

Haushaltsplanentwurf zum Haushalt für das Rechnungsjahr 2022

- **Ergebnishaushalt 2022** **- 337 T€**
 - Ordentliche Erträge **41.499 T€**
 - Steuern 22.321 T€
 - Gewerbesteuer (geschätzt) 8.000 T€
 - Ordentliche Aufwendungen **- 42.144 T€**
 - Personalkosten (pro Teilhaushalt) - 11.330 T€
- **Ergebnishaushalt, 2020 – 2025**
 - Personalkosten pro Teilhaushalt
- Ausgewählte Investitionen
- Schuldenentwicklung
- Zusammenfassung

Ergebnishaushalt (in T€)	2021	2022
Ordentliche Erträge	37.572,3	41.499,0
Ordentliche Aufwendungen	- 41.615,8	- 42.114,1
Ordentliches Ergebnis	- 4.043,5	- 615,1
Außerordentliche Erträge	860,0	278,0
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	- 3.183,5	- 337,1

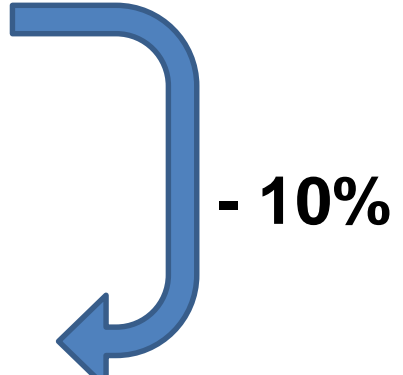
Ordentliche Erträge (in T€)	2021	2022	Differenz
Steuern	20.423,0	22.321,0	+ 1.898,0
Zuweisungen	8.912,2	10.945,0	+ 2.032,8
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge	1.216,3	1.203,2	- 13,1
Entgelte	5.814,9	6.022,5	+ 207,6
Kostenerstattungen	661,5	432,4	- 229,1
Zinseinnahmen	5,4	17,4	+ 12,4
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>539,0</u>	<u>537,5</u>	<u>- 1,5</u>
	37.572,3	41.499,0	3.926,7

Ergebnishaushalt



Steuern (in T€)	2021	2022	Differenz
Grundsteuer	2.033	2.033	0
Gewerbesteuer	6.500	8.000	1.500
Einkommensteueranteil	9.819	10.283	464
Umsatzsteueranteil	1.105	1.000	- 105
Vergnügungssteuer	110	80	- 30
Hundesteuer	70	76	6
Familienleistungsausgleich	753	816	63
Jagdpacht	33	33	0
	20.423	22.321	1.898

