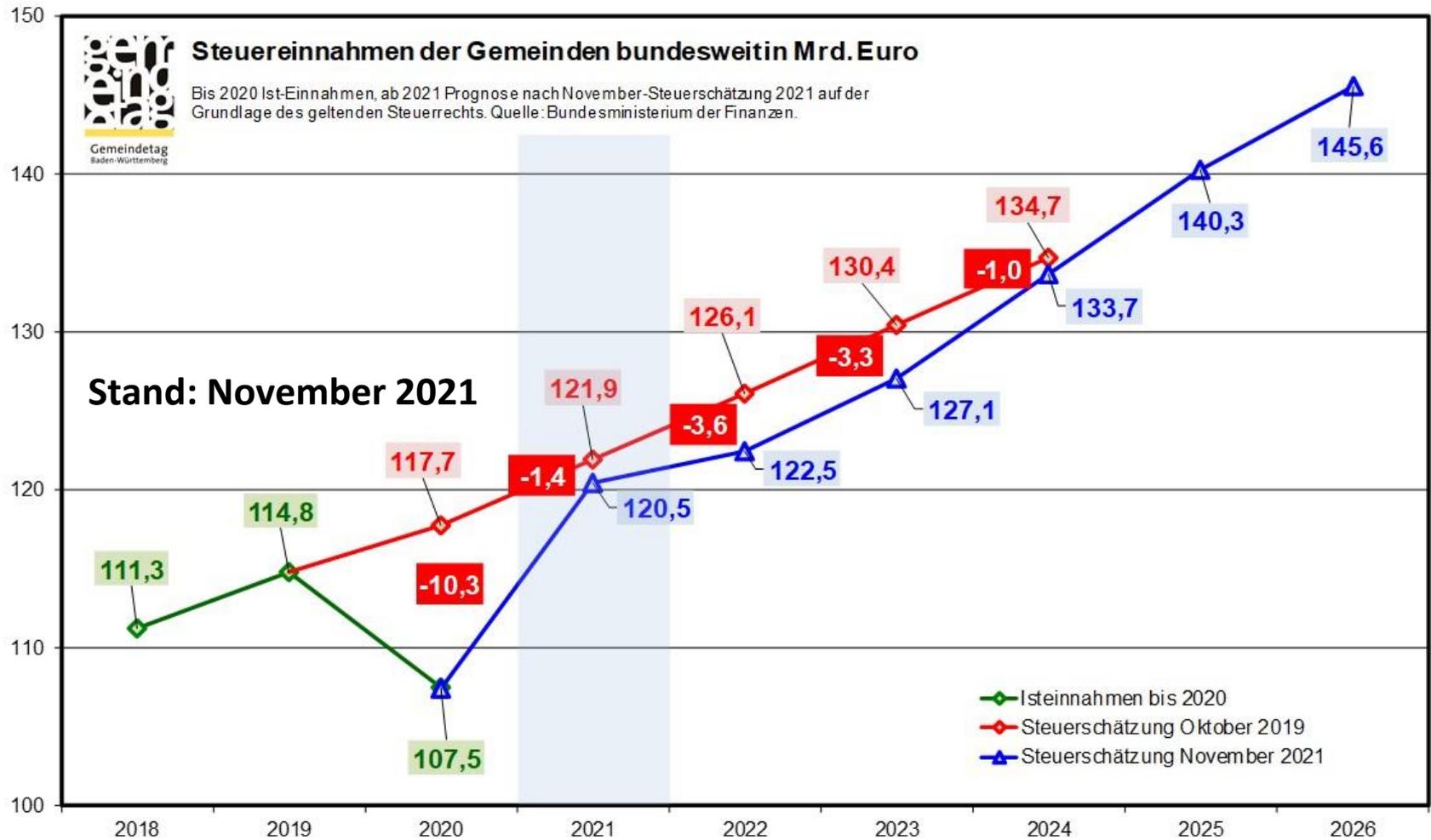
**Entlastung 2024 138.000,00 €**

**Differenz 336.072,93 €**

## Entwicklung Gewerbesteuer 2005 bis 2022







## Ergebnishaushalt 2022

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>	7.172.010	7.079.530
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	7.763.600	7.919.100
<b>Veranschl. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.590</b>	<b>-839.570</b>
<b>Veranschl. Sonderergebnis</b>	1.000.000	2.000.000
<b>Veranschl. Gesamtergebnis</b>	<b>408.410</b>	<b>1.160.430</b>

## Ergebnishaushalt 2022

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Aufwendungen <u>ohne</u> Transferaufwand</b>	<b>4.687.700</b>	<b>4.699.900</b>

