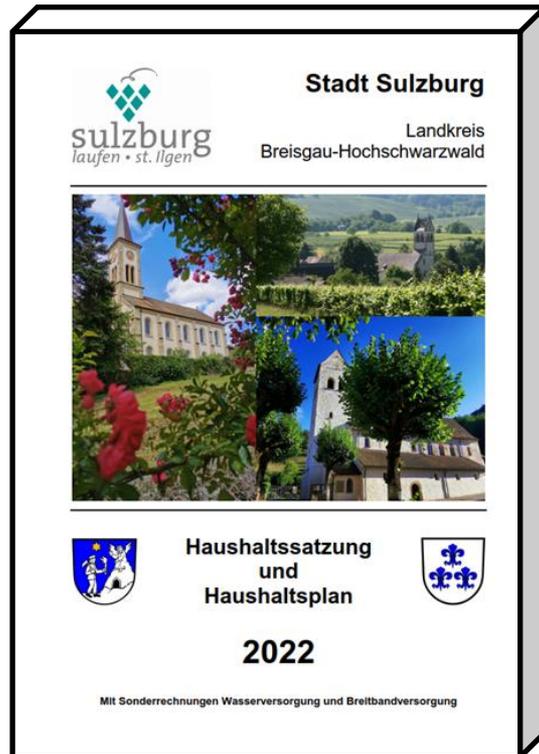


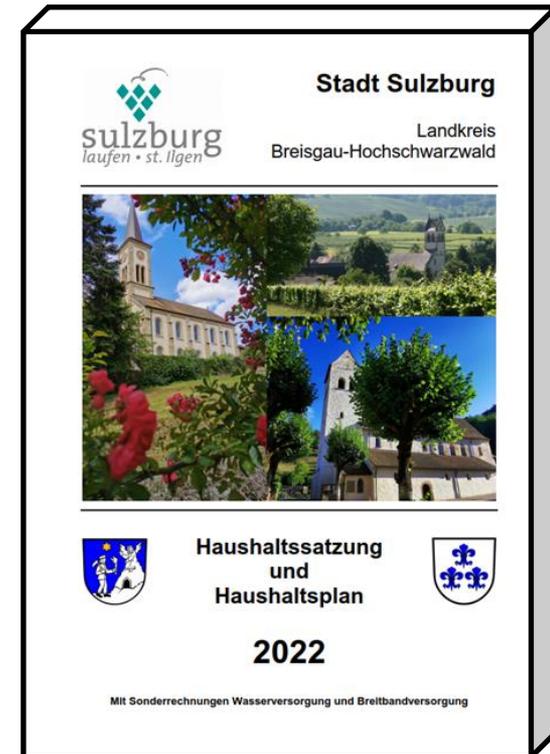
## TOP III / 2

- a) Beratung über den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022**
  
- b) Eigenbetrieb Wasserversorgung:  
Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**
  
- c) Eigenbetrieb Breitbandversorgung:  
Beratung über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022**



## Ergebnishaushalt

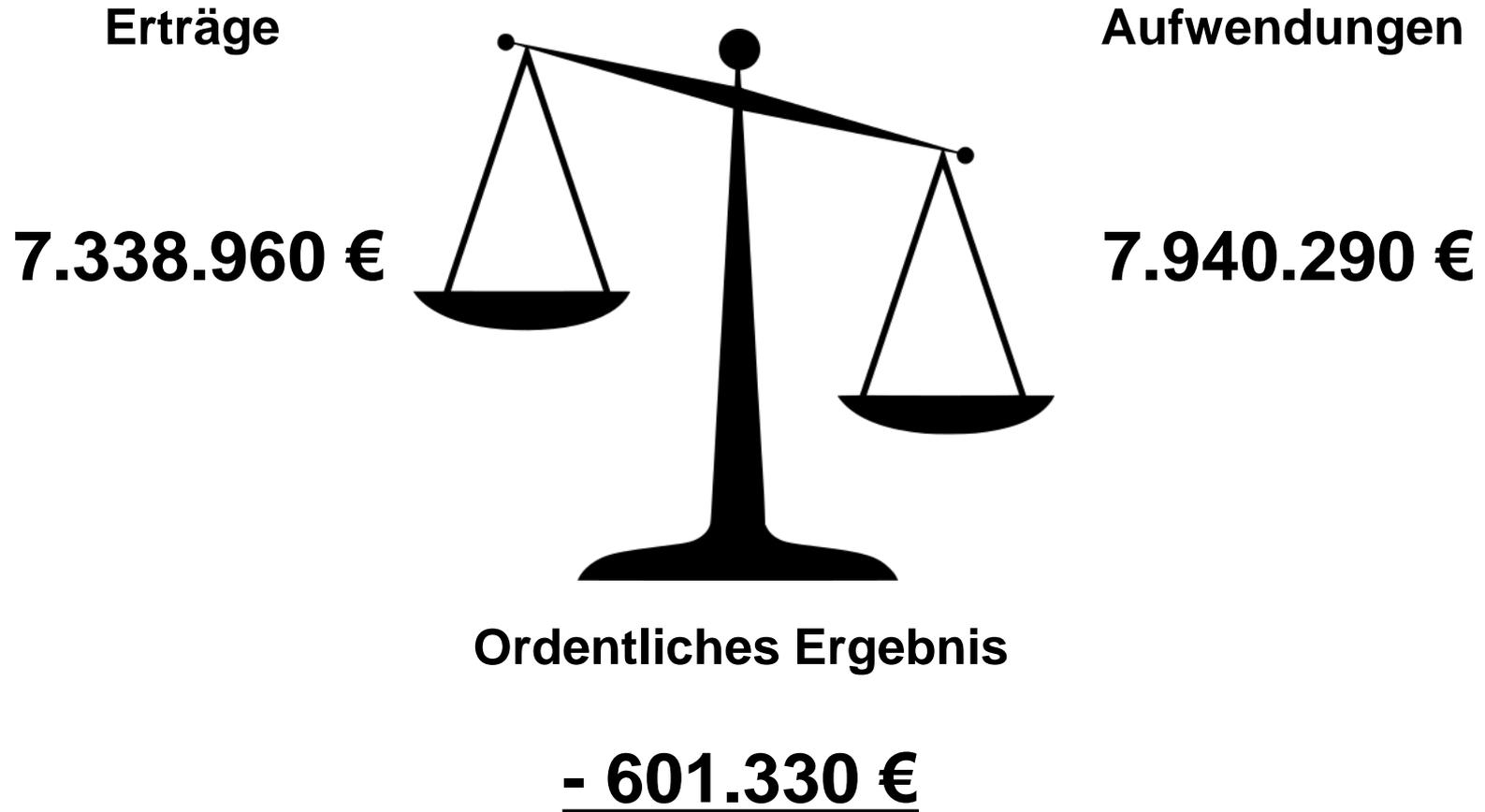
- Laufende Erträge, Aufwendungen
- z.B. Steuern, Gebühren, Umlagen, Personal, Unterhaltung
- Abschreibungen - Auflösungen



## Finanzhaushalt

- Geldfluss („Cash-Flow“)
- Investitionen
- z.B. Baumaßnahmen, Anschaffungen

## Überblick: Ordentliches Ergebnis

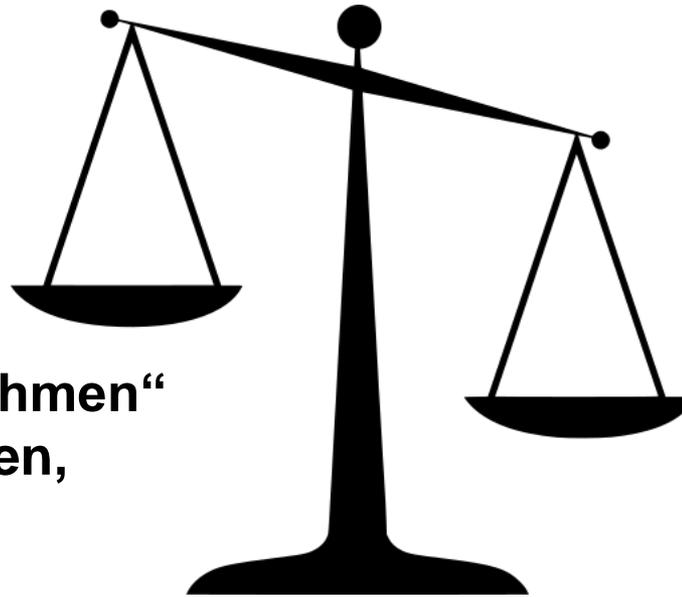


## Überblick: Ordentliches Ergebnis

### Erträge

**7.338.960 €**

- Laufende „Einnahmen“
- Steuern, Gebühren, Zuweisungen, ...
- „Auflösungen“
- etc.



