

Stadtratssitzung

Vorstellung der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplanes 2022

AM 24.03.2022

Der Weg zum Haushalt 2022

Haushalt 2022



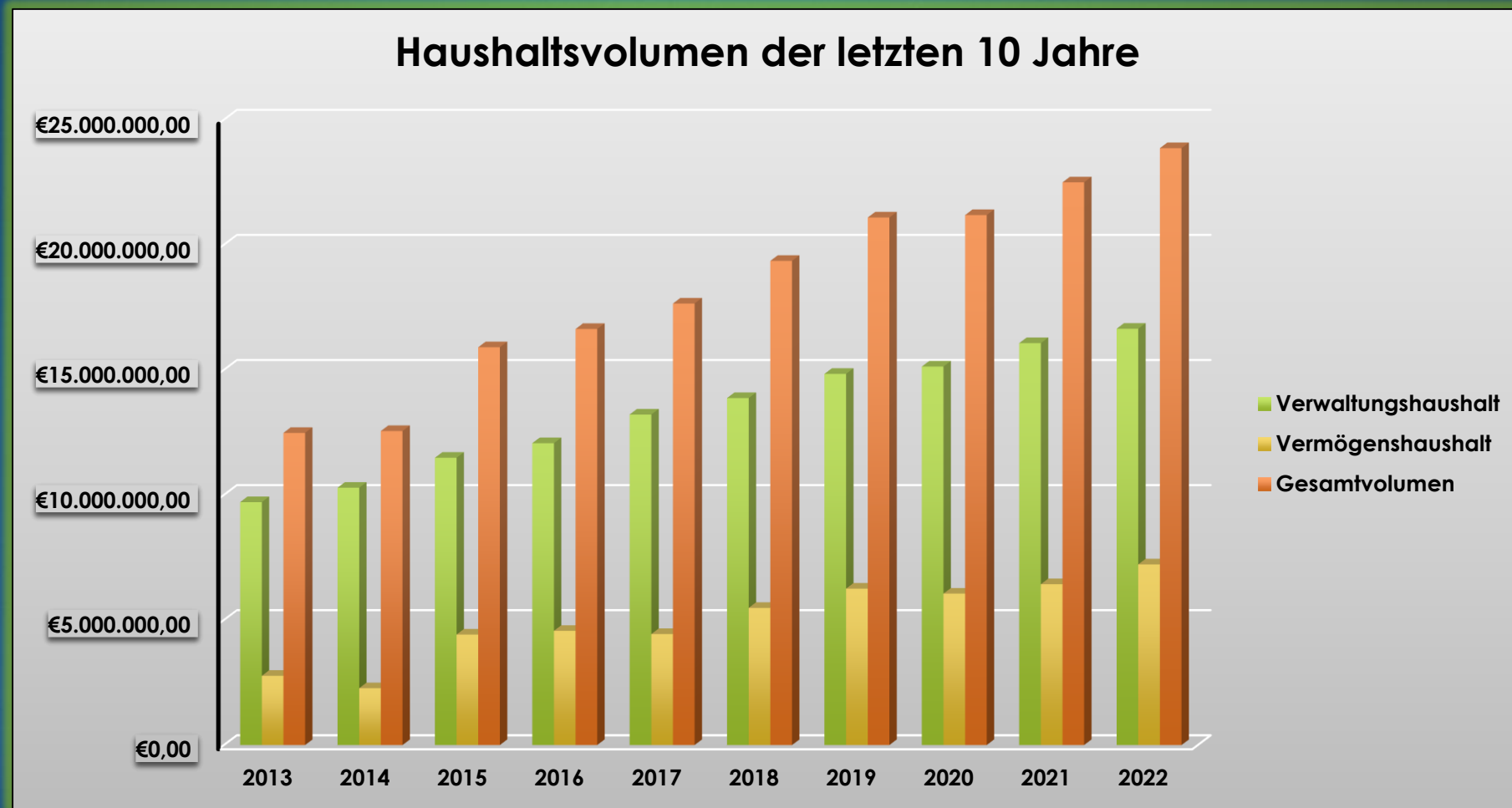
Sitzung Stadtrat zur
Beschlussfassung über den
Haushalt der Stadt Teublitz am
24.03.2022

Vorstellung & Besprechung
Haushaltsentwurf im Haupt- und
Finanzausschuss am **17.03.2022**

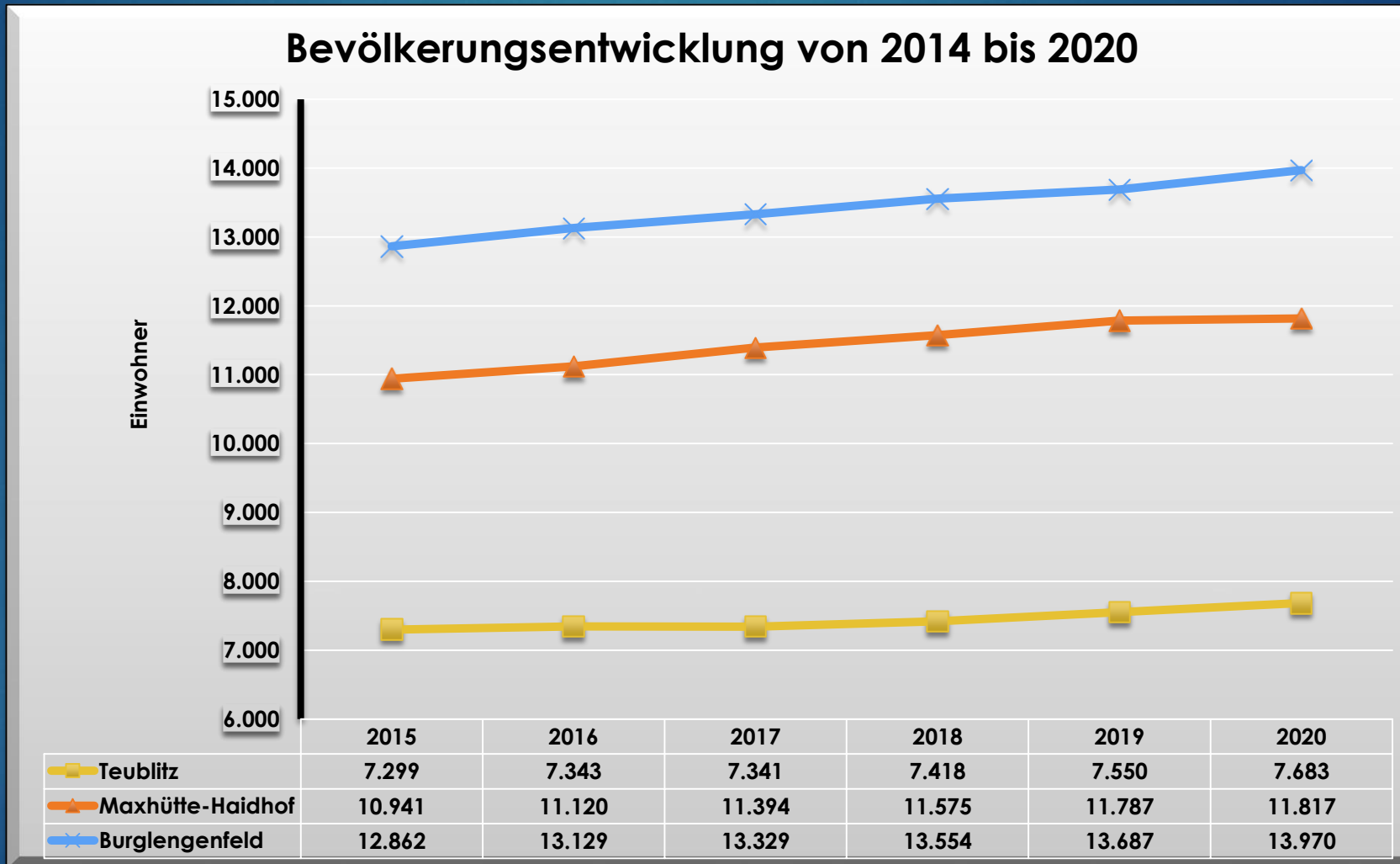
Vorstellung & Besprechung
Haushaltsentwurf im
Finanzausschuss am **03.03.2022**