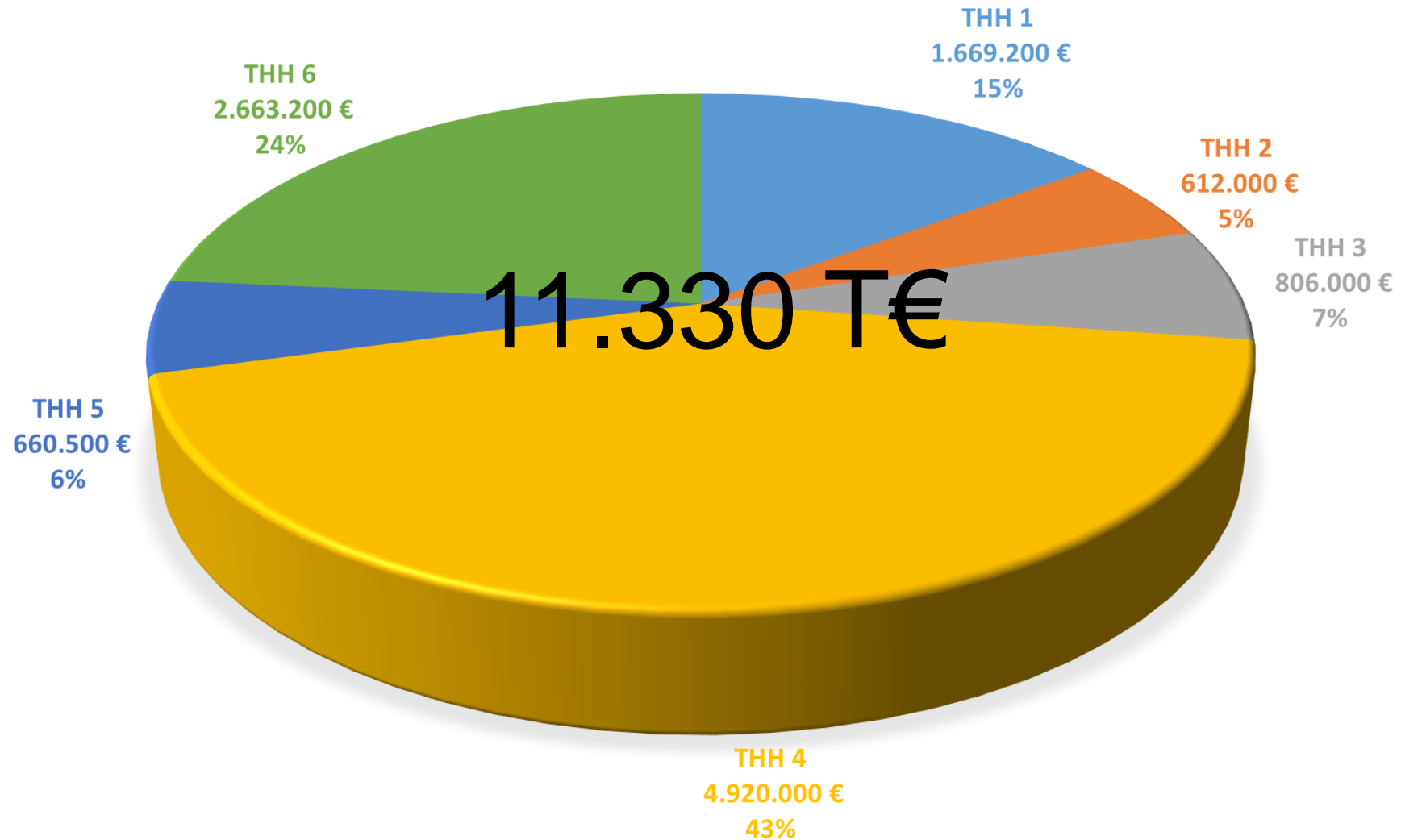
Entwicklung der Gewerbesteuer (in T€)

2019 (Abrechnung)	8.822	
2020 (inkl. Kompensationszahlung Bund & Land)	7.134	
2021 (inkl. Abschlusszahlungen vor Corona)	8.630	
2022 (geschätzt)	8.000	

Ergebnishaushalt (in T€)	2021	2022
Ordentliche Erträge	37.572,3	41.499,0
Ordentliche Aufwendungen	- 41.615,8	- 42.114,1
Ordentliches Ergebnis	- 4.043,5	- 615,1
Außerordentliche Erträge	860,0	278,0
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	- 3.183,5	- 337,1

Ordentliche <u>Aufwendungen</u> (in T€)	2021	2022	Differenz
Personalaufwendungen	10.644,1	11.330,9	+ 686,8
Versorgungsaufwendungen	299,4	380,1	+ 80,7
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.999,5	8.331,4	+ 331,9
Abschreibungen	4.291,6	4.282,7	- 8,9
Zinsaufwendungen	246,0	242,0	- 4,0
Transferaufwendungen	15.988,9	15.373,6	- 615,3
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.146,3	2.173,4	+ 27,1
	41.615,8	42.114,1	+ 498,3