### Aufwendungen

**7.940.290 €**

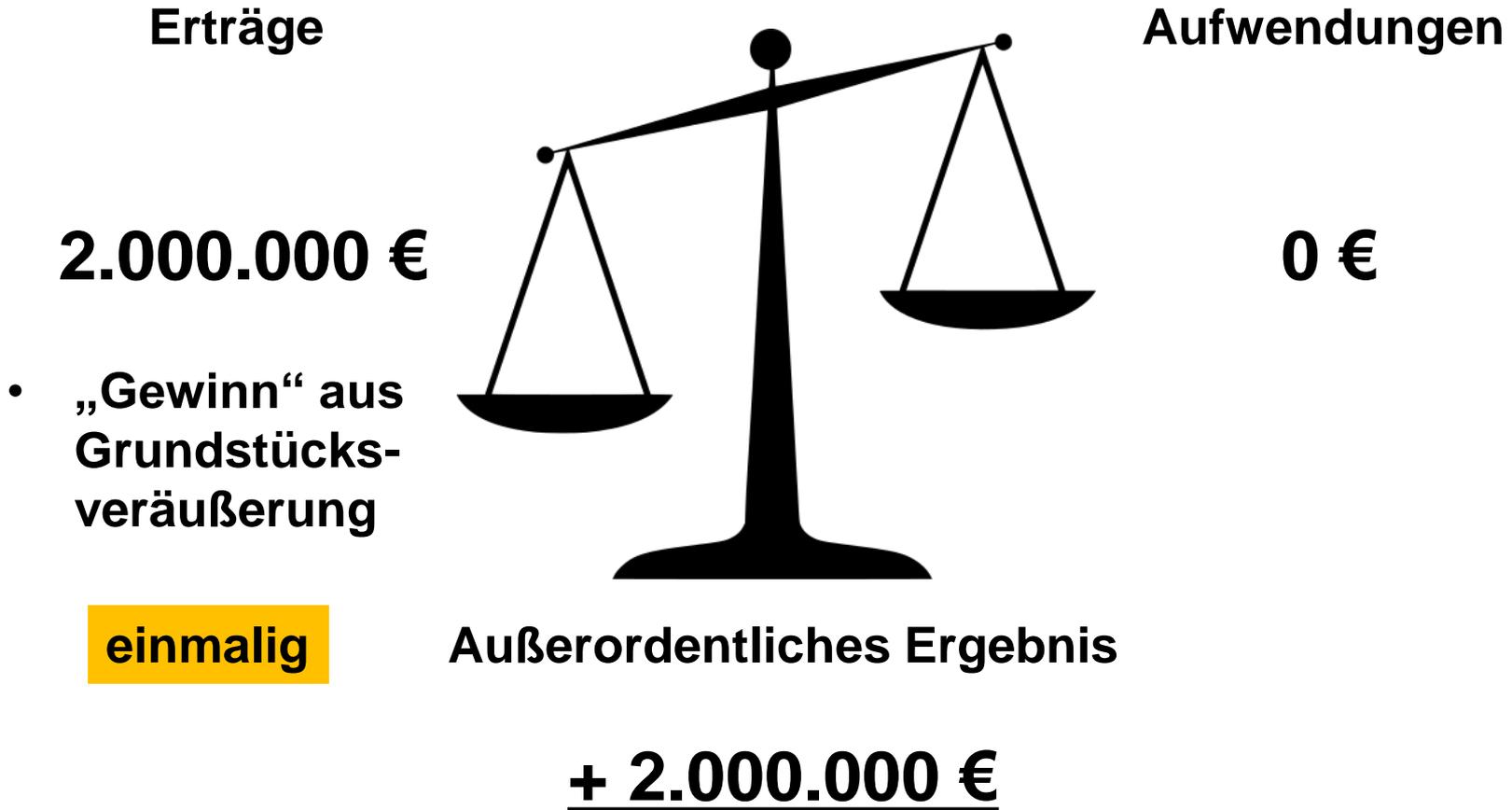
- Laufende „Kosten“
- z.B. Personal, Unterhaltung, Umlagen etc.
- „Abschreibungen“

**Ordentliches Ergebnis**

**- 601.330 €**

**zumeist jährlich  
wiederkehrend**

## Überblick: Außerordentliches Ergebnis



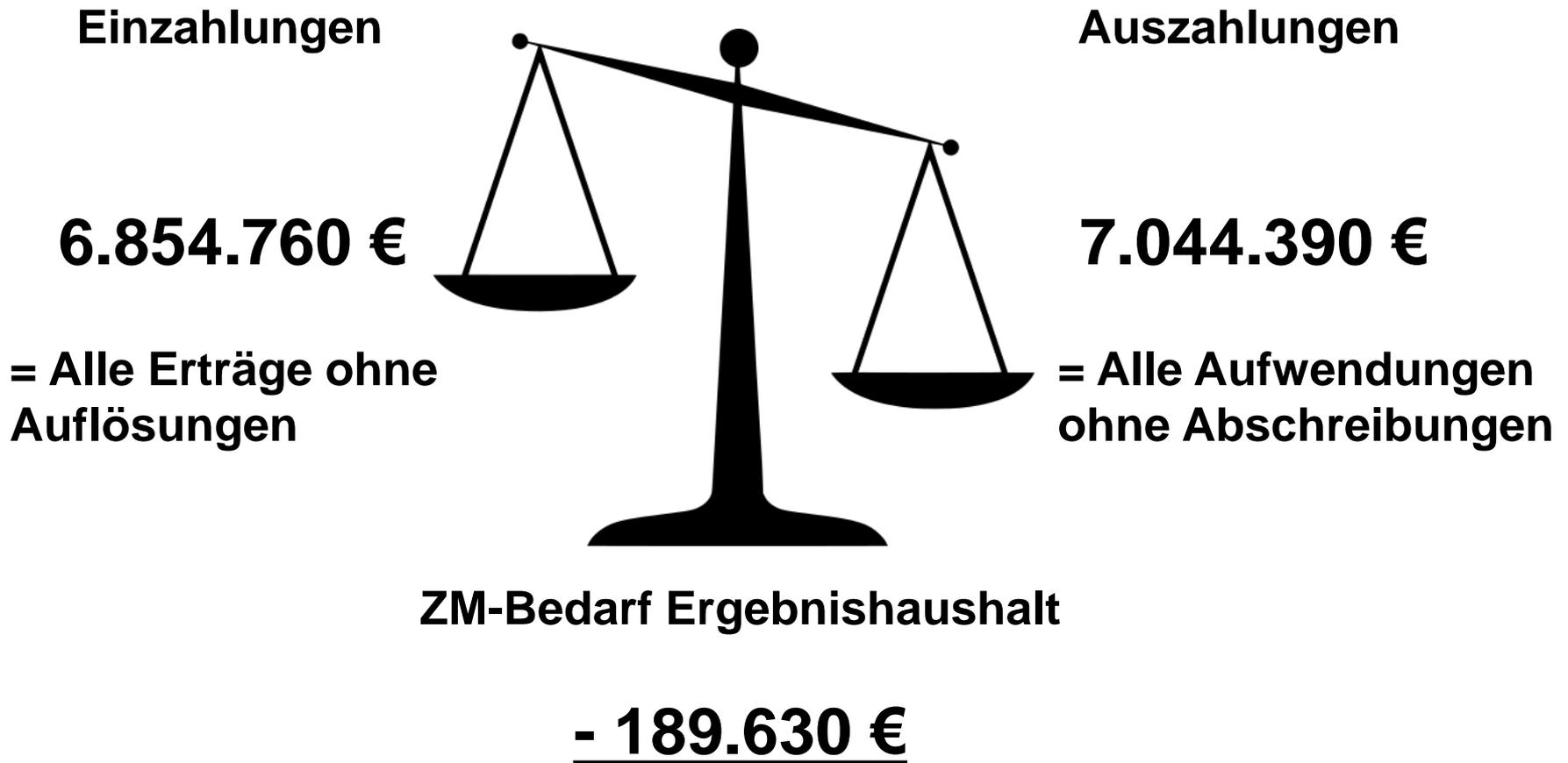
## Überblick: Außerordentliche Erträge / Haushaltsausgleich

- Außerordentliche Erträge = Veräußerung von z.B. Grundstücken über Bilanzwert
- Einmalige Effekte
- Das ordentliche Ergebnis (laufende Erträge und Aufwendungen inkl. Abschreibungen) **soll** ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 GemO)
- Nachhaltige Haushaltswirtschaft...