Vorstellung & Besprechung
Haushaltsentwurf mit
Fraktionssprecher am **16.12.2021**

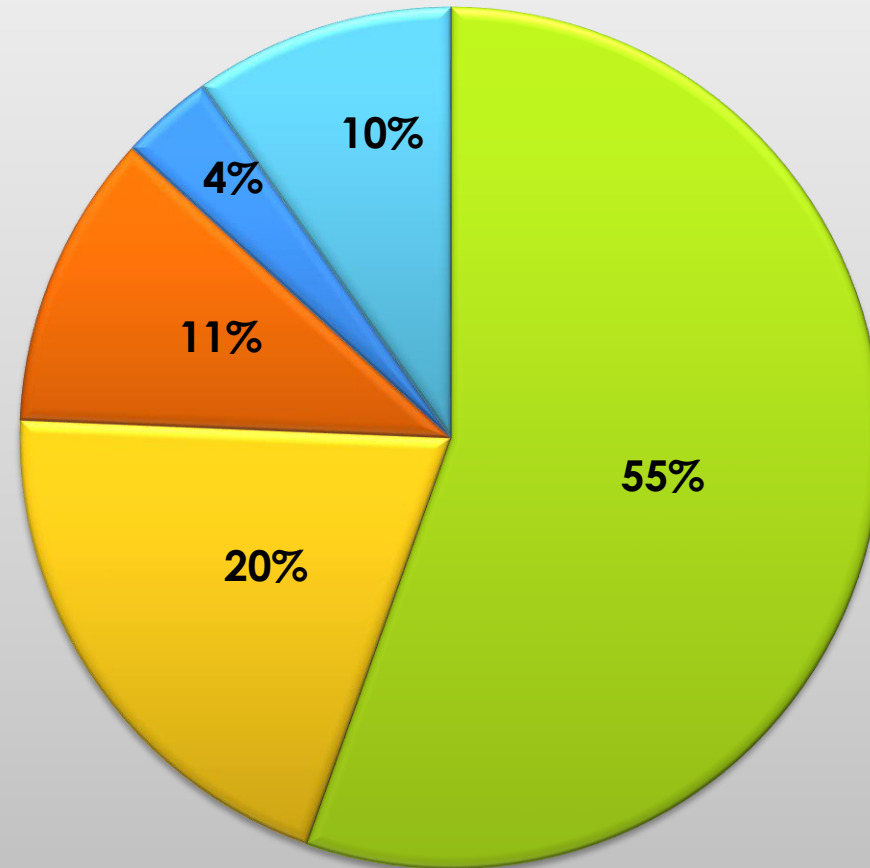
Vorbericht - Seite 8



Vorbericht - Seite 3

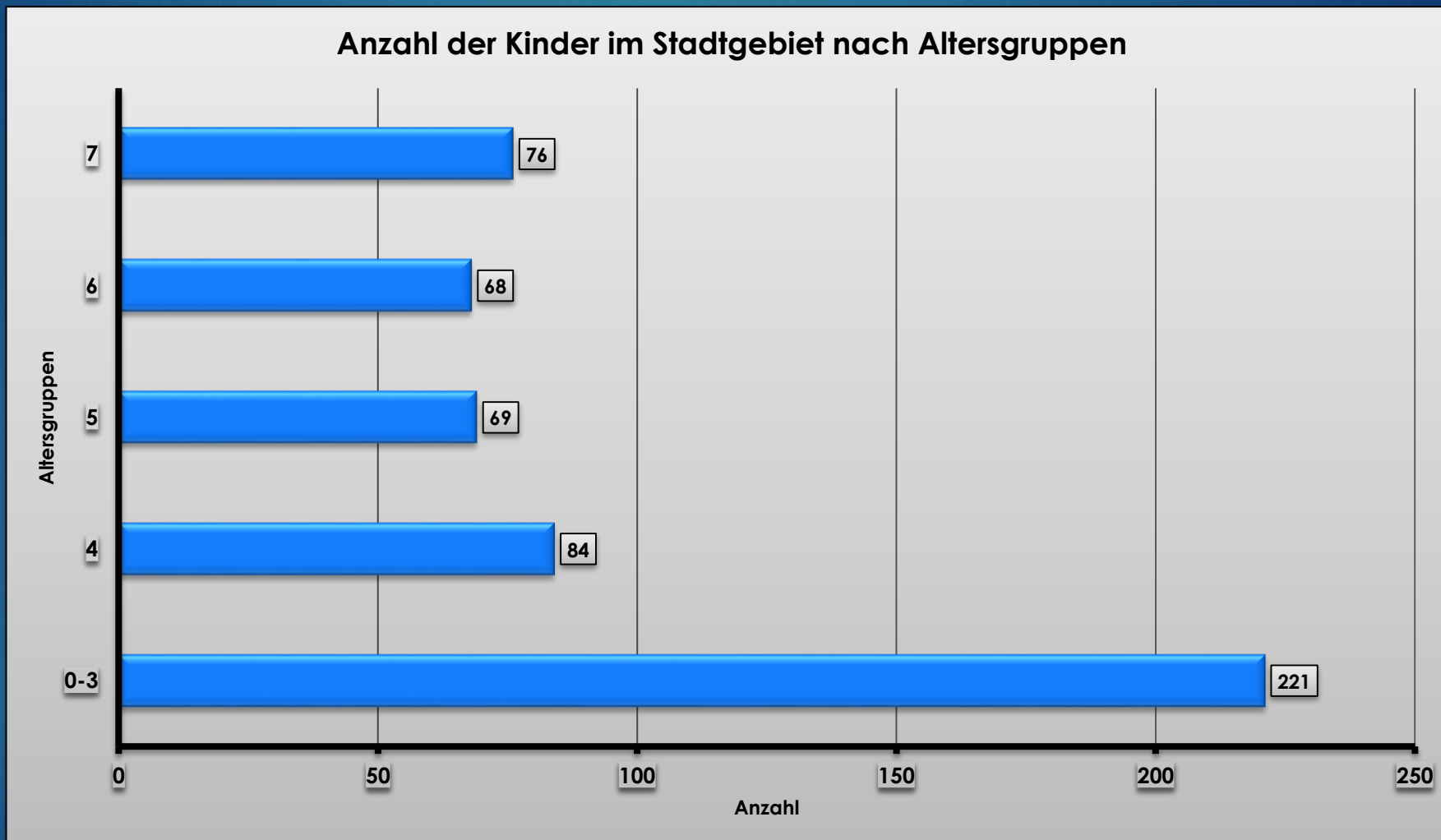


Vorbericht - Seite 3

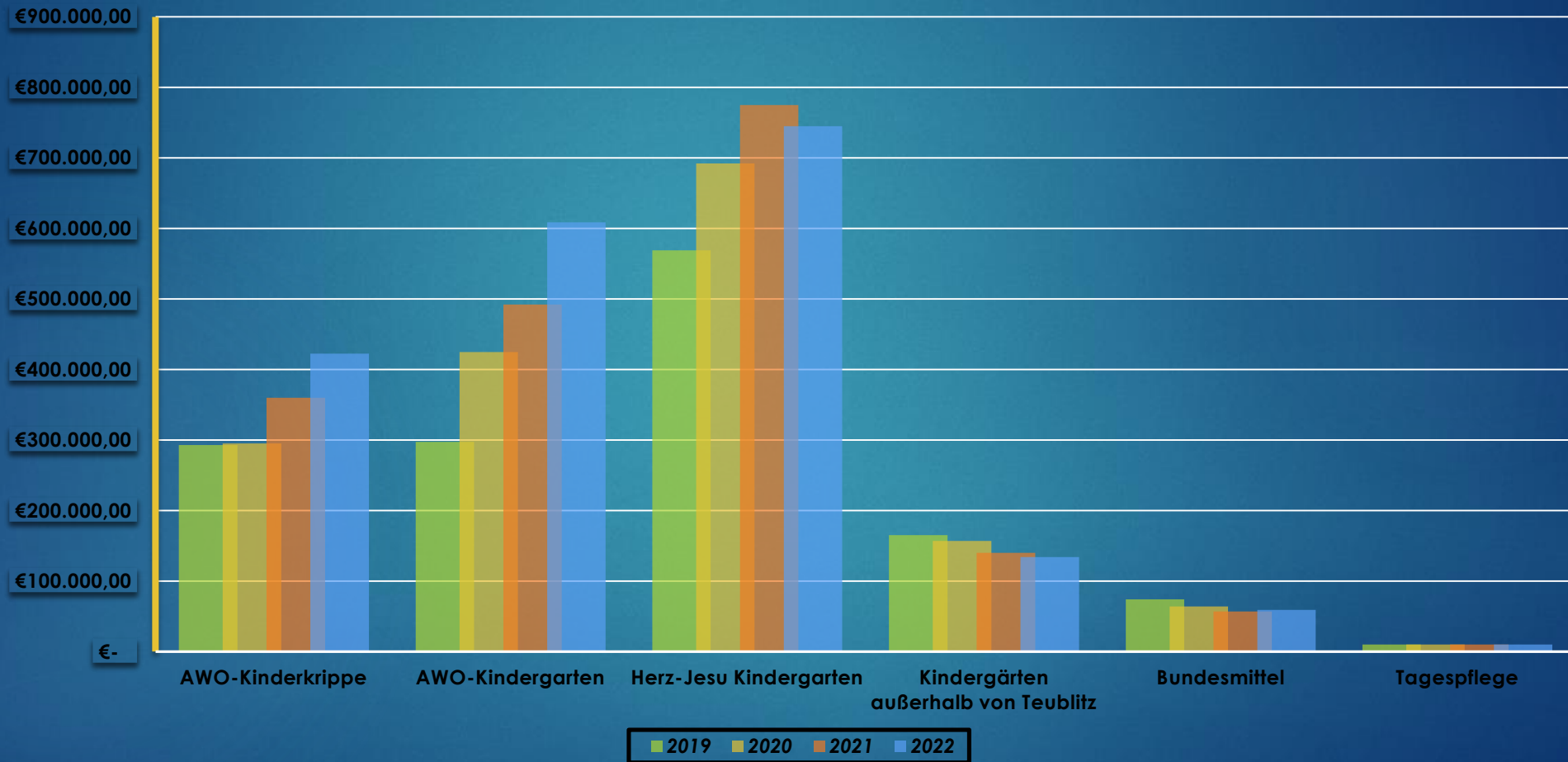


■ Teublitz ■ Katzdorf ■ Münchshofen ■ Premberg ■ Saltendorf

Vorbericht - Seite 4

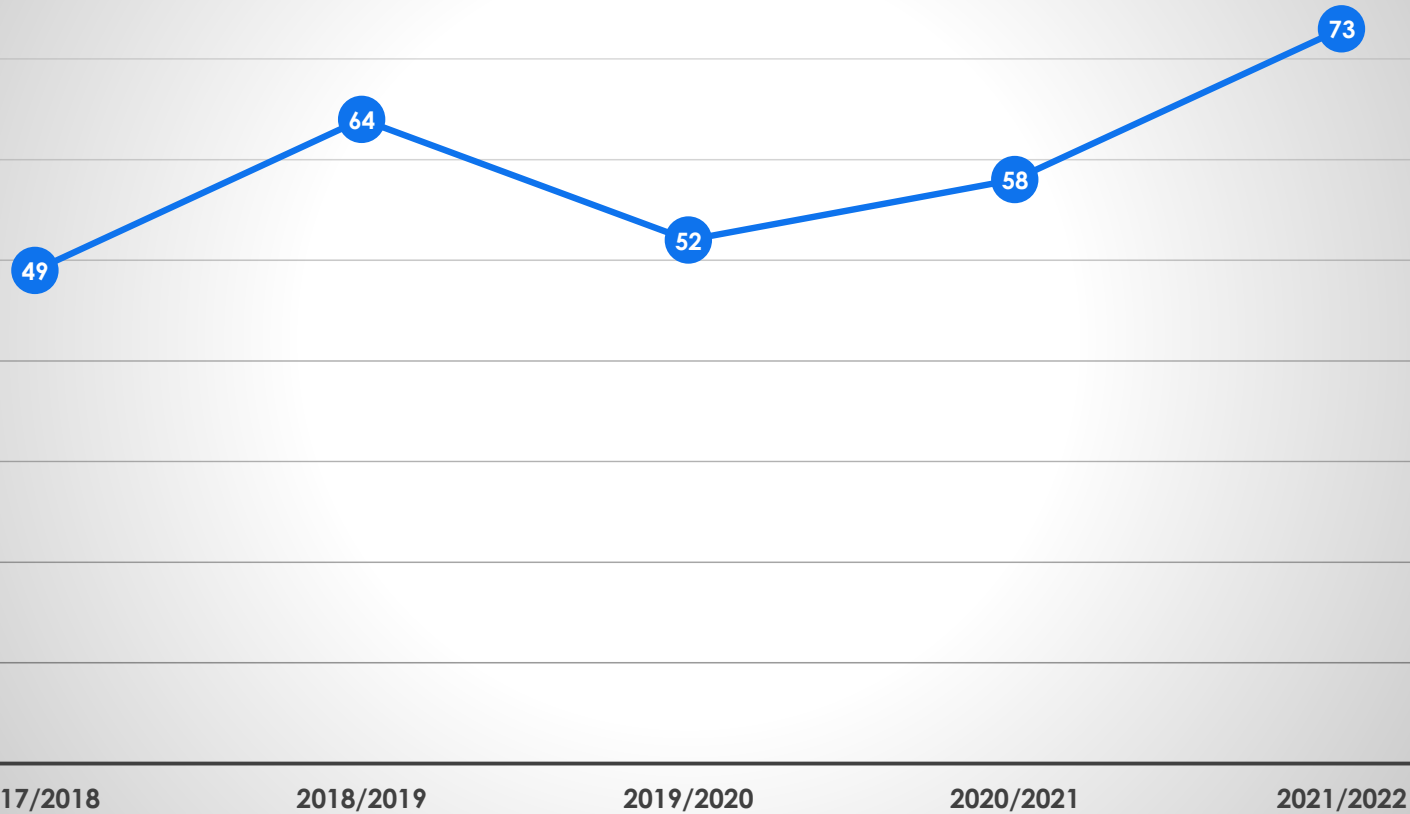


