

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
Kostenstelle 61100000 - Erträge			
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 €
Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen			
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 €
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	1.912.400,00 €	2.382.800,00 €	- 470.400,00 €

Wesentliche Erträge / Aufwendungen 2022 – Haushaltserlass

HH-Stelle	2022	2023	2024	2025
Kostenstelle 61100000 - Erträge				
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 €
Kostenstelle 61100000 - Aufwendungen				
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 €
Netto-Ergebnis Steuern / FAG	1.912.400,00 €	2.488.000,00 €	2.664.700,00 €	2.448.700,00 €

Auswirkungen Corona-Kompensation

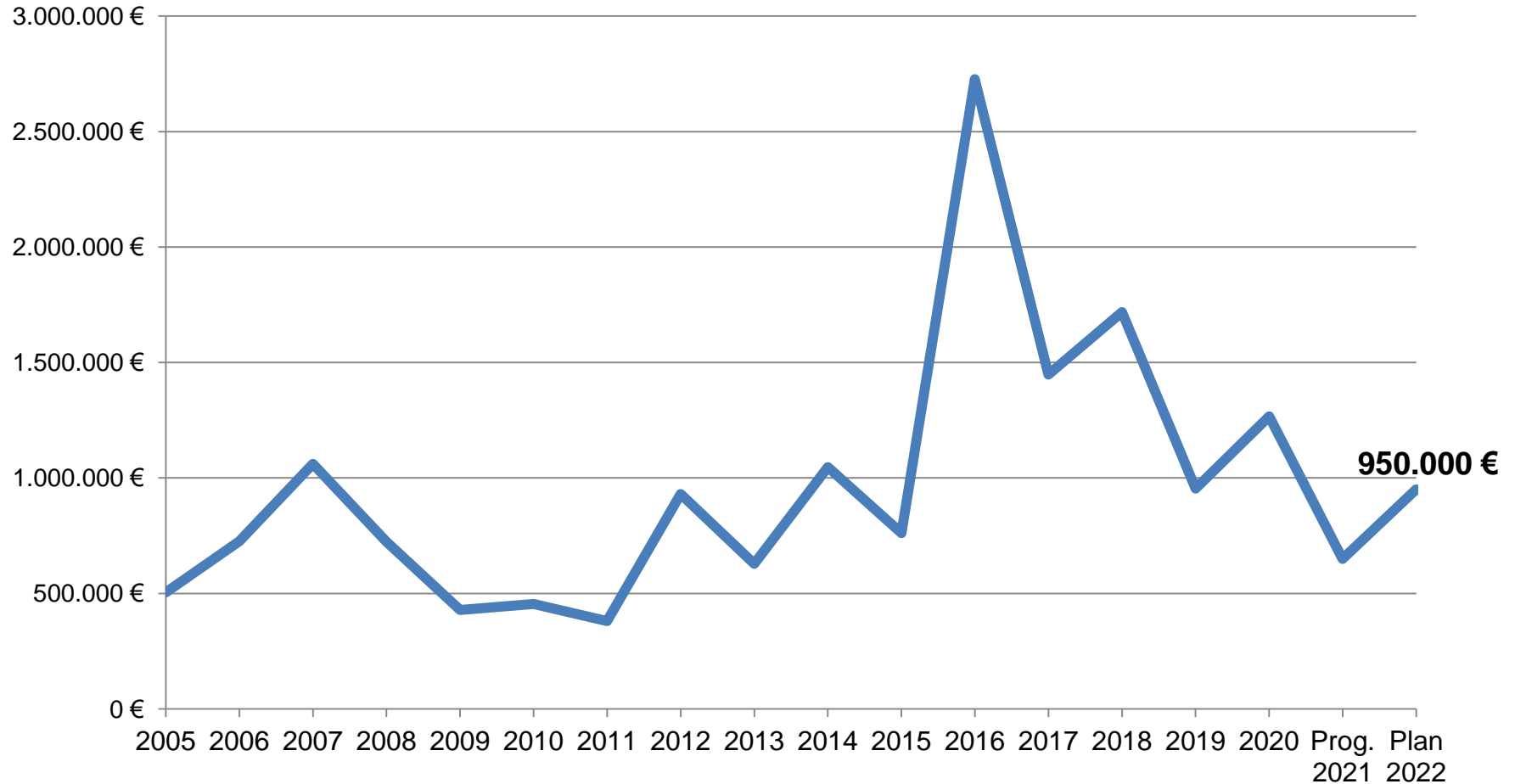
Kompensationszahlung 2020 = 352.311,52 €