## Überblick: Finanzhaushalt (ZM-Bedarf Ergebnishaushalt)



## Überblick: Finanzhaushalt (ZM-Bedarf Ergebnishaushalt)



## Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

**Einzahlungen**

**4.284.800 €**

- Zuschüsse
- Grundstücksverk.
- etc.



**Auszahlungen**

**1.883.900 €**

- Baumaßnahmen
- Anschaffungen
- etc.

**ZM-Überschuss Investitionen**

**+ 2.400.900 €**

## Überblick: Finanzhaushalt - Investitionen

Erwerb von Grundstücken	720.000
Erschließung des Baugebietes „Käpellematten Sulzburg“	400.000
Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle	470.000
Beschaffung bewegliches Vermögen	203.900
Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000
Gaskessel Nahwärme („Puffer“)	40.000
<b>Summe</b>	<b>1.883.900</b>

## Auslaufen eines Darlehens 2022

Ursprünglicher Betrag 1.000.000,00

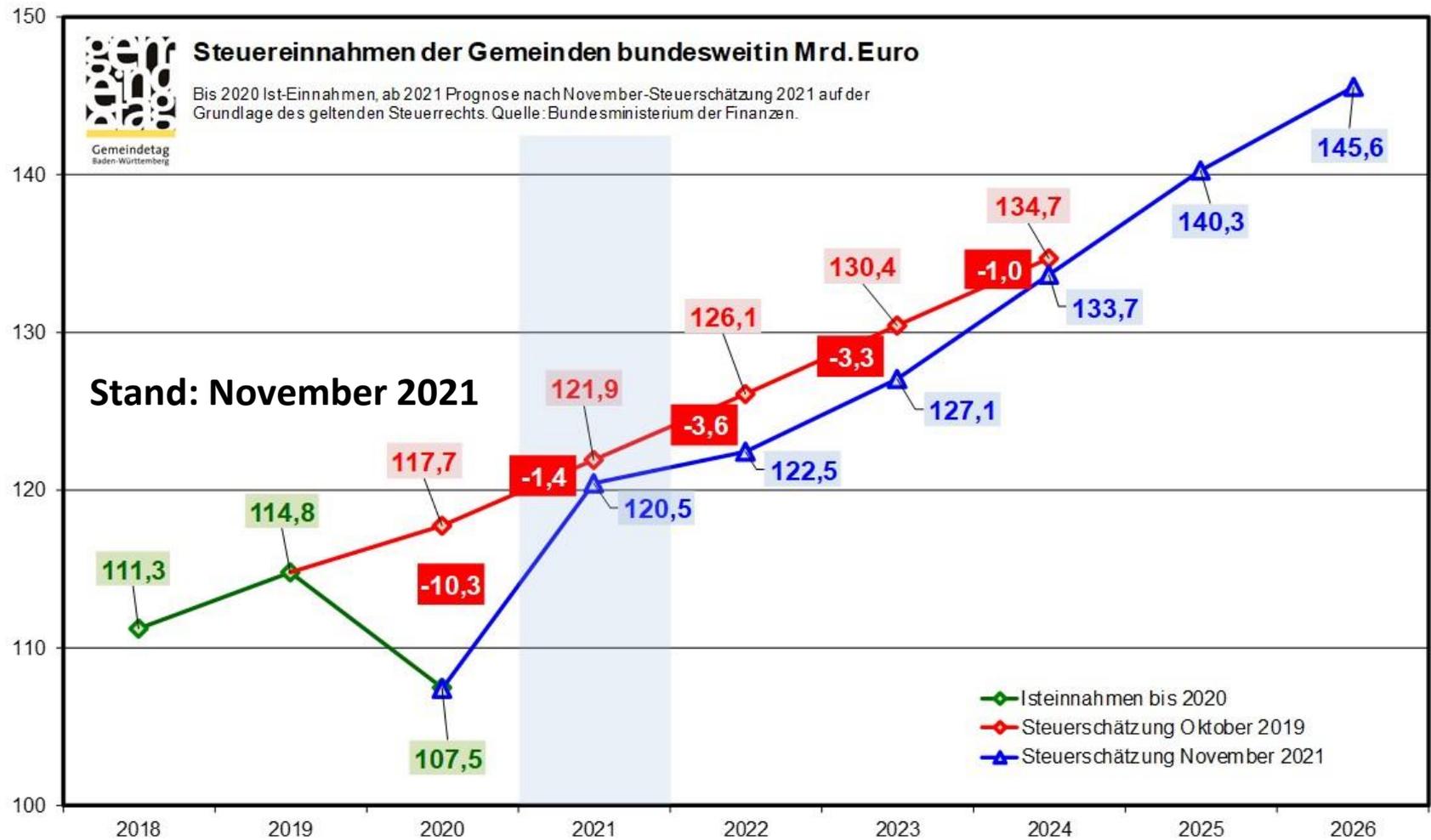
Tilgungen 2017-2022 252.635,22

**Restschuld 30.09.2022 747.364,78 Umschuldung?**

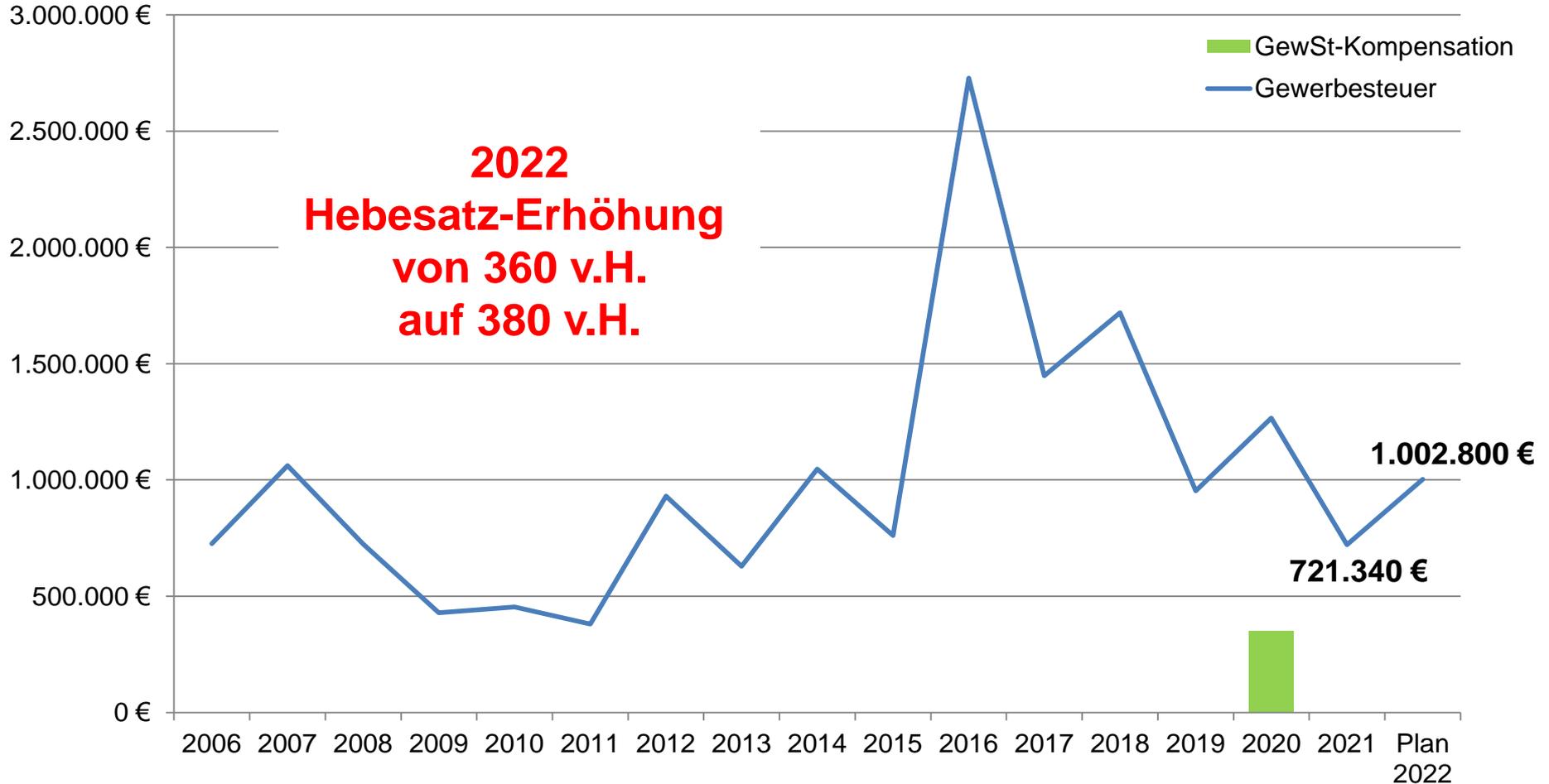
Zinsen 2017-2022 17.864,78

## Finanzhaushalt 2022

	Plan 2022	
Zahlungsmittelbedarf ErgHH	- 189.630	
FM-Überschuss Investitionstätigk.	2.400.900	
<b>Tilgungen Kernhaushalt</b>	<b>-110.100</b>	<b>Mit Umschuldung</b>
Veranschl. Änderung FM-Bestand	2.101.170	