Vorbericht - Seite 4

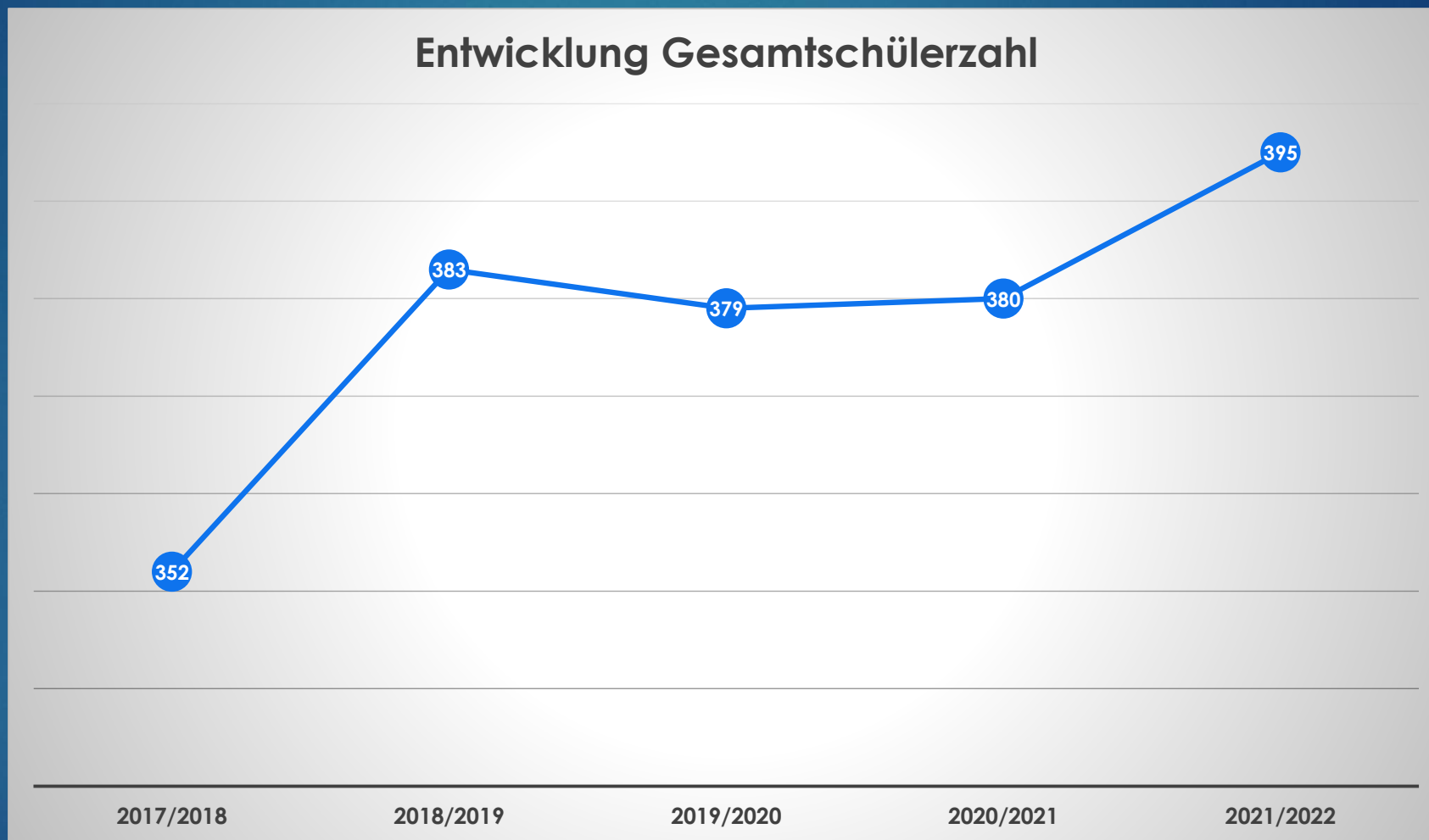


Vorbericht - Seite 5

Entwicklung der Schulanfänger



Vorbericht - Seite 5



Vorbericht Seite - 8; Gesamtvolumen



Haushaltsjahr	2022	2021	Differenz
Verwaltungshaushalt (Einnahmen und Ausgaben)	16.639.200,00 Euro	16.064.300,00 Euro	+ 574.900,00 Euro
Vermögenshaushalt (Einnahmen und Ausgaben)	7.220.700,00 Euro	6.427.600,00 Euro	+ 793.100,00 Euro