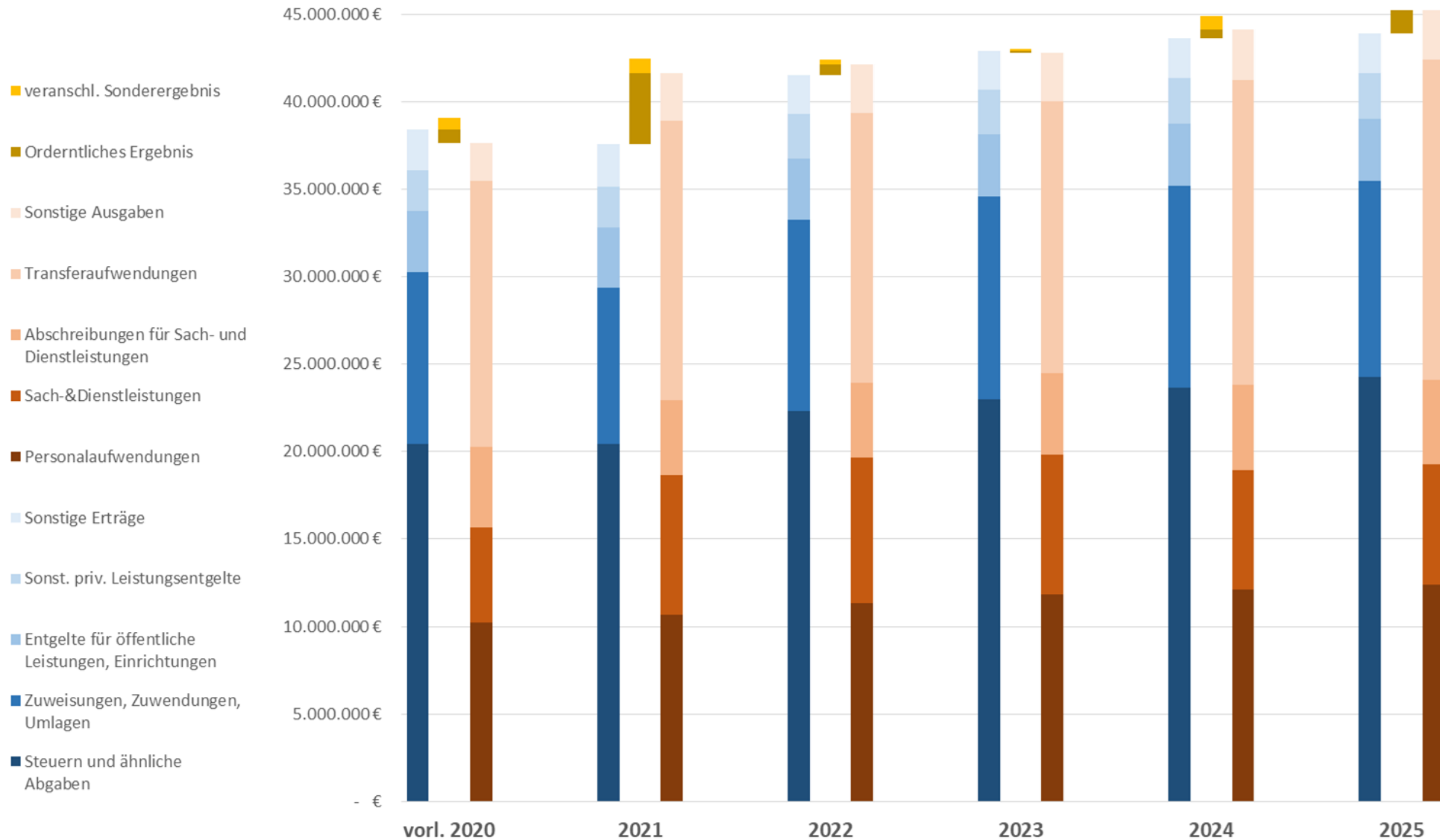
Personalaufwendungen - Teilhaushalte 2022