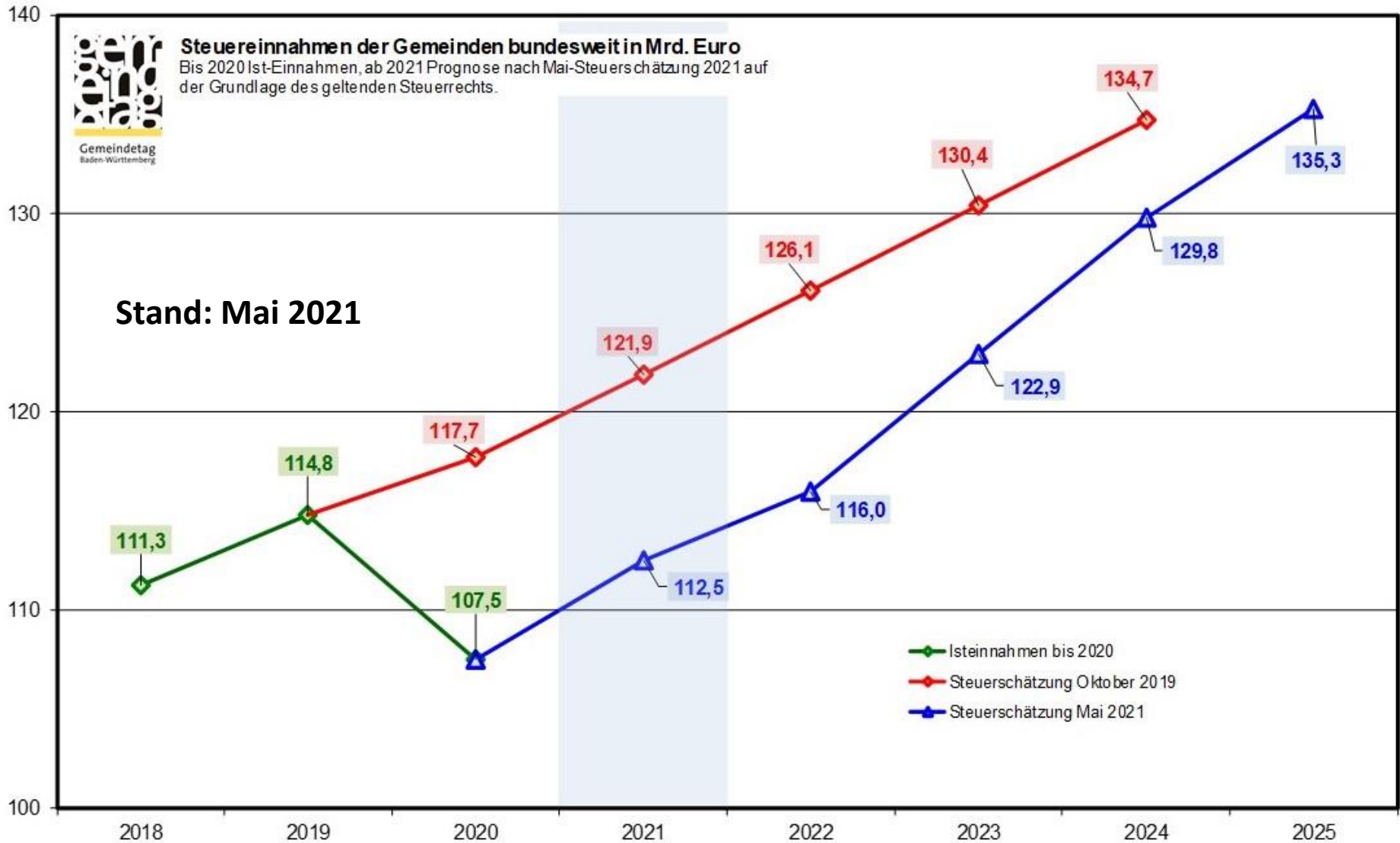
Finanzausgleich 2022	mit Kompensation	ohne Kompensation	Differenz
Schlüsselzuweisungen	607.973,80 €	847.004,20 €	-239.030,40 €
Komm. Invest.-Pauschale §4 FAG	251.694,00 €	273.577,00 €	-21.883,00 €
			-260.913,40 €