**Differenz: 12.200 Euro**

## Finanzhaushalt 2022

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbedarf ErgHH</b>	<b>-202.890</b>	<b>-427.870</b>
<b>Einzahl. Investitionstätigkeit</b>	4.236.800	3.404.800
<b>Auszahl. Investitionstätigkeit</b>	3.117.800	1.208.900
<b>FM-Überschuss Investitionstätigk.</b>	<b>1.119.000</b>	<b>2.195.900</b>
<b>Tilgungen Kernhaushalt</b>	<b>-114.300</b>	<b>-110.100</b>
<b>Veranschl. Änderung FM-Bestand</b>	<b>801.810</b>	<b>1.657.930</b>

## Besondere Maßnahmen ErgHH 2022

Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Betrag	Anmerkung
Reparatur Aufzug Schule	21100101	42110000	8.000,00 €	dringend notwendig für Verkehrssicherung
Streichen Klassenzimmer Grundschule	21100101	42110000	15.000,00 €	Umsetzung in 2023?
Unterstützung Kindertagespflege ("1,50 €")	36500201	43180000	15.000,00 €	Unterstützung der Kindertagespflege (1,50 € / Stunde)
Gemeindeentwicklungskonzept	51100504	42910003	30.000,00 €	Durchführung bereits beschlossen
STEG Bahnhofsplatz	51100506	42910003	30.000,00 €	Durchführung beschlossen
Verkauf Nahwärme Beratung	53400000	42910003	20.000,00 €	Konzept bereits beschlossen
Straßenunterhaltung	54100101	42120000	20.000,00 €	Sanierung der Risse
Straßenreinigung	54500001	42120000	6.000,00 €	zweimal jährlich
Starkregenrisikomanagement (75% Zuschuss)	55200000	42910003	47.600,00 €	75 % Zuschuss vom Land beantragt (35.700 Euro)
KONUS	57500000	43170000	23.500,00 €	Erhöhung auf 0,47 €/ÜN
		<b>Summe</b>	<b>215.100,00 €</b>	

## Investitionen 2022

Erwerb von Grundstücken	200.000
Erschließung des Baugebietes „Käpellematten Sulzburg“	300.000
Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle	470.000
Beschaffung bewegliches Vermögen	188.900
Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000
<b>Summe</b>	<b>1.208.900</b>

## Auslaufen eines Darlehens 2022

Ursprünglicher Betrag 1.000.000,00

Tilgungen 2017-2022 252.635,22

**Restschuld 30.09.2022 747.364,78**

*Zinsen 2017-2022 17.864,78*

---

## Mittelfristige Finanzplanung 2023-2025

### **Sanierungskonzept Friedhöfe 2023**

Planung mit einer aktuellen Kostenschätzung für den Friedhof in Sulzburg (80.000 Euro) und den Friedhof in Laufen (80.000 Euro),

### **Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 2023**

Kostenschätzung ca. 450.000 Euro, Zuschuss mindestens 92.000 Euro

### **Planung des Neubaus eines Feuerwehrhauses mit Bergwacht (IKZ) 2023-2024**

Kostenschätzung ca. 3.000.000 Euro, aufgeteilt auf zwei Jahre

## Mittelfristige Finanzplanung 2023-2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	916.110	1.768.030	1.841.200-	495.500-	371.300

---

## Gesamtschuldenstand 31.12.2021

**4.000.042,62 €**

**+ 939.300,00 €**

**4.939.342,62 €**

**Kassenstand 18.11.2021: - 970.000 €**

## Strategische Überlegungen

- Nahwärmeversorgung
- Struktur der Verwaltung
- Bauhof, Feuerwehr, Bergwacht
- U3-Betreuung
- Steuern und Abgaben