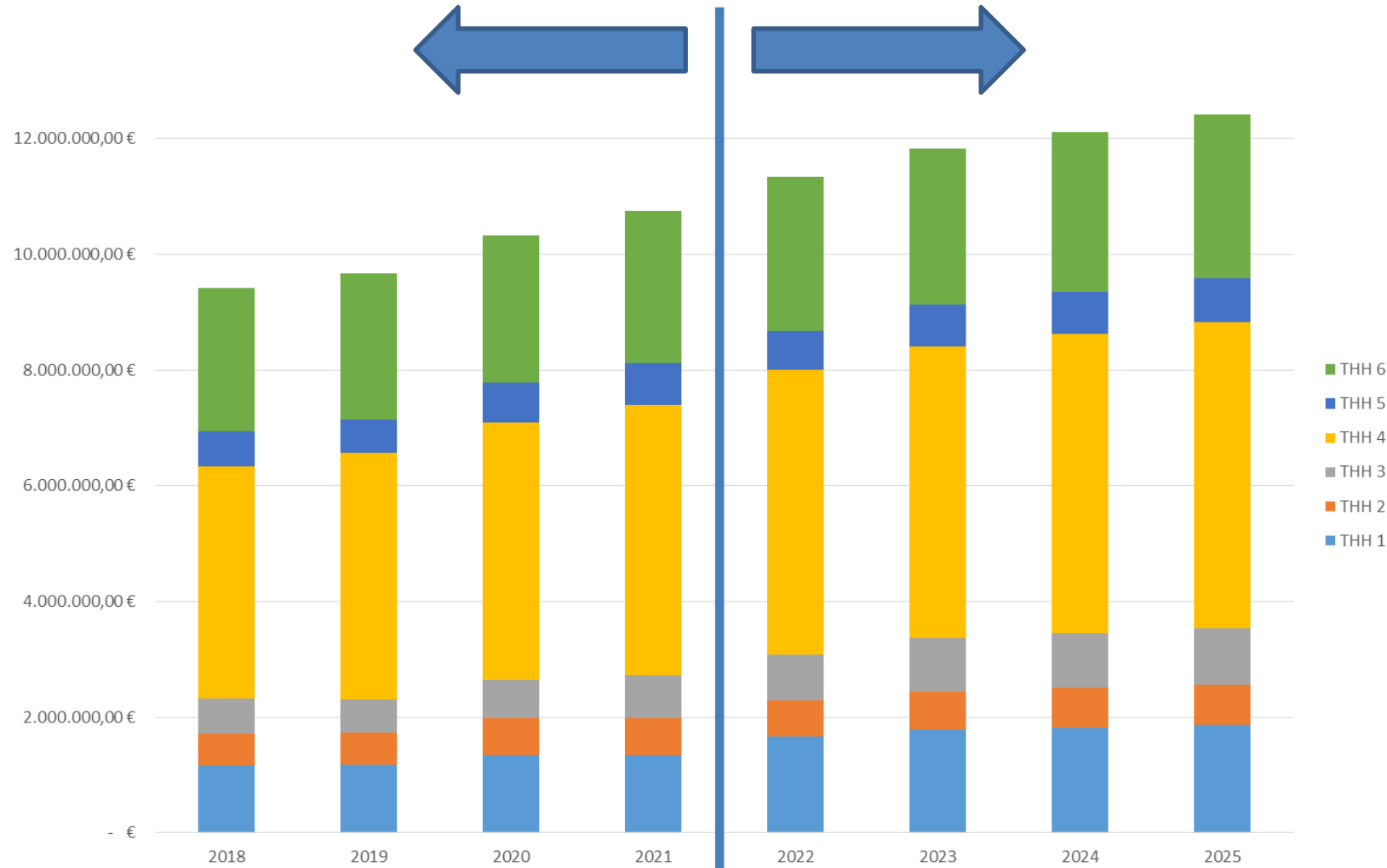
- THH 1 - Steuerung
 - Kernverwaltung, wie BGM, Hauptamt, Personalamt, IT, etc.
- THH 2 - Finanzen
- THH 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - Ordnungsamt, Meldeamt, Standesamt, Vereine, etc.
- THH 4 - Schulen / Kindergärten / Kultur / Soziales
- THH 5 - Bauen / Planen / Umwelt
 - Hochbau, Planen, etc.
- THH 6 - Öffentliche Einrichtungen
 - Tiefbau, Bauhof, Forst, Hausmeister der Hallen, etc.