## Entwicklung der Gewerbesteuer



Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	Gewerbsteuer 2020
Staufen im Breisgau, Stadt	8.188	340
Münstertal/Schwarzwald	5.069	340
Breisach am Rhein, Stadt	15.480	350
Buggingen	4.391	350
Eschbach	2.513	350
Hartheim am Rhein	4.867	350
Heitersheim, Stadt	6.364	350
Badenweiler	4.471	360
Ballrechten-Dottingen	2.434	360
<b>Sulzburg, Stadt</b>	<b>2.800</b>	<b>360</b>
Ehrenkirchen	7.595	360
Auggen	2.812	370
Bollschweil	2.319	380
Müllheim, Stadt	19.124	380
Bad Krozingen, Stadt	21.023	400
Ebringen	2.906	400
Neuenburg am Rhein, Stadt	12.380	400
Freiburg im Breisgau, Stadt	230.070	430

## Anpassung Gewerbesteuerhebesatz

Aufkommen Gewerbesteuer 2022	950.000,00 €
Hebesatz bisher	360%
Messbetrag Gewerbesteuer 2022	263.888,89 €

Hebesatz Gewerbesteuer	360%	370%	380%	390%	400%
<b>Aufkommen Gewerbesteuer</b>	950.000,00 €	976.388,89 €	1.002.777,78 €	1.029.166,67 €	1.055.555,56 €
<i>Gewerbesteuerumlage (35 %)</i>	92.361,11 €	92.361,11 €	92.361,11 €	92.361,11 €	92.361,11 €
<i>Anrechnung FAG 2024</i>	765.277,78 €	765.277,78 €	765.277,78 €	765.277,78 €	765.277,78 €
<b>Mehrertrag</b>	- €	<b>26.388,89 €</b>	<b>52.777,78 €</b>	<b>79.166,67 €</b>	<b>105.555,56 €</b>

## Auswirkungen Corona-Kompensation Finanzausgleich

**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>

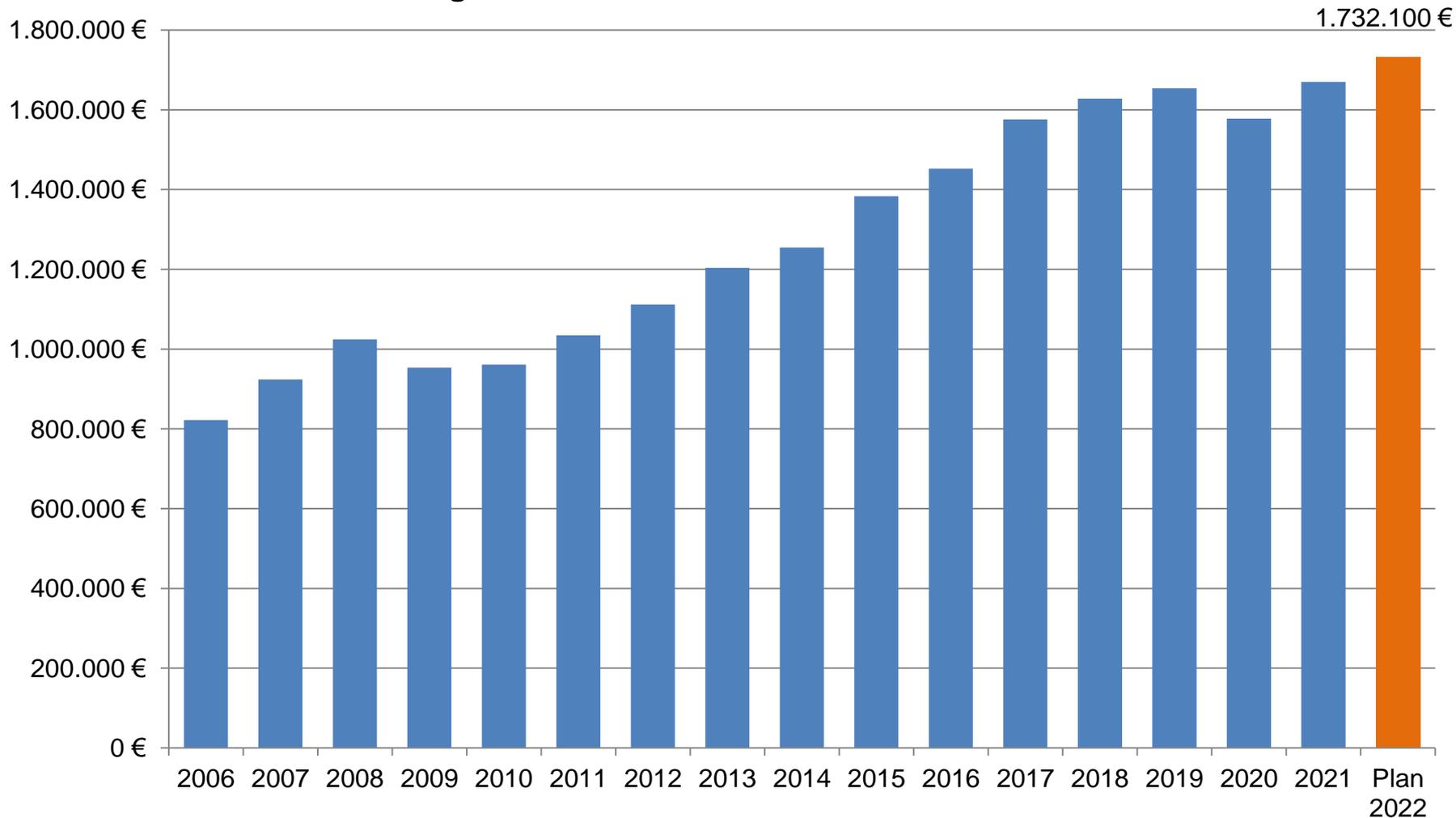
FAG-Umlage	-936.379,34 €	-839.320,29 €	97.059,05 €
Kreisumlage	-1.369.918,14 €	-1.253.817,66 €	116.100,48 €
			<b>213.159,53 €</b>

<b>Belastung 2022</b>	<b>474.072,93 €</b>
-----------------------	---------------------