Gesamthaushalt	23.859.900,00 Euro	22.491.900,00 Euro	+ 1.368.000,00 Euro

Vorbericht - Seite 9

Grundsteuer
A und B
826.000,00 €

Gewerbesteuer
1.846.600,00 €

Anteil an den
Gemeinschafts-
steuern
5.337.900,00 €

Schlüssel-
zuweisungen
2.524.100,00 €

Sonst. Steuern und
allgem.
Zuweisungen
685.400,00 €

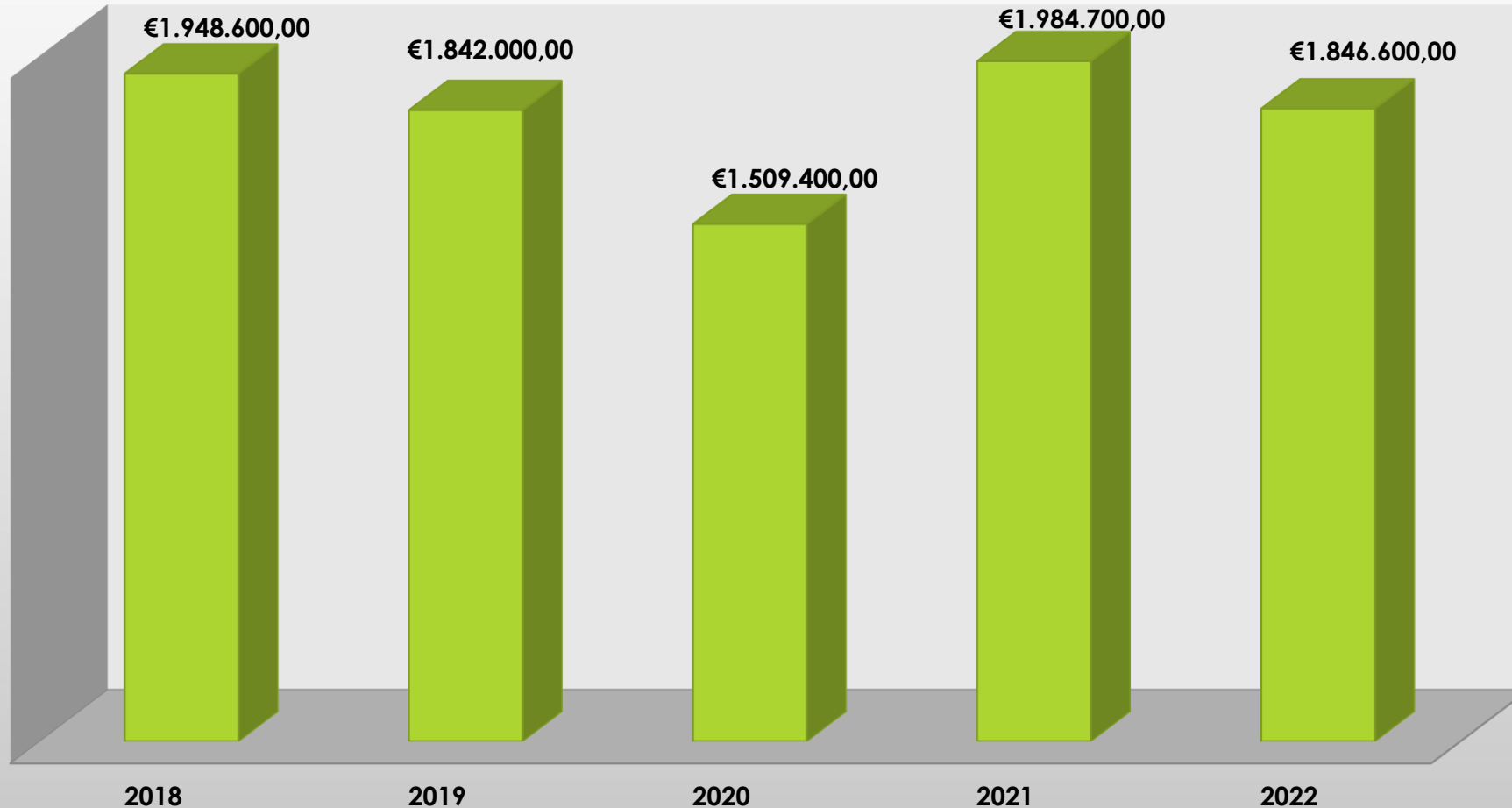
Einnahmen aus
Verwaltung und
Betrieb
4.328.400,00 €