- **Ergebnishaushalt 2022** **- 337 T€**
 - Ordentliche Erträge **41.499 T€**
 - Steuern **22.321 T€**
 - Gewerbesteuer **8.000 T€**
 - Ordentliche Aufwendungen **42.144 T€**
 - Personalkosten (pro Teilhaushalt) **11.330 T€**
- **Ergebnishaushalt, 2020 – 2025**
 - Personalkosten pro Teilhaushalt
- Ausgewählte Investitionen
- Schuldenentwicklung
- Zusammenfassung

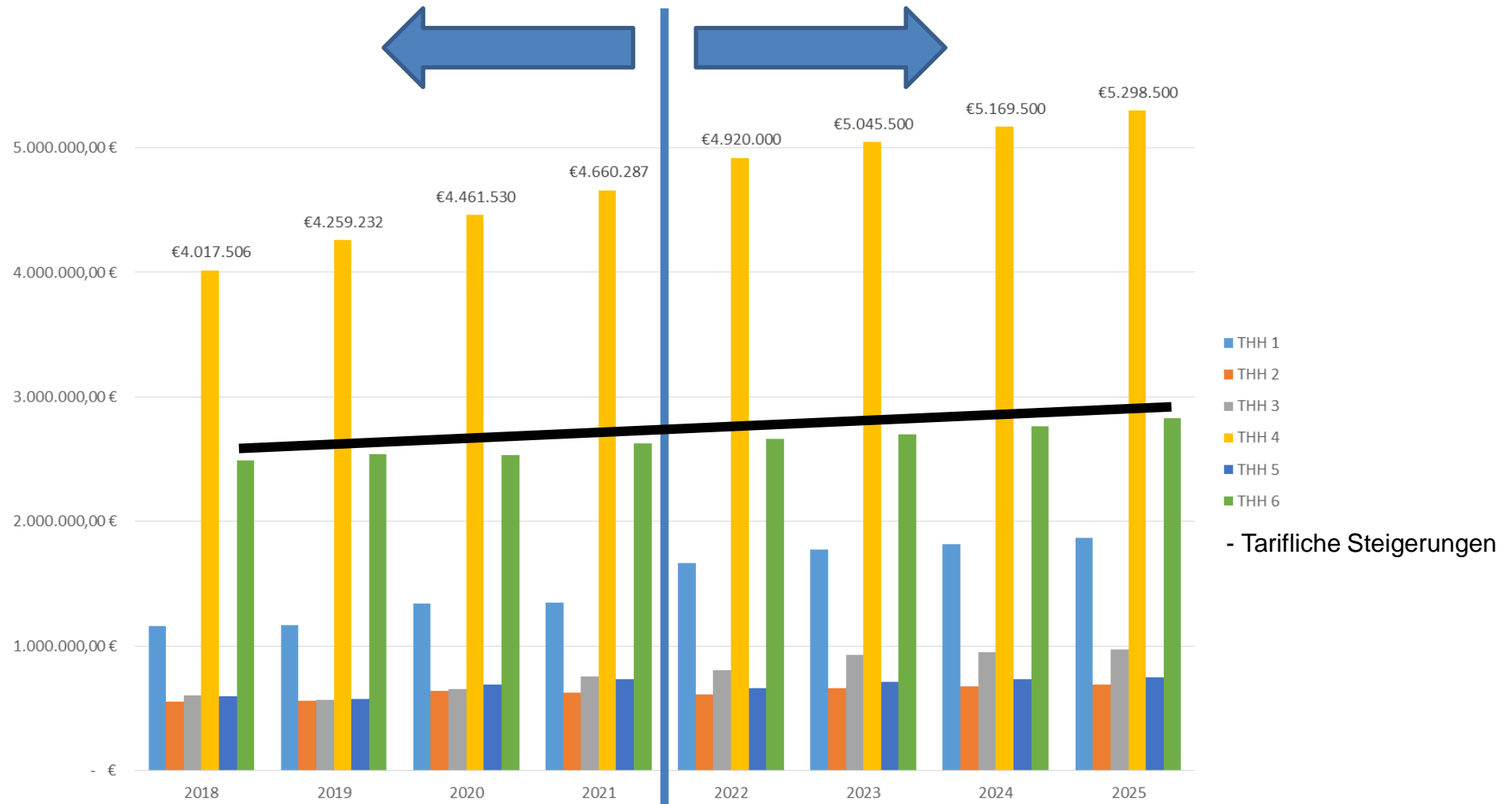
Ergebnishaushalt



Personalaufwendungen - Teilhaushalte