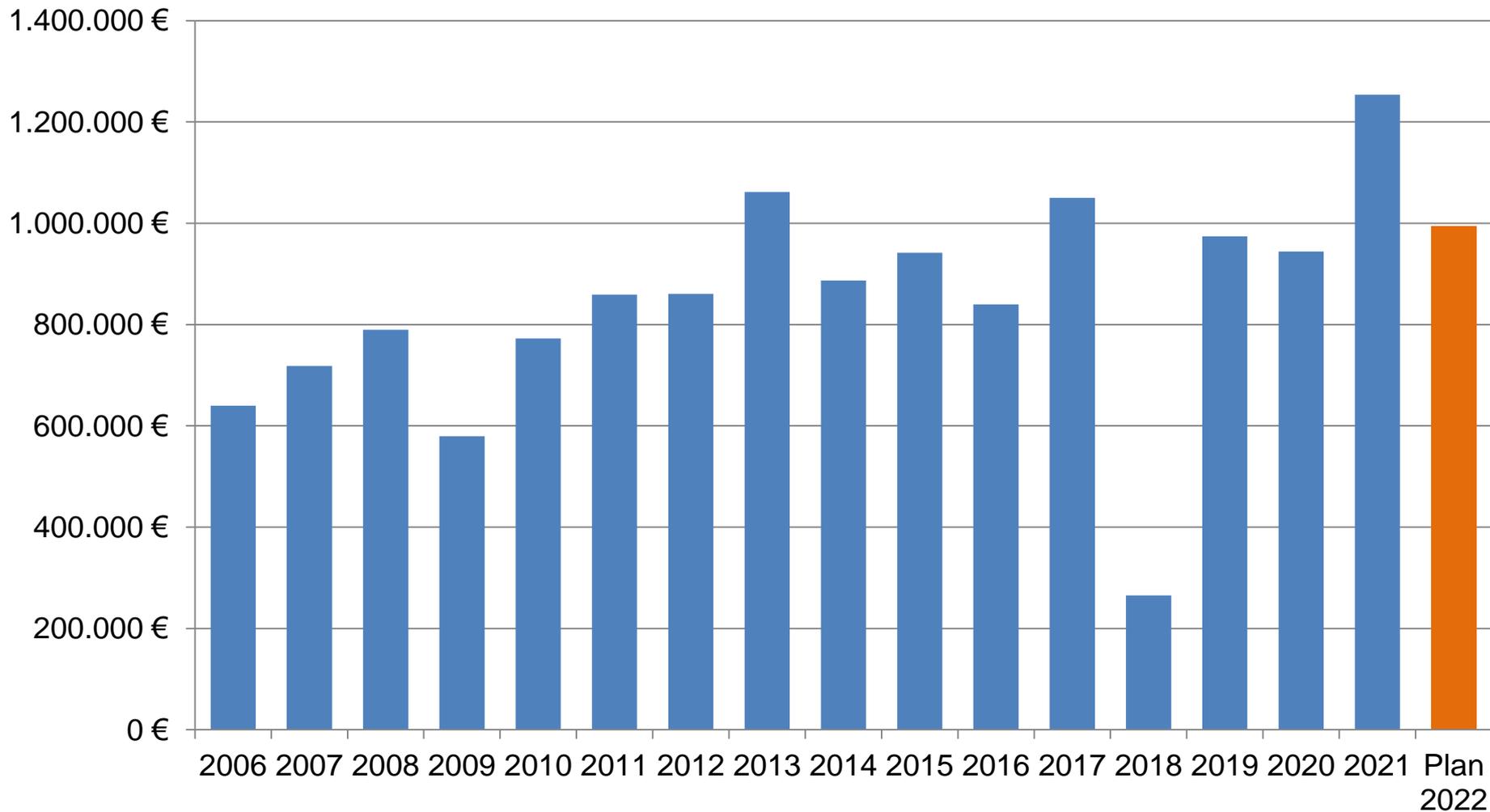
**Entlastung 2024                      138.000,00 €**

**Differenz                                      336.072,93 €**

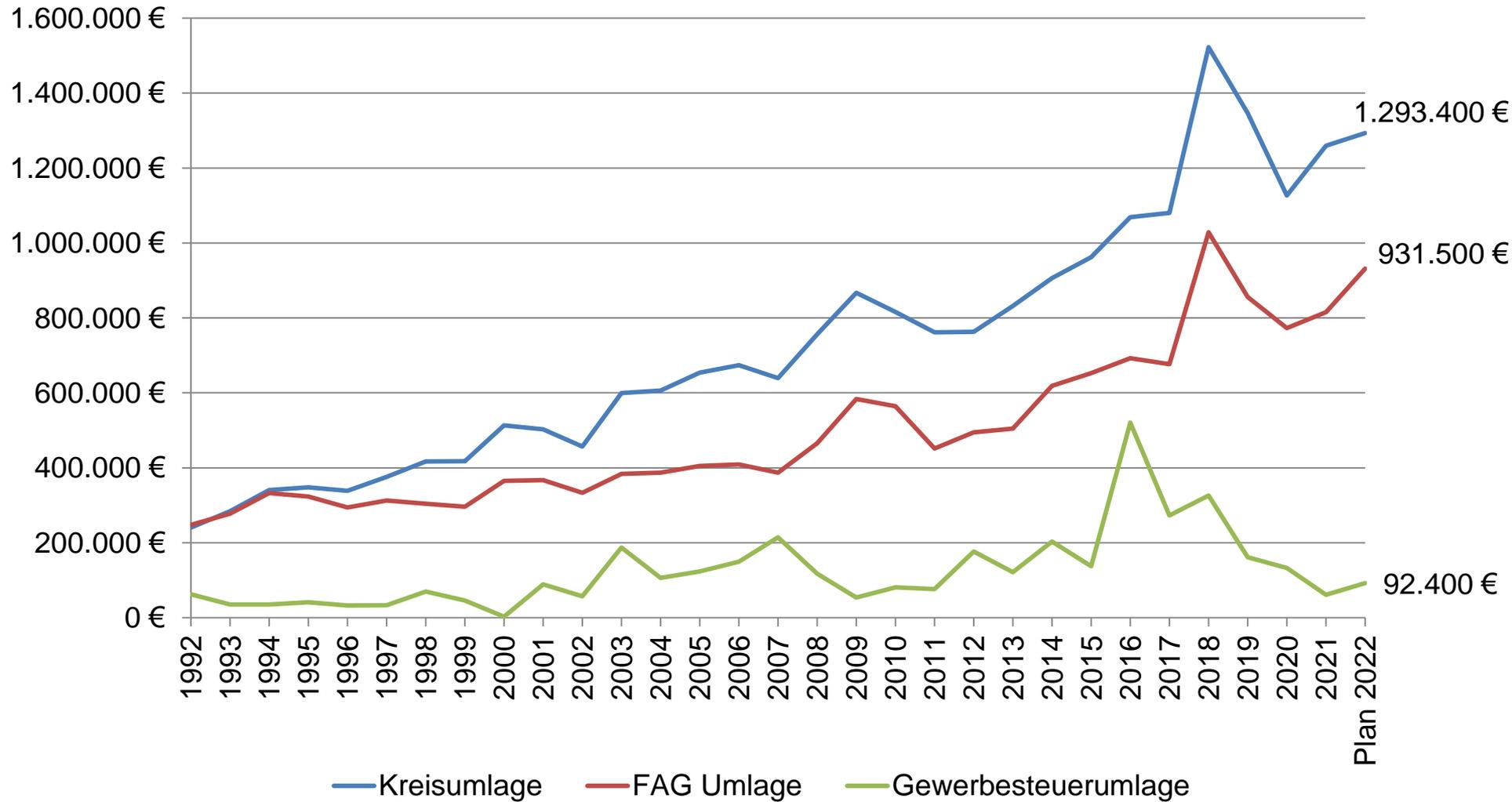
## Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



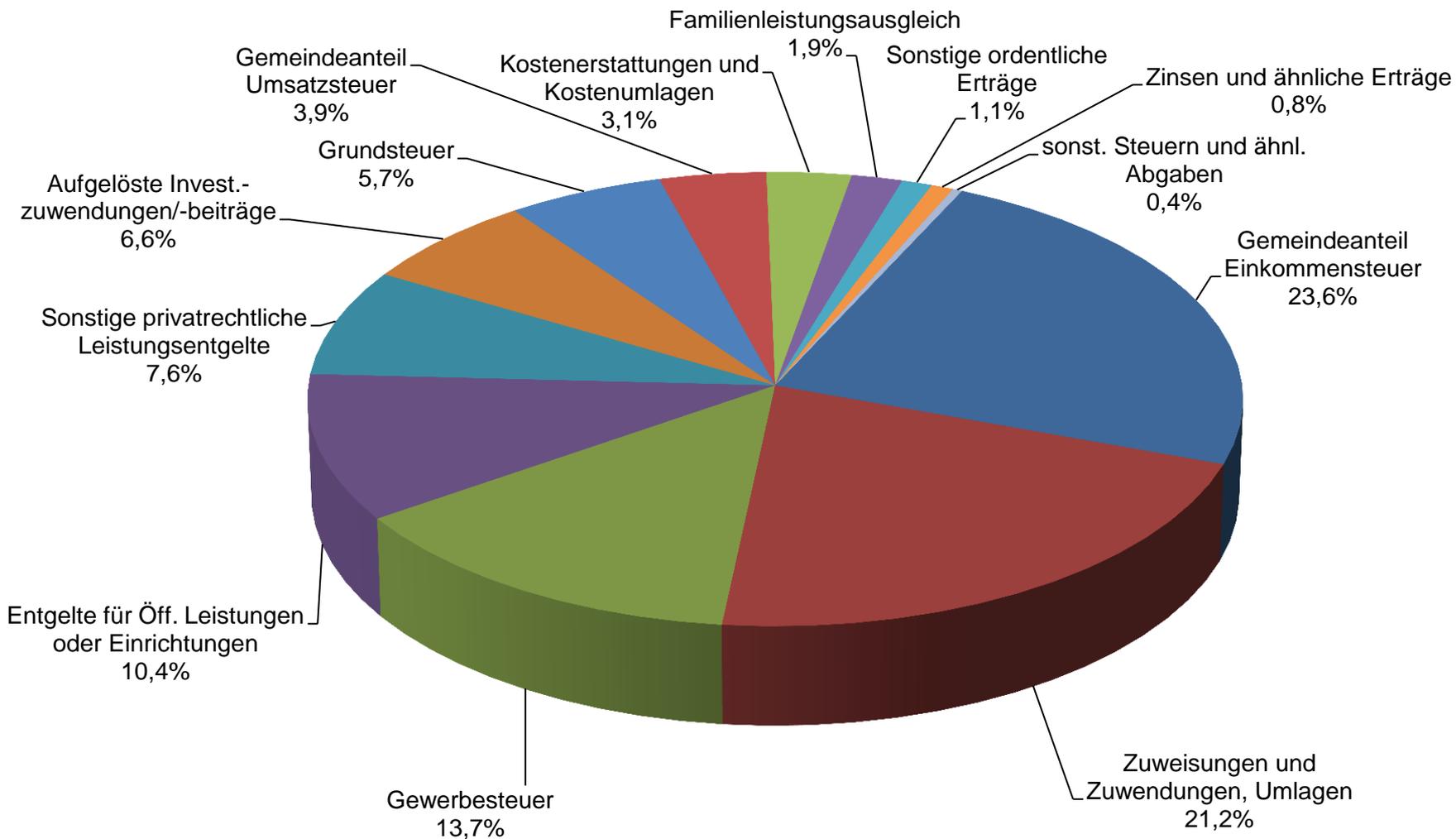
## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