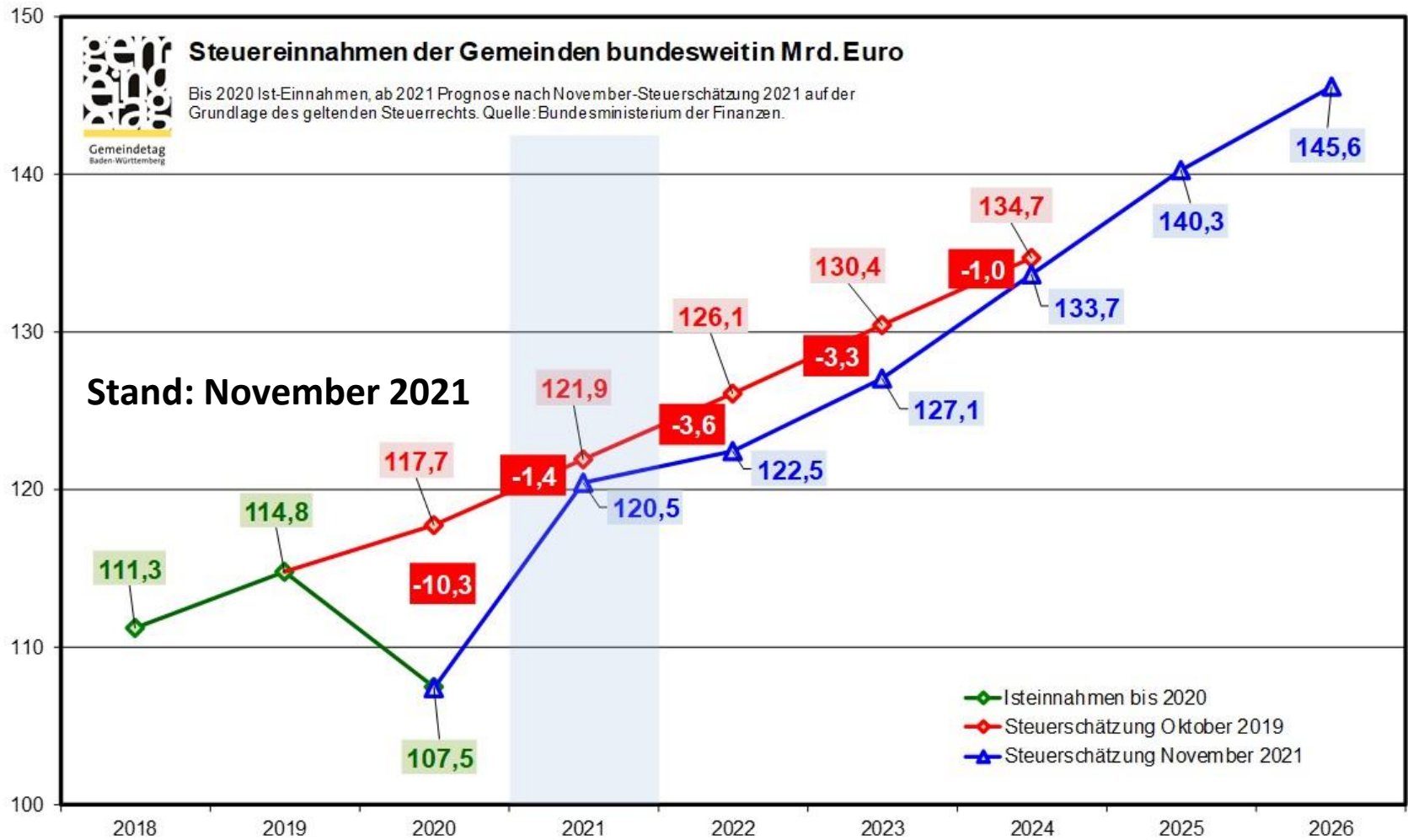
FAG-Umlage	-936.379,34 €	-839.320,29 €	97.059,05 €
Kreisumlage	-1.369.918,14 €	-1.253.817,66 €	116.100,48 €
			213.159,53 €