Personalaufwendungen - Teilhaushalte



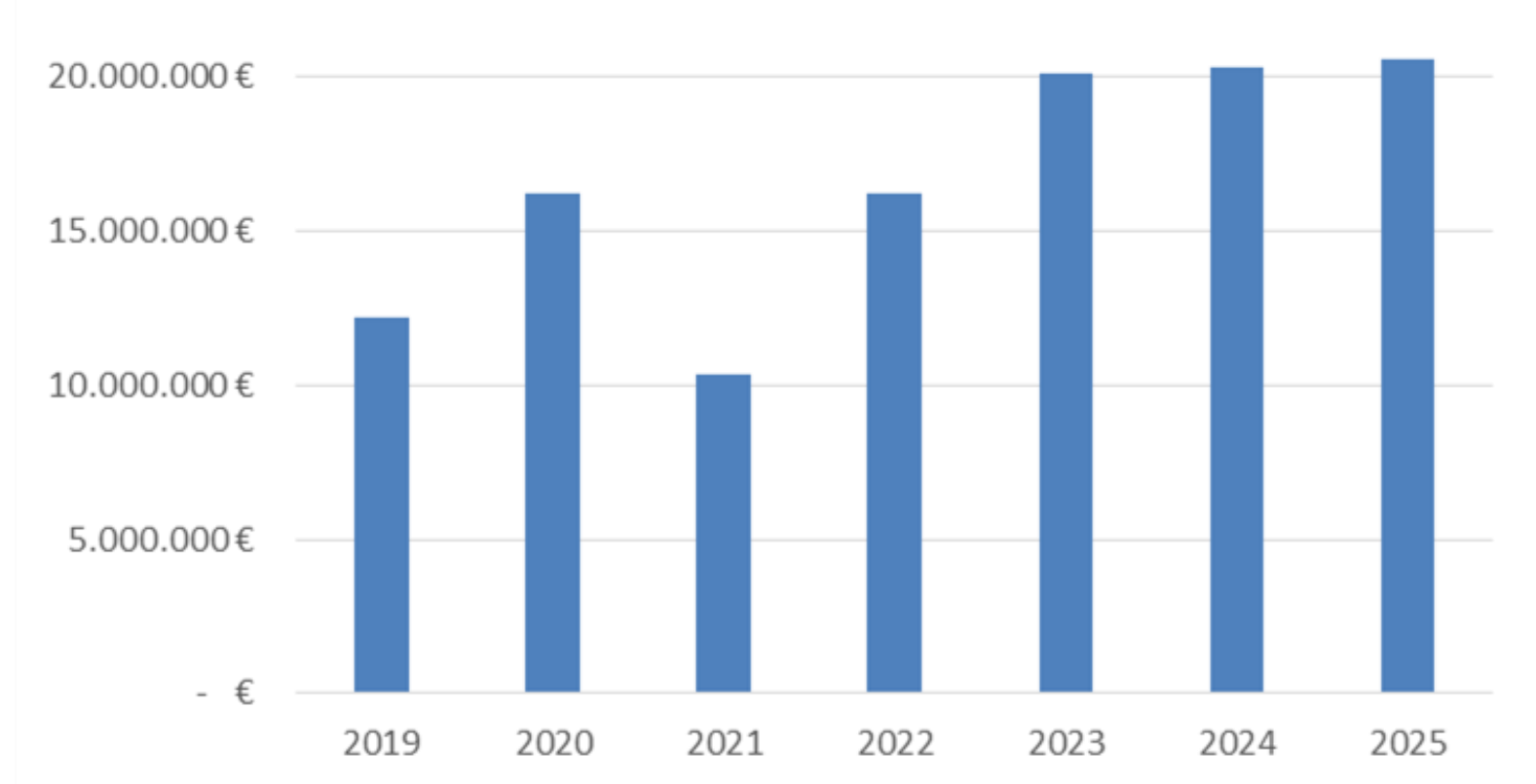
- **Ergebnishaushalt 2022** **- 337 T€**
 - Ordentliche Erträge **41.499 T€**
 - Steuern **22.321 T€**
 - Gewerbesteuer **8.000 T€**
 - Ordentliche Aufwendungen **42.144 T€**
 - Personalkosten (pro Teilhaushalt) **11.330 T€**
- **Ergebnishaushalt, 2020 – 2025**
 - Personalkosten pro Teilhaushalt
- **Ausgewählte Investitionen**
- **Schuldenentwicklung**
- **Zusammenfassung**