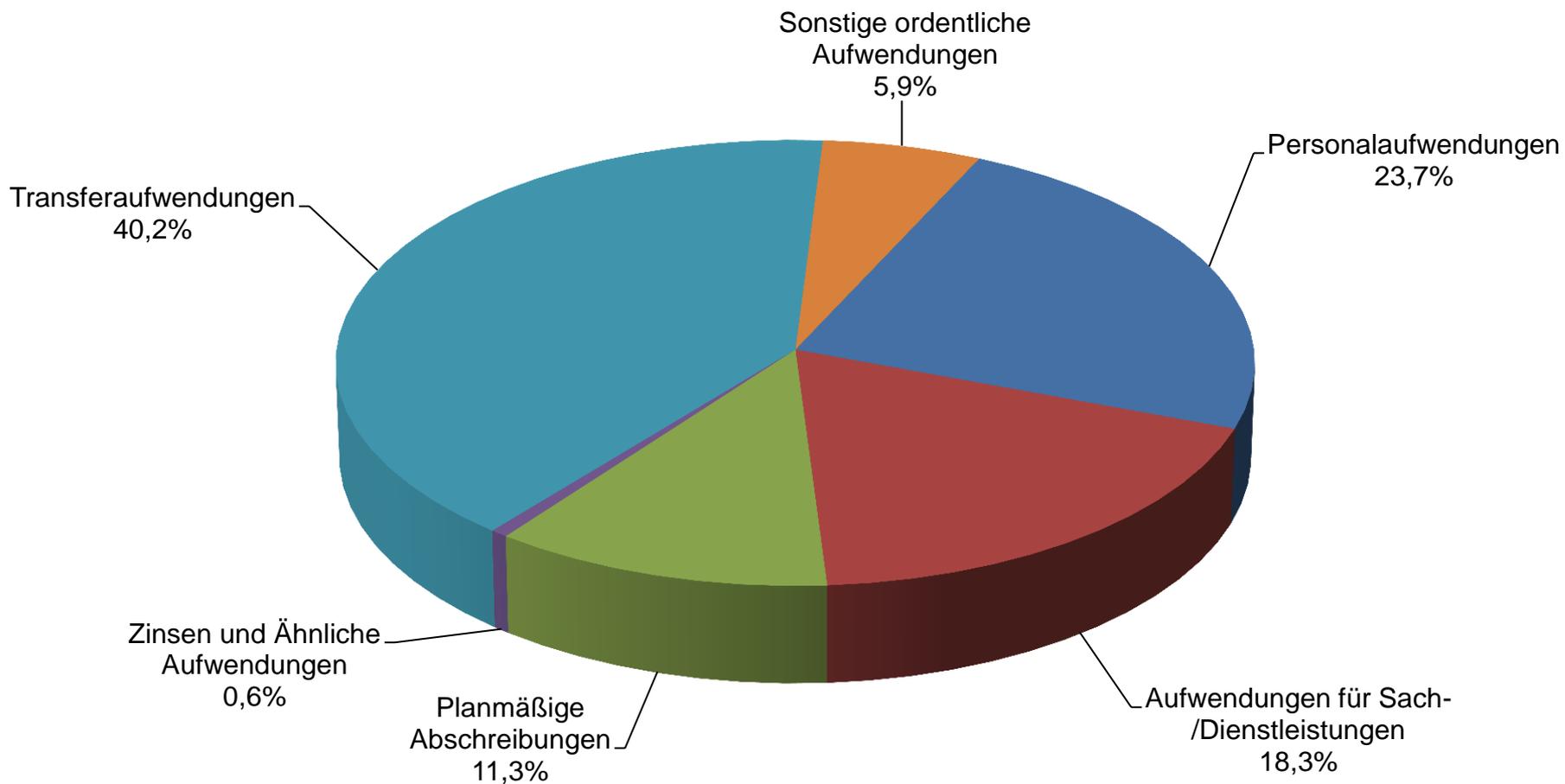
## Entwicklung der Umlagen



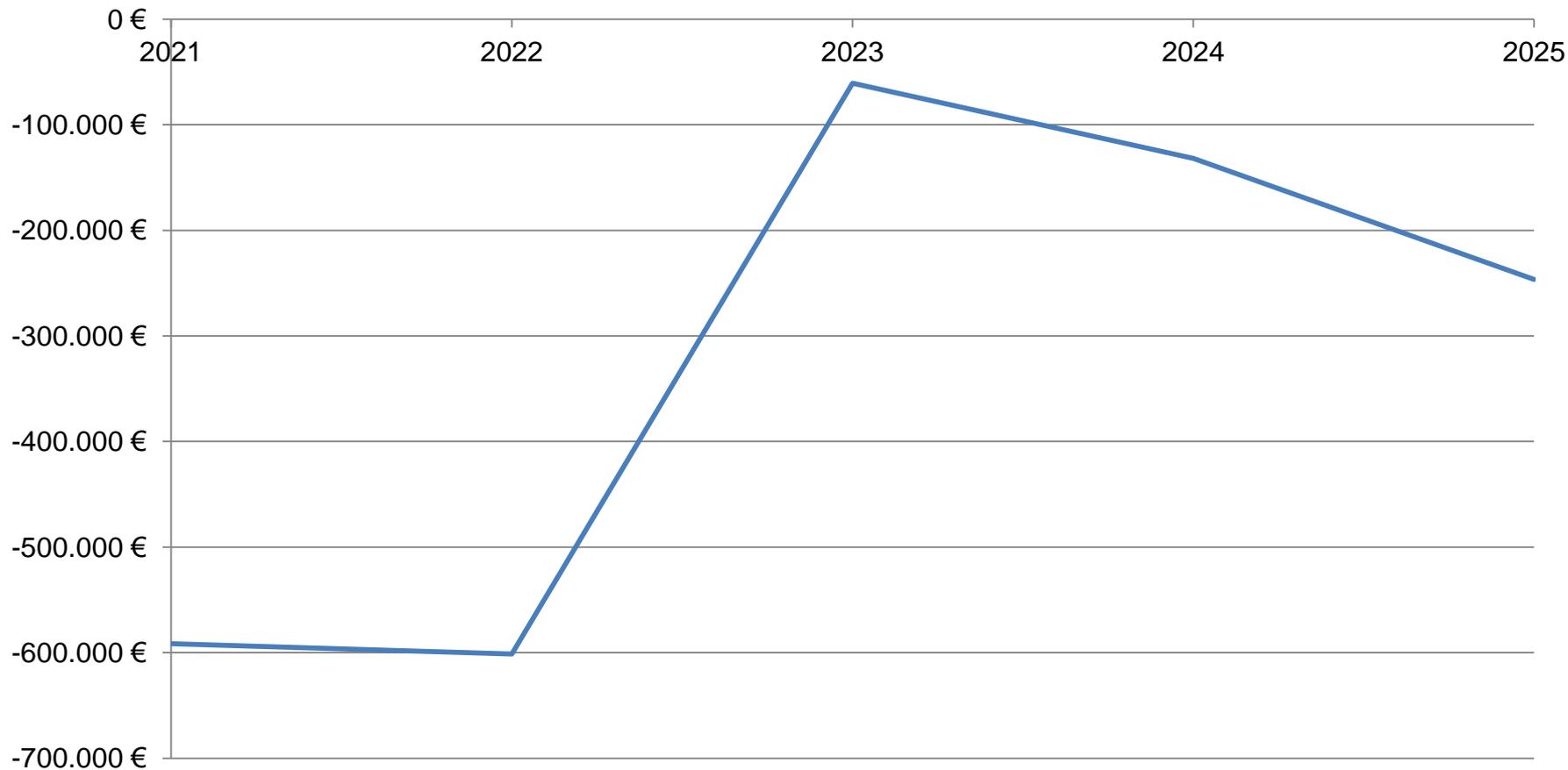
### Ertragsarten des Ergebnishaushaltes (7.338.960 Euro)