Sonstige
Finanzeinnahmen
1.090.800,00 €

Einnahmen des Verwaltungshaushalts: 16.639.200,00 €

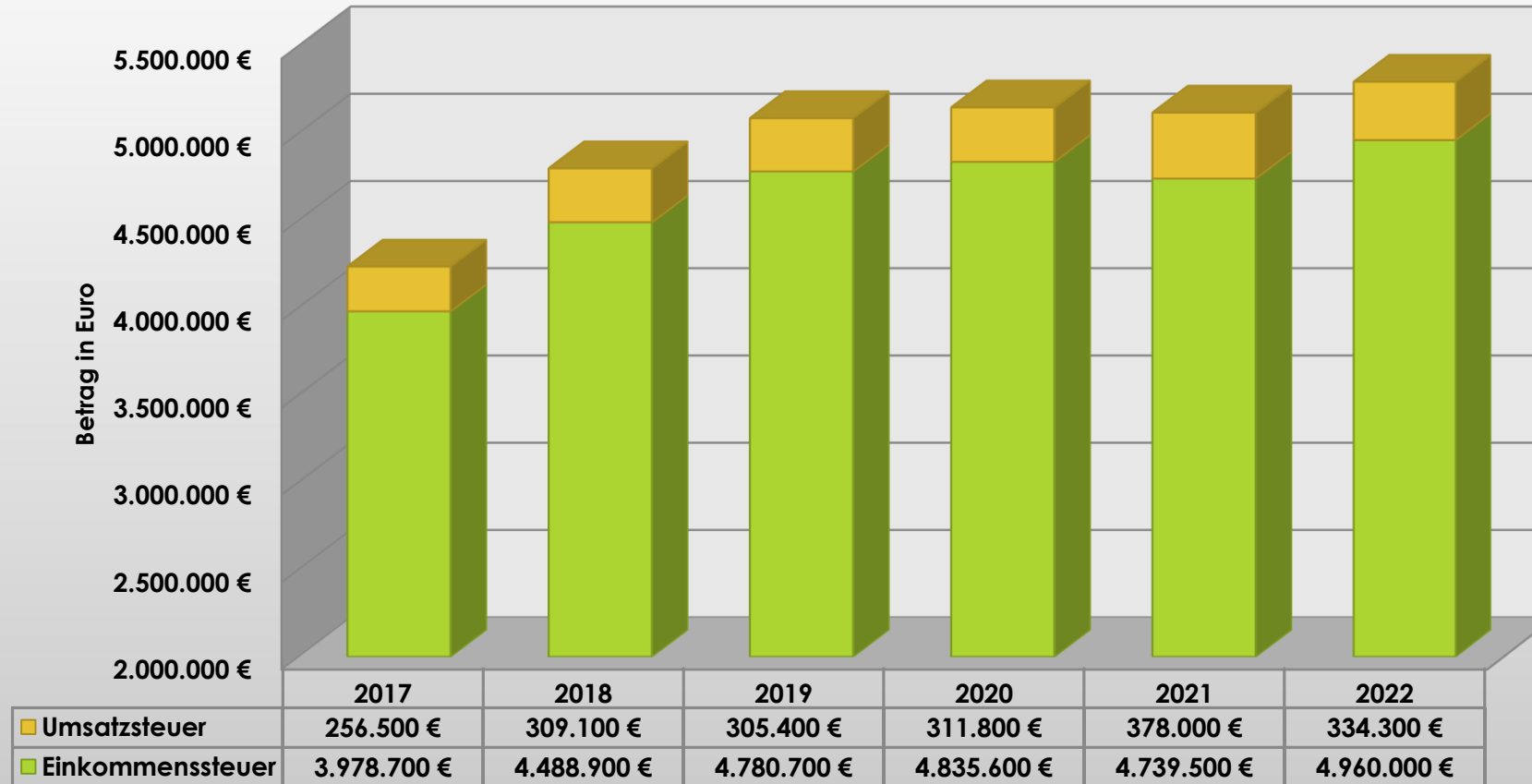
Vorbericht - Seite 10

Gewerbbesteuereinnahmen von 2018 bis 2022



Vorbericht - Seite 11

Gemeinschaftssteuern 2017 bis 2022



Vorbericht - Seite 12

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2017 BIS 2022

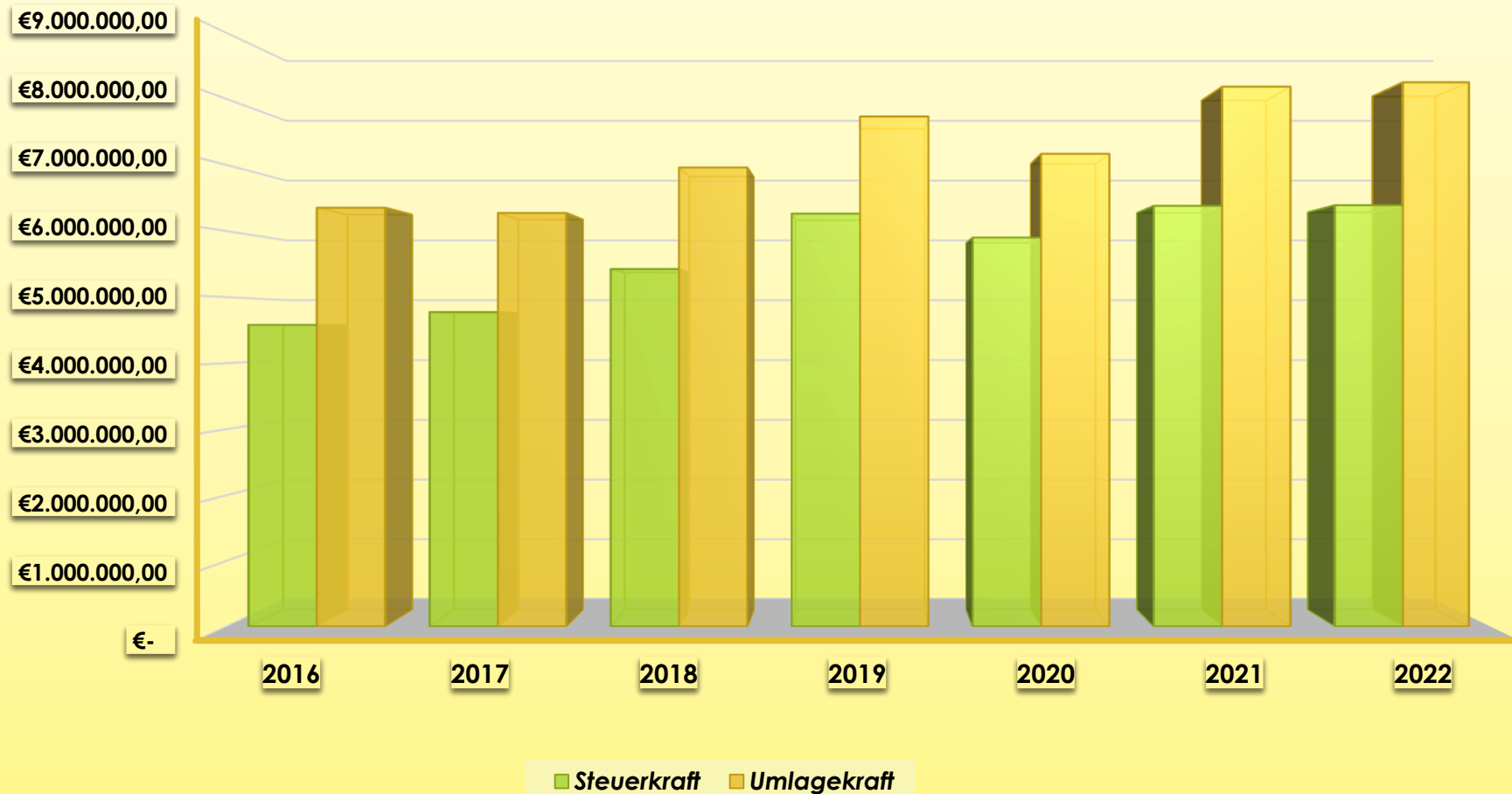


Vorbericht - Seite 13

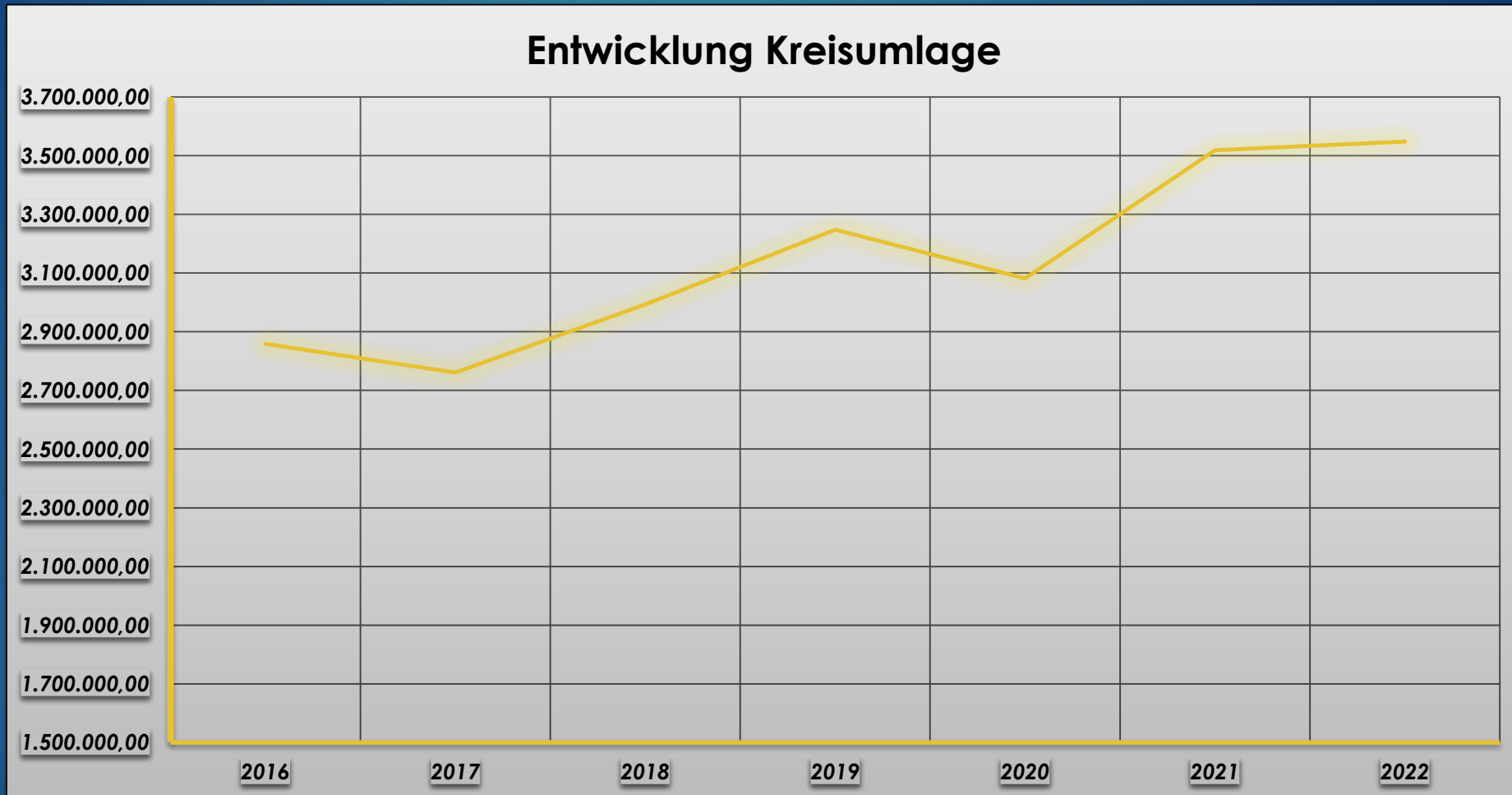
	2022	Prozent	2021
Personalausgaben	3.872.400,00 €	23,27 %	3.811.100,00 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.512.300,00 €	21,11 %	3.492.800,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.669.200,00 €	16,04 %	2.442.200,00 €
Sonstige Finanzausgaben	6.585.300,00 €	39,58 %	6.318.200,00 €
Gesamt:	16.639.200,00 €	100,00%	16.064.300,00 €

Vorbericht - Seite 14

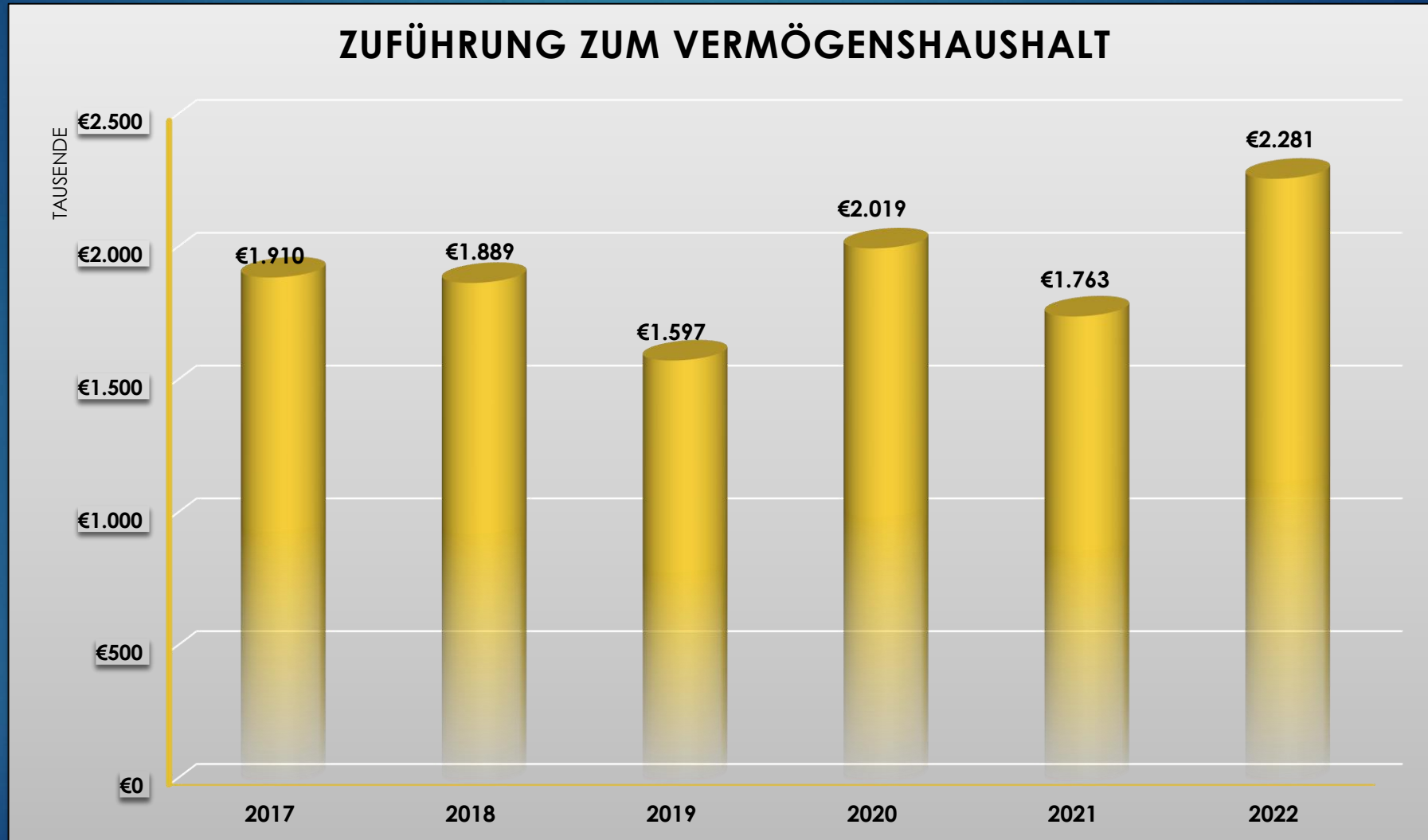
Entwicklung Steuerkraft und Umlagekraft



Vorbericht - Seite 15



Vorbericht - Seite 16



Vorbericht - Seite 17

Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 2.281.300,00 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt: 336.200,00 €