	Haushalt	Energie
• Medientechnik Ratssaal & Bürgerhaus	40 T€	
• Smarte Werkzeuge	70 T€	
– Ticketsystem/Störmelder, Homepage, Intranet,		
– Baustellen GIS/Bürger GIS, KiTa & Schul-Info-App		
– VoIP, Online Terminvergabe		
• AIDA – neue Zeiterfassung	24 T€	
• Planungsraten für:	250 T€	
– Dachgeschoss Ausbau Rathaus		
– Feuerwehr Sulzbach		
– Kindergarten Am Festplatz		

	Haushalt	Energie
• Fahrradbügel	10 T€	
• Funkgeräte DRK Malsch	5 T€	
• Freibad	25 T€	
– Entfeuchtung (15k) & Mähroboter (10k)		
• Generalentwässerungsplanung	70 T€	
• Kinderspielplätze (teilw. sanieren)	100 T€	
– Aufwertung Bühn (u.a. Slackline u. Volleyball)		
• 4 E-Ladesäulen (3xOT, Bürgerhaus)		40 T€

Kernhaushalt:

2019	12.173.919 €
2020	16.239.865 € (inkl. 5.000.000 € für EnBW Anteile)
2021	10.345.132 €
2022	16.195.132 €
2023	20.086.132 €
2024	20.341.132 €
2025	20.601.132 €



	2021	2022
• Ergebnishaushalt (in T€)	- 3.183 T€	- 337 T€
– Ordentliche Erträge	37.572,3 T€	41.499,0 T€
– Ordentliche Aufwendungen	- 41.615,8 T€	- 42.114,1 T€
• Kreditermächtigungen	2.100 T€	3.000 T€
• Verpflichtungsermächtigungen	2.505 T€	2.090 T€
• Kassenkredite	7.500 T€	7.500 T€
• Steuersätze (Hebesätze)		
– Grundsteuer A (land- & forstw. Betriebe)	320 v.H.	320 v.H.
– Grundsteuer B (Grundstücke)	330 v.H.	330 v.H.
– Gewerbesteuer	370 v.H.	370 v.H.

- Weiterhin auf Sicht fahren
- Listen der Ortsteile mit den Ortsvorstehern abgestimmt
- Klausur am 11. März 2022
- Strategie Wochenende Mitte Mai mit Gesamtlisten für:
 - Hochwasserschutz
 - Wasserversorgung
 - Straßen und Kanäle
 - Gebäude & Hallen
 - Spielplätze
- Grundaussage: „Haushalt 2022 ist genehmigungsfähig“