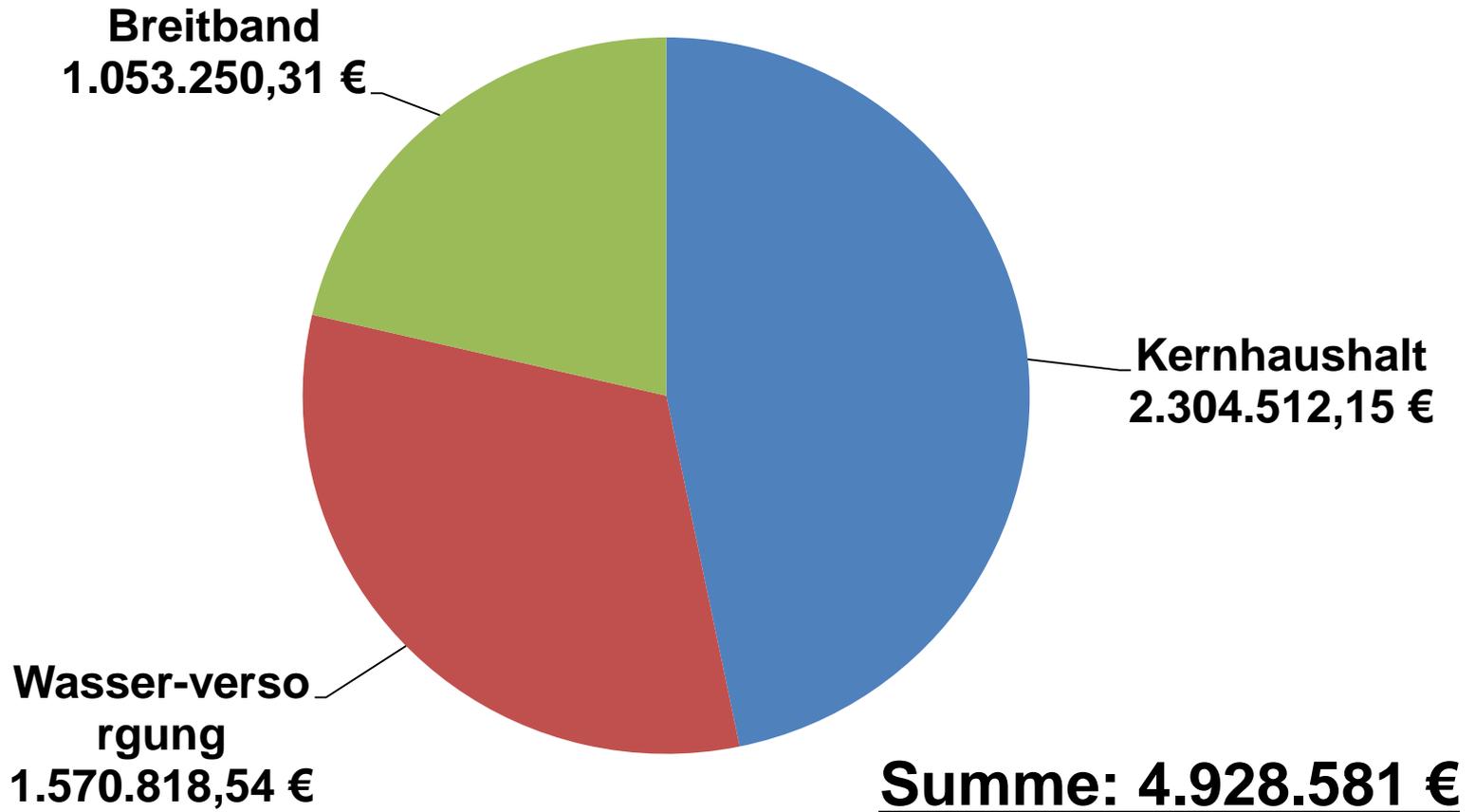
## Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes (7.940.290 Euro)



## Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2021 – 2025 (Plan)

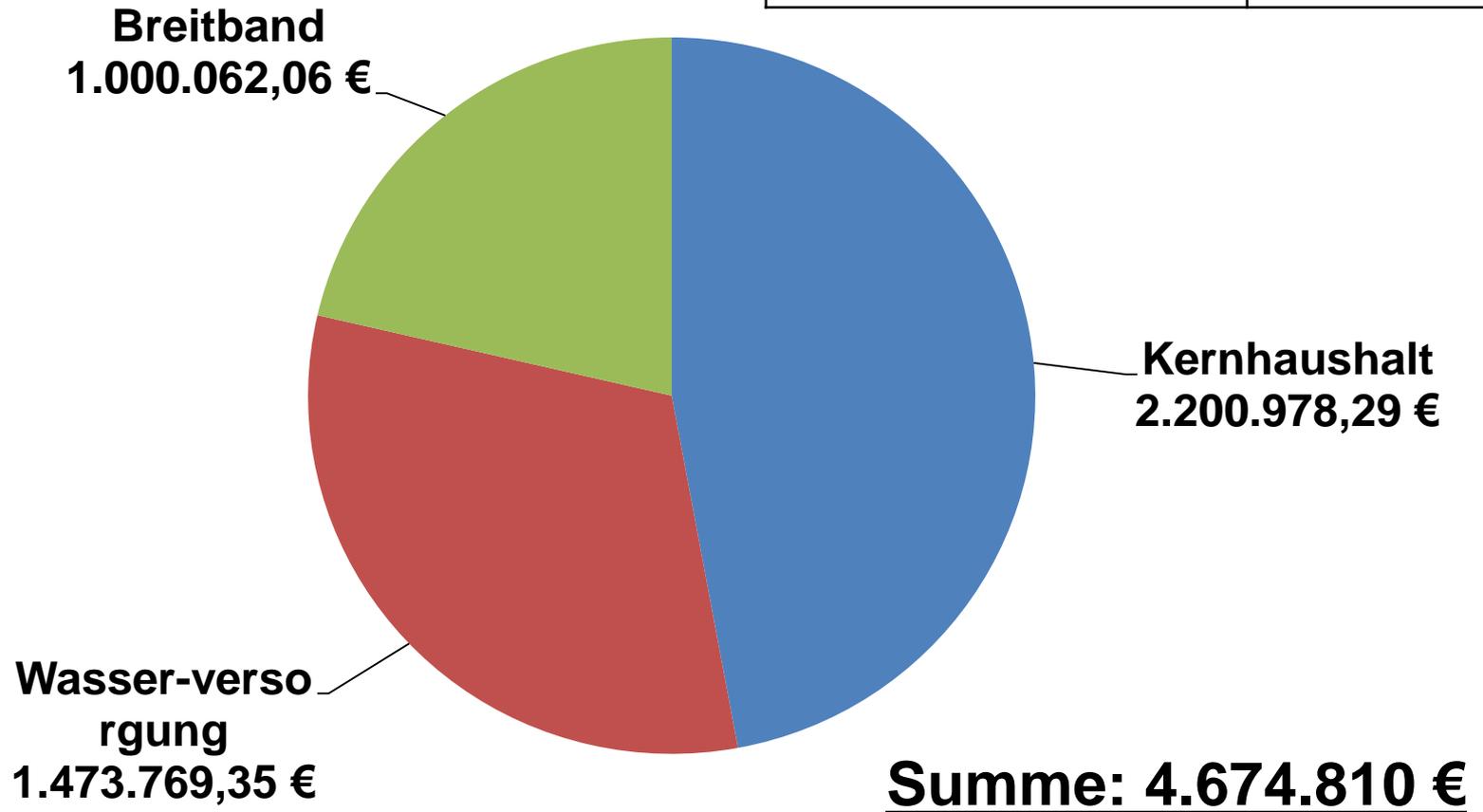


## Schuldenstand 01.01.2022



## Schuldenstand 31.12.2022

Zinsen 2022 gesamt	74.556,02 €
Tilgung 2022 gesamt	253.771,30 €



## Herausforderungen

- Kinderbetreuung
- Ganztageschule
- Sanierung + Unterhaltung Infrastruktur
  - Straßen, Kanäle, Wasserversorgung, Hallen, ...
- Entwicklung Bereiche Feuerwehr / Bergwacht / Bauhof
- Innenstadtentwicklung
- Freiwillige Angebote für Bürger / Touristen
- Entwicklung Steuereinnahmen?
- Struktur der Verwaltung