## TOP III / 4

# **Eigenbetrieb Wasserversorgung: Erste Beratungen über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

---

## **Wirtschaftsplan 2022 - Wasserversorgung**

### **Wasserstrukturgutachten**

Kosten: 12.500 Euro

Zuschuss: 6.300 Euro

### **Sanierung Hochbehälter Sulzburg**

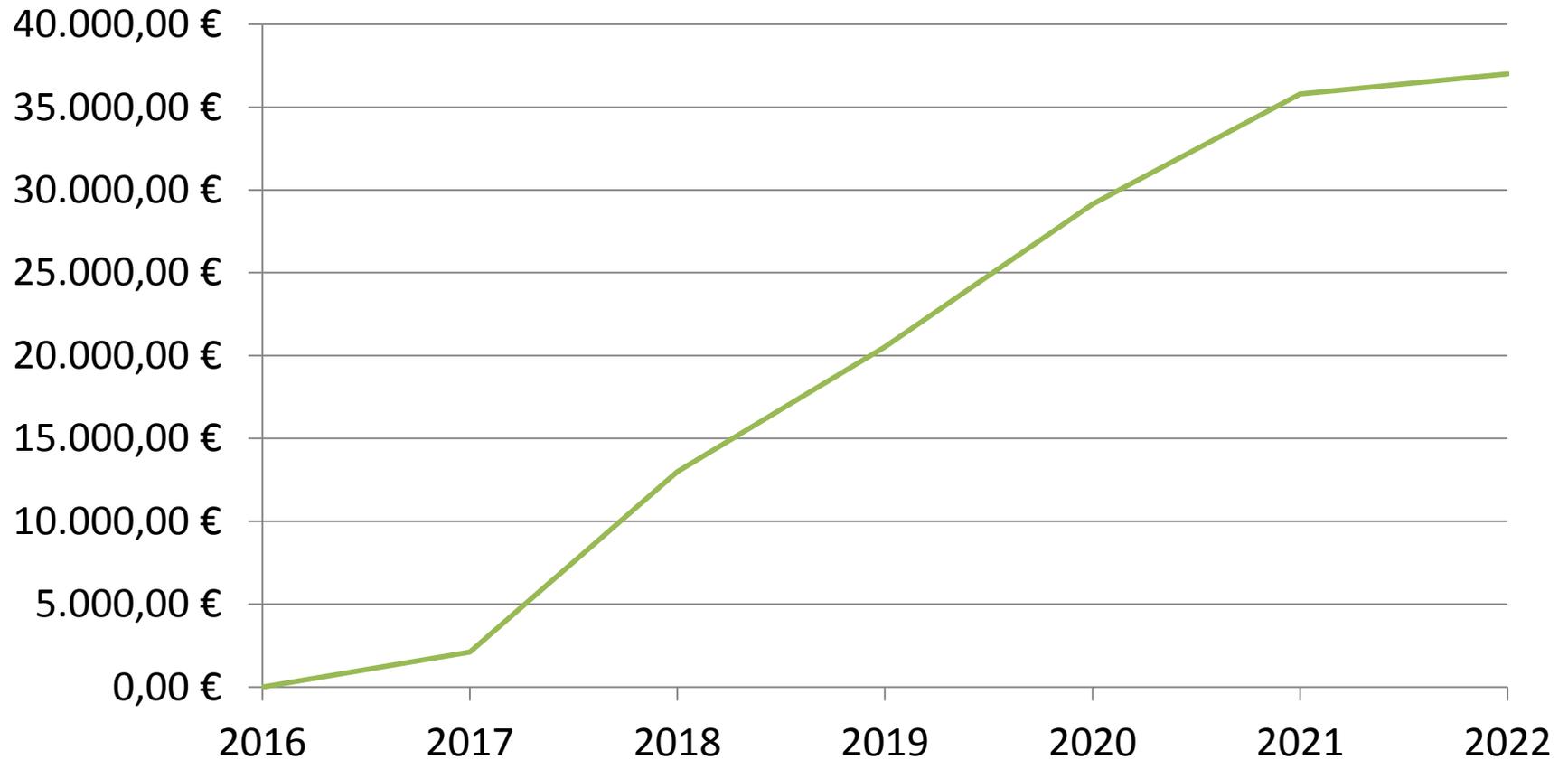
Kostenschätzung ca. 100.000 Euro

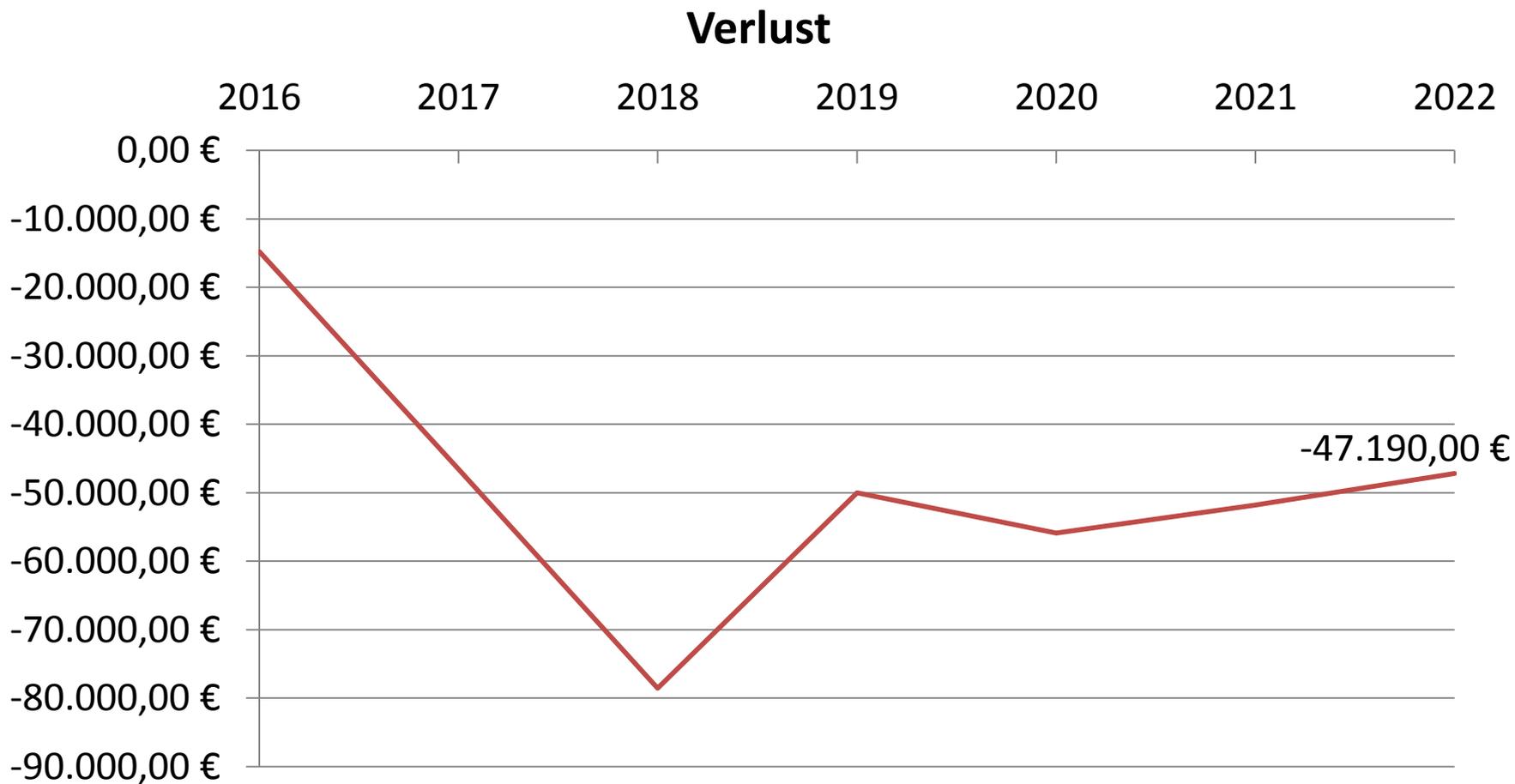
### **Entwicklung der Wassergebühren**

## TOP III / 5

# **Eigenbetrieb Breitbandversorgung: Erste Beratungen über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**

## Pachteinnahmen





## TOP III / 6

# Informationen zur Aufnahme von Kommunaldarlehen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung sowie Breitbandversorgung der Stadt Sulzburg

**Neuaufnahme Darlehen 10.11.2021 - Eingegangene Angebote**

**939.300 Euro**

**Finanzierung Investitionen Eigenbetriebe Wasserversorgung, Breitbandversorgung**

	Tilgung	Eingangsdatum	Uhrzeit	Zinsbindung			Bemerkungen
				10 Jahre	20 Jahre	22 Jahre (gesamt)	