Belastung 2022	474.072,93 €
Entlastung 2024	138.000,00 €
Differenz	336.072,93 €

Entwicklung Gewerbesteuer 2005 bis 2022







Ergebnishaushalt 2022

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

Ergebnishaushalt 2022

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

Differenz: 12.200 Euro

Finanzhaushalt 2022

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

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
		Summe	215.100,00 €	

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
Summe	1.208.900

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

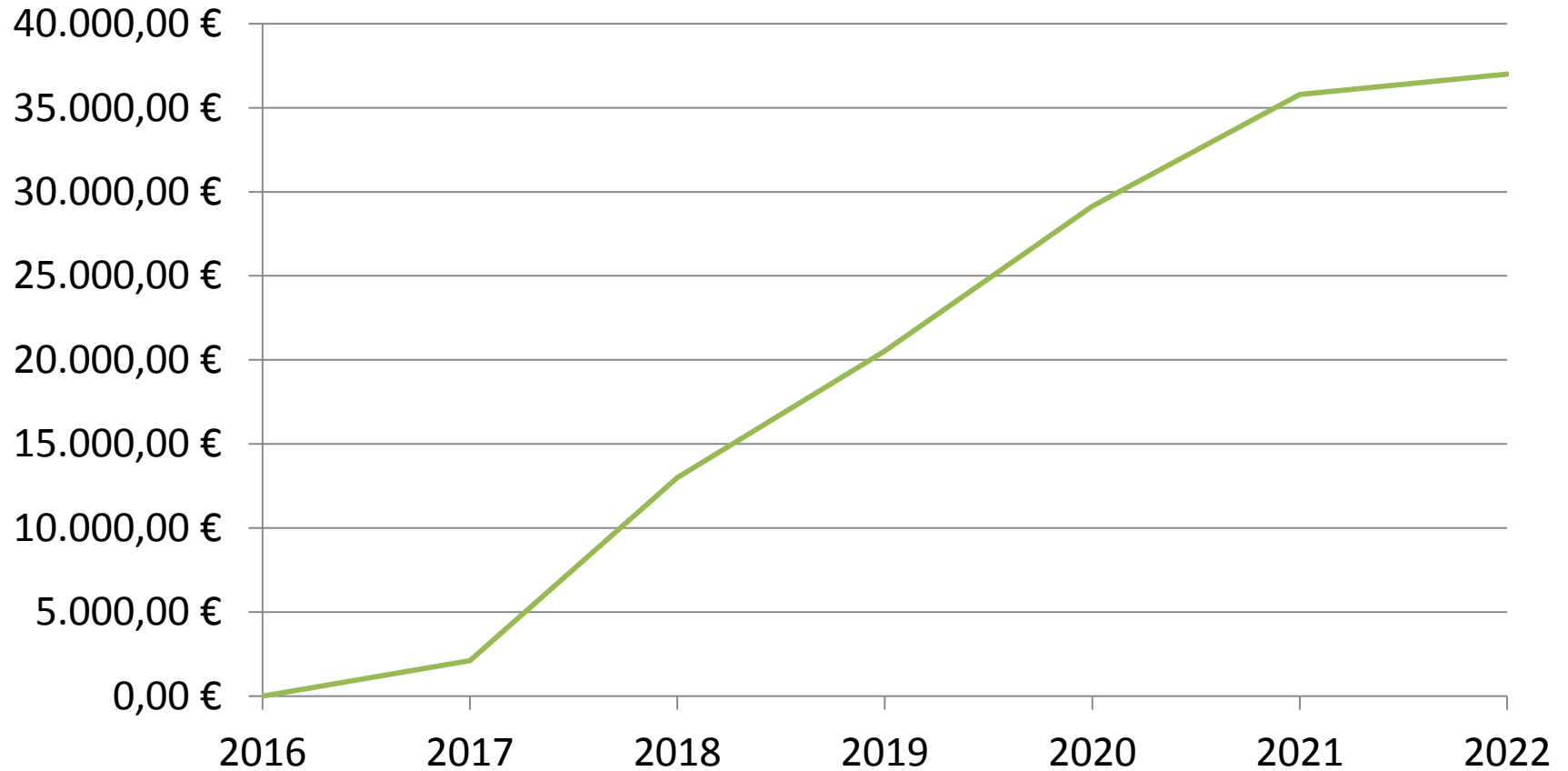
Kostenschätzung ca. 100.000 Euro

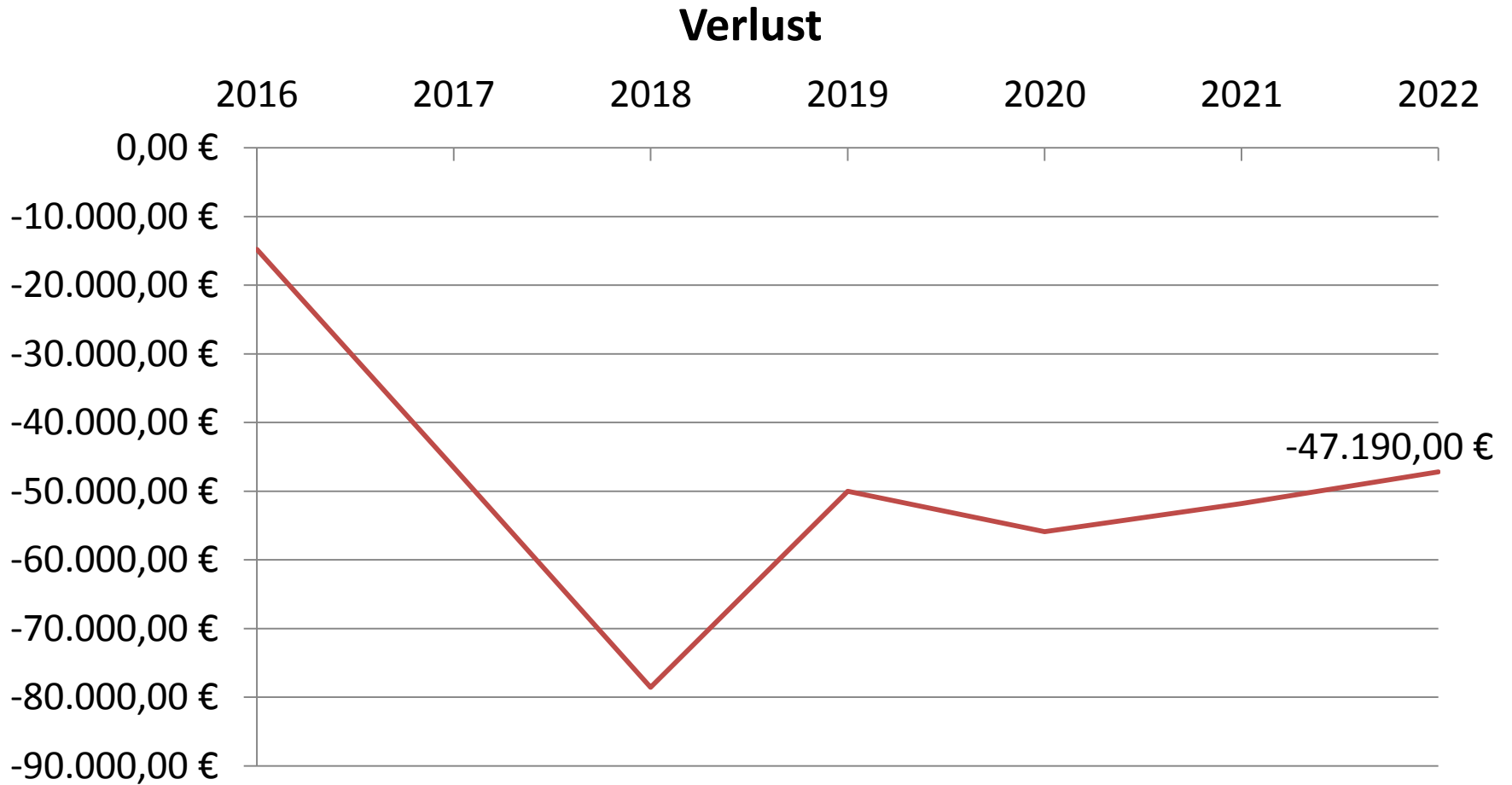
Entwicklung der Wassergebühren

TOP III / 5

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

Pachteinnahmen





TOP III / 6

Informationen zur Aufnahme von Kommaldarlehen 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)	
Bieter 1	4,00%						kein Angebot, da Kontingent ausgeschöpft
Bieter 2	4,00%	10.11.2021	09:40	0,46	0,67	0,79	Angebot fest bis 11.11.2021, 09:00 Uhr
Bieter 3	4,00%						kein Angebot, da Einzelbeträge zu niedrig, Tel. 03.11.
Bieter 4	4,00%	10.11.2021	11:30	0,51	-	-	Angebot nur mit 10 Jahren Bindung wg. Schuldenstand
Bieter 5	4,00%						kein Angebot eingegangen.
Bieter 6	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 2
Bieter 7	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 2
Bieter 8	4,00%						Angebot in Kooperation mit Bieter 4
Bieter 9	4,00%	10.11.2021	11:59	-	-	0,48	Angebot fest bis 10.11.2021, 15:00 Uhr
Bieter 10	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