## TOP III / 2 b)

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

---

## **Wirtschaftsplan 2022 - Wasserversorgung**

### **Wasserstrukturgutachten**

Kosten: 12.500 Euro

Zuschuss: 6.300 Euro

### **Sanierung Hochbehälter Sulzburg**

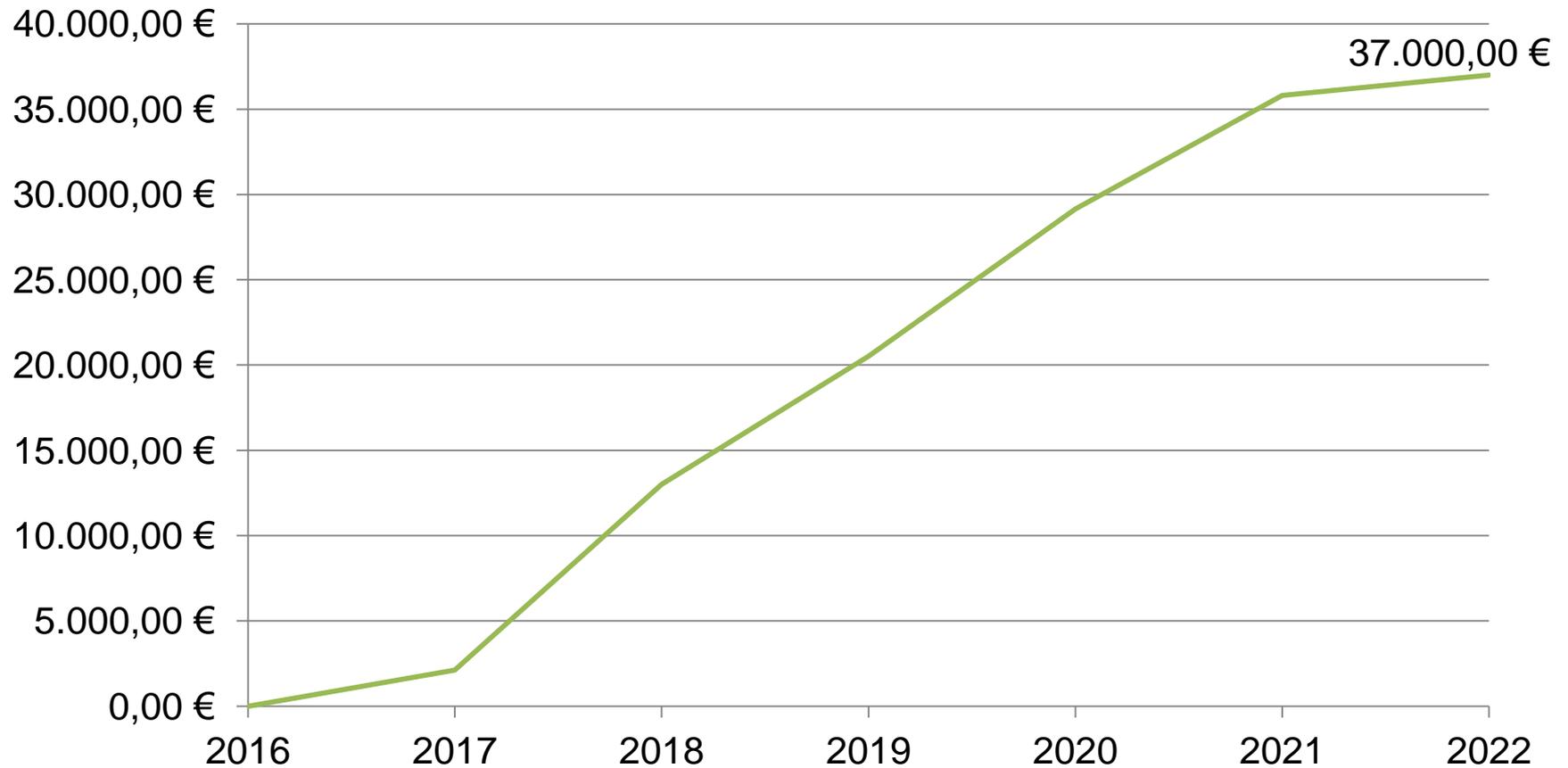
Kostenschätzung ca. 100.000 Euro

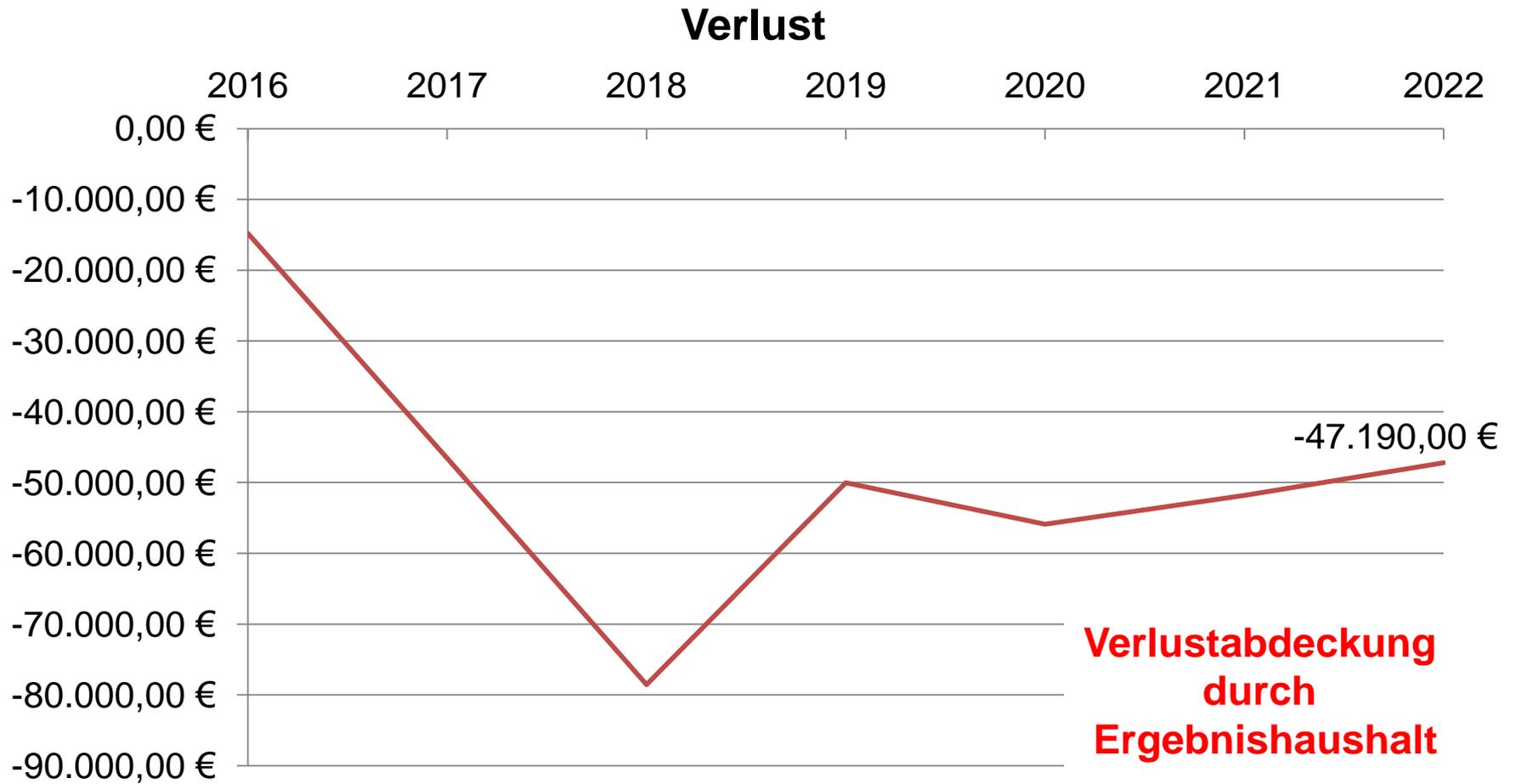
### **Entwicklung der Wassergebühren**

## TOP III / 2 c)

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

## Pachteinnahmen





## Beschlussvorschlag

1. Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird zum 01.01.2022 von 360 v.H. auf 380 v.H. erhöht.
2. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Stadt Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 (Feststellungsbeschluss **Seite 245**).
3. Der Gemeinderat beschließt den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung der Stadt Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 (Feststellungsbeschluss **Seite 275**).