<b>Bieter 1</b>	4,00%						kein Angebot, da Kontingent ausgeschöpft
<b>Bieter 2</b>	4,00%	10.11.2021	09:40	0,46	0,67	0,79	Angebot fest bis 11.11.2021, 09:00 Uhr
<b>Bieter 3</b>	4,00%						kein Angebot, da Einzelbeträge zu niedrig, Tel. 03.11.
<b>Bieter 4</b>	4,00%	10.11.2021	11:30	0,51	-	-	Angebot nur mit 10 Jahren Bindung wg. Schuldenstand
<b>Bieter 5</b>	4,00%						<b>kein Angebot eingegangen.</b>
<b>Bieter 6</b>	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 2
<b>Bieter 7</b>	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 2
<b>Bieter 8</b>	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 4
<b>Bieter 9</b>	4,00%	10.11.2021	11:59	-	-	0,48	Angebot fest bis 10.11.2021, 15:00 Uhr
<b>Bieter 10</b>	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 2

---

## **Darlehensaufnahme 10.11.2021**

### **Günstiges Angebot**

**DKB – Deutsche Kreditbank AG über die MAGRAL AG**

**Laufzeit bis 30.12.2043 (22 Jahre)**

**0,48 % Zins p.a. auf 22 Jahre fest**

**Keine Sondertilgungen**