Entnahmen aus den Rücklagen: 936.300,00 €

Entnahmen aus den Sonderrücklagen: 505.300,00 €

Einnahmen aus Vermögensveräußerung: 246.500,00 €

Beiträge und ähnliche Entgelte: 154.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse: 1.761.100,00 €

Darlehensaufnahme: 1.000.000,00 €

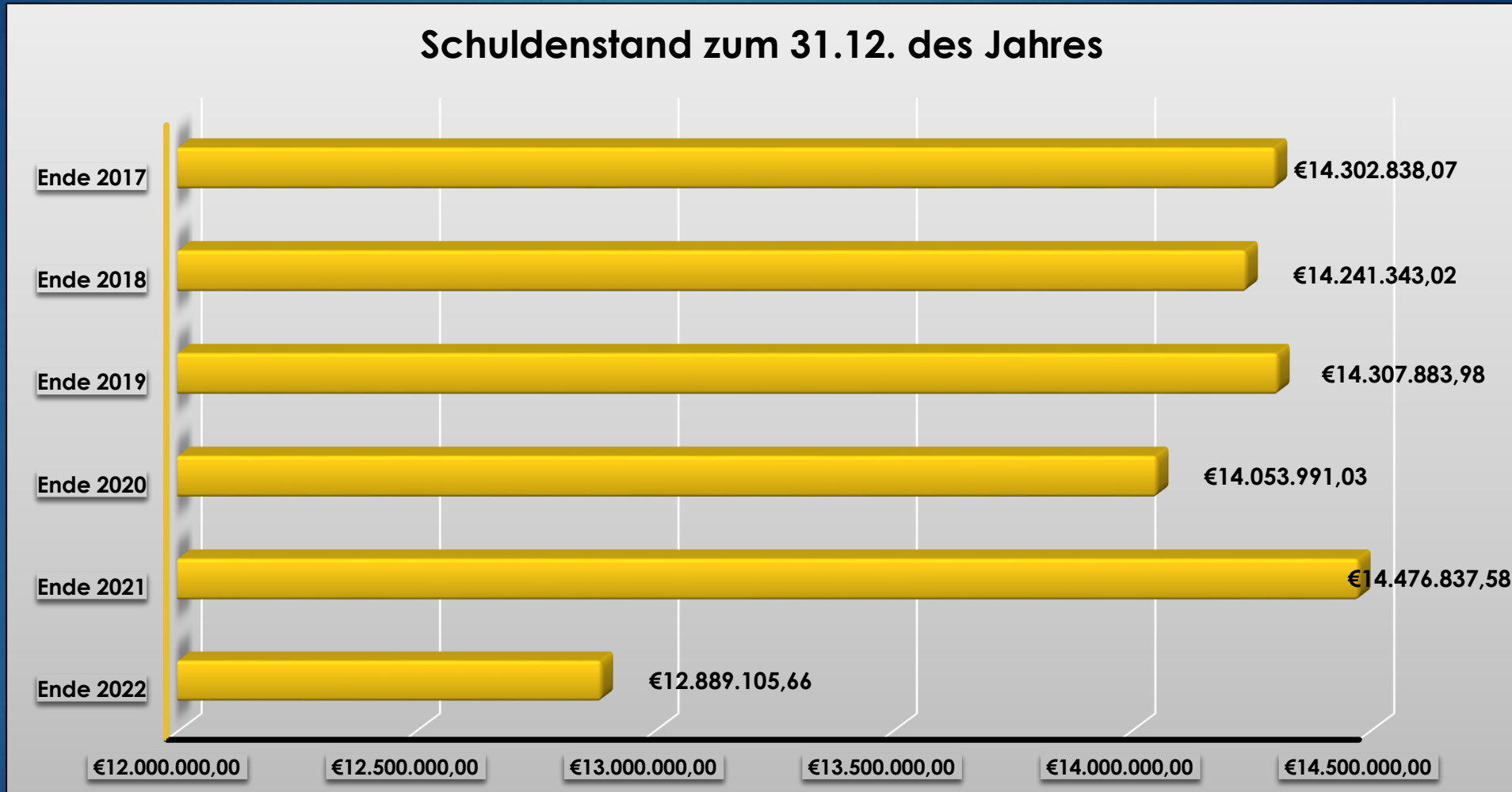
Vorbericht - Seite 18

	Neuansatz
Beschaffung von Computer und Server, bewegliche Sachen des AV	40.000,00 €
Baumaßnahmen, Planungs- und Baukosten An- und Umbau Rathaus	1.000.000,00 €
Ersatzbeschaffung einheitliche Schutzausrüstung f. alle FF Stadtgebiet	70.000,00 €
Beschaffung MTW für FF Katzdorf	51.000,00 €
Umstellung auf digitale Alarmierung; digitale Pager & Sirenensteuergeräte	80.000,00 €
Hochbaumaßnahmen FF Gerätehaus Saltendorf	250.000,00 €
Beschaffung von EDV-Ausstattung im Zuge des Digitalpakt Schule	60.000,00 €
Investitionszuschüsse an Vereine	40.000,00 €
Bürgerhaushalt	60.000,00 €
Badestelle Teublitz, Rückbau Spundwände, Geländer Wachstation und Neukonzeption Brücke	60.000,00 €
Deckensanierung der Ortsstraßen	50.000,00 €
Bauabschnitt II Münchshofener Straße	50.000,00 €
Anteil Stadt Teublitz an Gehweg für Spitzdorfweiher	50.000,00 €
Neubau Geh- und Radweg Teublitz-Verau	500.000,00 €
Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen	400.000,00 €
Baumaßnahmen; Kanalerweiterungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet	40.000,00 €
Betriebsanlagen; Pumpwerk in Premberg	80.000,00 €
Ladestationen für E-Autos	90.000,00 €
Baumaßnahmen von Photovoltaikanlagen; Planungs- und Ausführungskosten (Schule, Dreifachsporthalle, Rathaus)	187.000,00 €
Planungs- und Baukosten Verbundleitung Verau	540.000,00 €
Sanierung Saugbehälter Werk II	80.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen; Breitbandversorgung	75.000,00 €
Masterplan Breitbandversorgung	46.600,00 €
Anpflanzung von städt. Waldgrundstücken	135.000,00 €
Vermögenserwerb; Erwerb von Grundstücken	155.000,00 €

Vorbericht - Seite 19

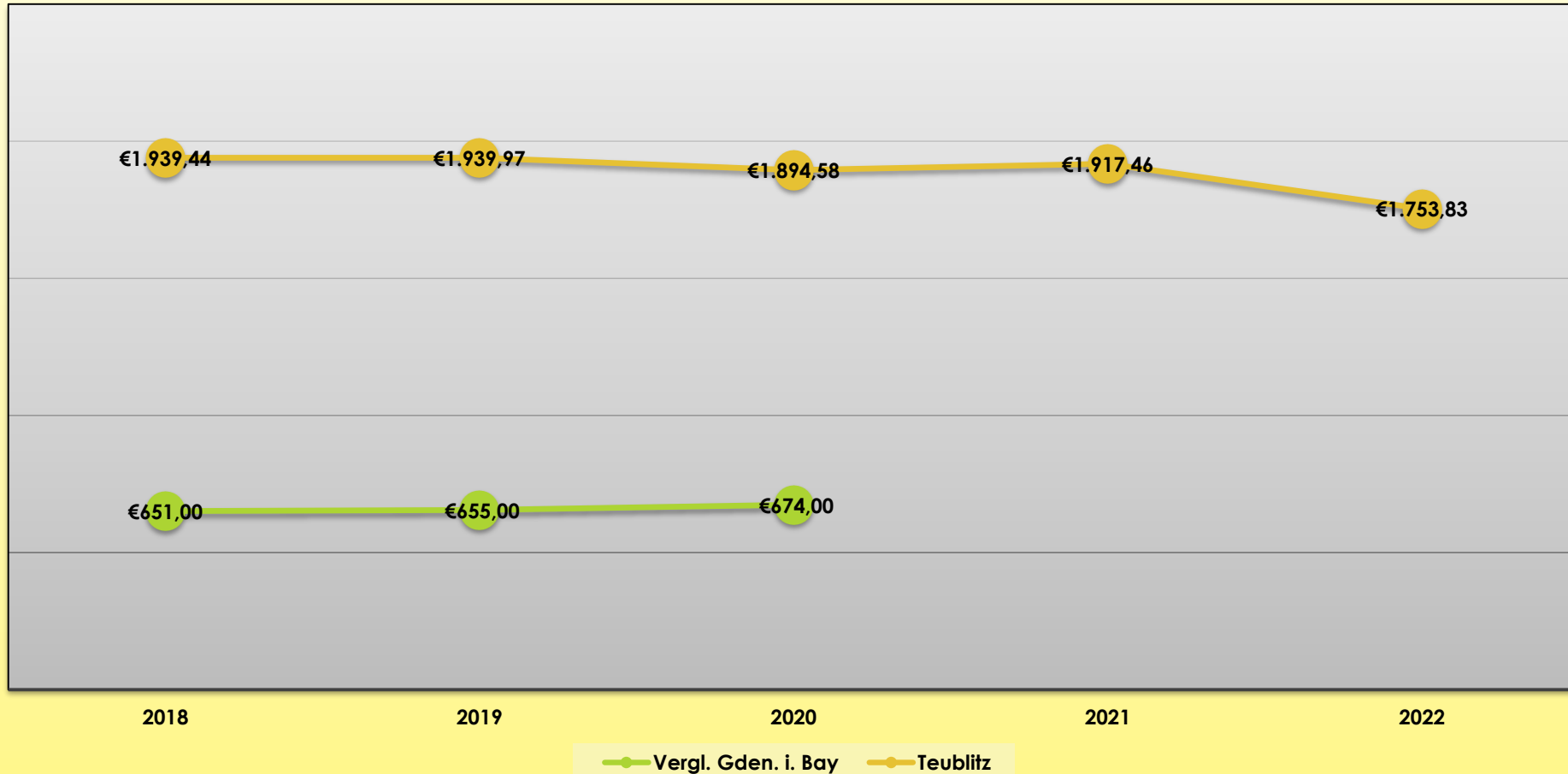


Vorbericht - Seite 22



Vorbericht - Seite 21

Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung



Vorbericht - Seite 22

► *Finanzierungsvertrag*

„Ankauf von Aufforstungs- bzw. Ausgleichsflächen“:

Beschluss vom: 17.12.2019

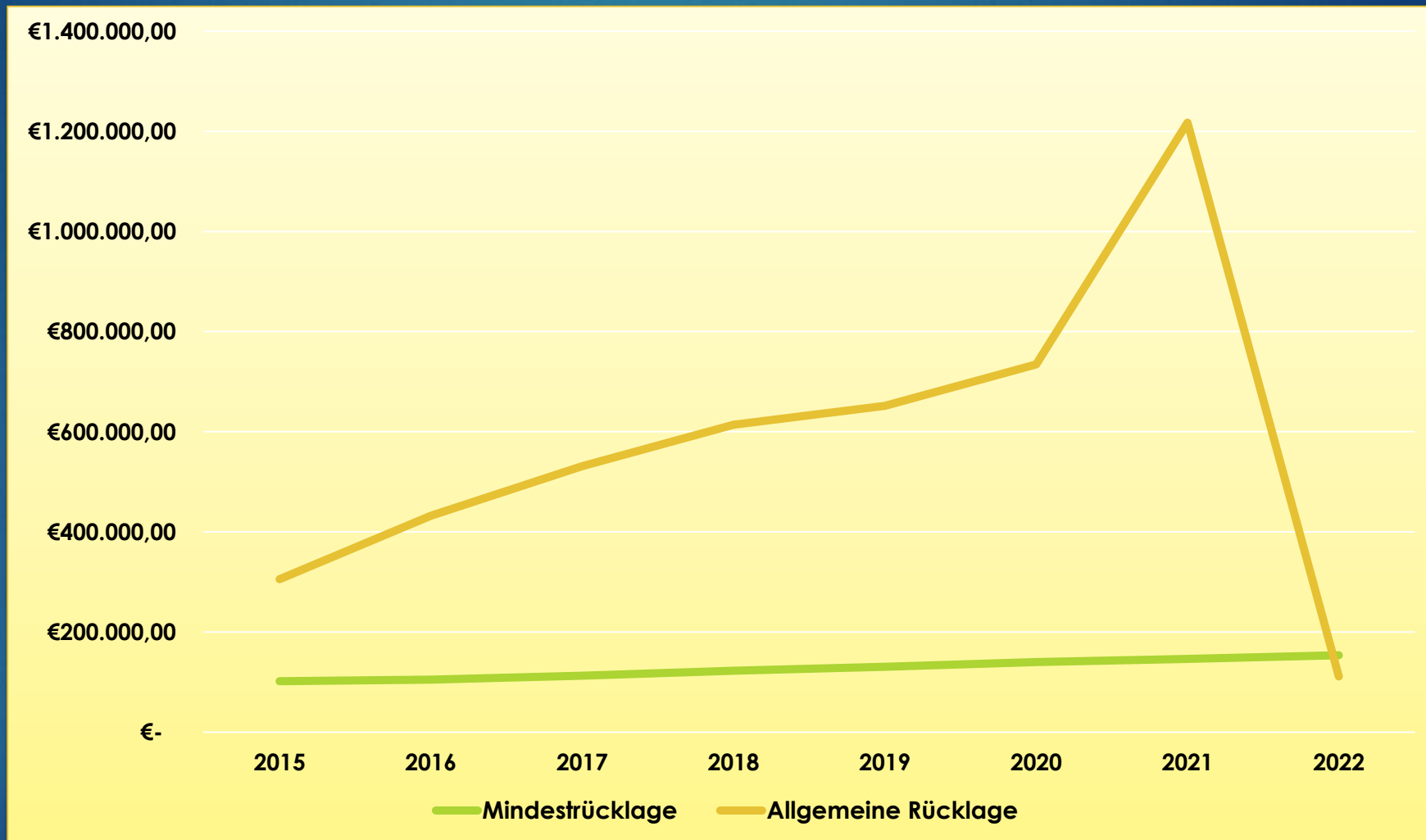
Grund: Projektbezogener Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Firma BayernGrund für den Ankauf weiterer Grundstücke zur Erstaufforstung bzw. zum sonstigen naturschutzrechtlichen Ausgleich im Zusammenhang mit der Ausweisung des geplanten Gewerbe- und Industriegebietes an der A93 mit

Vertragsvolumen: 600.000,- €

Saldenstand zum 01.01.2022: 524.447,87 €

Festgeschriebener Zinssatz: 3-Monats-EURIBOR unter Berücksichtigung eines Aufschlages von 0,80 % p.a.

Vorbericht - Seite 23



Haushaltssatzung

der

Stadt Teublitz

(Landkreis Schwandorf)

Haushaltsjahr

2022

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

16.639.200,00 Euro

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

7.220.700,00 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	390 v. H.
	für die Grundstücke (B)	390 v. H.
2. GEWERBESTEUER		380 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.700.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (§§ 25 - 27 und zu § 36 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Teublitz, den _____

STADT TEUBLITZ

- Dienstiegel -

Beer
Erster Bürgermeister

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!