

Informationen zum Haushaltsplan 2022

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 16. Februar 2022 den Haushaltsplan 2022 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 17. März 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant. Darin enthalten sind auch nicht kassenwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen und Verrechnungen). Der Ergebnishaushalt ist mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Im Finanzhaushalt werden die geplanten kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst auch die Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Gesamtergebnis mit 337.200 Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 2,09 Mio. Euro aus.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2022 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen, Umbau der ehemaligen Grundschule und Neubau eines Parkhauses. Der Investitionsumfang erreicht mit 10,52 Millionen Euro eine Rekordhöhe. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 7,67 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

Die Gewerbesteuerereinnahmen entwickeln sich bisher positiv. Es muss aber damit gerechnet werden, dass sich die aktuellen Krisen in den Folgejahren auf den städtischen Haushalt auswirken und dass Steuer- und Gebühreneinnahmen teilweise zurückgehen und zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Übersicht über den Ergebnishaushalt

Erträge:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Grundsteuer A und B	467.000	1,5%	122,93
Gewerbesteuer	22.500.000	69,9%	5.922,61
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.598.500	8,1%	684,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.645.600	5,1%	433,17
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	68.280	0,2%	17,97
Familienleistungsausgleich	206.200	0,6%	54,28
Schlüsselzuweisungen	276.300	0,9%	72,73
Sonstige laufende Zuweisungen	1.049.700	3,3%	276,31
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	359.200	1,1%	94,55
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.087.820	3,4%	286,34
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	935.970	2,9%	246,37
Kostenerstattungen und Umlagen	652.330	2,0%	171,71
Zinsen und ähnliche Erträge	178.000	0,6%	46,85
Sonstige ordentliche Erträge	185.400	0,6%	48,80
Summe Erträge	32.210.300	100,0%	8.478,63

Aufwendungen:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Personalaufwendungen	3.214.300	10,1%	846,09
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.839.200	12,0%	1.010,58
Abschreibungen	2.078.300	6,5%	547,07
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.300	0,0%	0,61
Transferaufwendungen	2.461.560	7,7%	647,95
Gewerbesteuerumlage	2.460.900	7,7%	647,78
FAG-Umlage	9.352.300	29,3%	2.461,78
Kreisumlage	7.452.600	23,4%	1.961,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.640	3,2%	266,29
Summe Aufwendungen	31.873.100	100,0%	8.389,87
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.200		88,76

Überblick über einige Bereiche des Ergebnishaushalts

Die Stadt hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen und unterhält zahlreiche öffentliche Einrichtungen. Dabei wird zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden, wobei Pflichtaufgaben vorrangig zu erfüllen sind. Soweit nicht eigene Erträge zur Deckung der Aufwendungen verfügbar sind (Gebühren, Mieten, Kostenersätze usw.), müssen die Aufwendungen durch Steuereinnahmen und allgemeine Zuweisungen gedeckt werden. Folgende wichtige Bereiche sind nachfolgend im Überblick dargestellt:

Pflichtaufgaben:	Erträge	Aufwand	Überschuss/ Zuschuss
	Euro	Euro	
Innere Verwaltung (ohne Gebäudemanagement)	231.250	1.301.670	-1.070.420
Gebäudemanagement	330.400	659.620	-329.220
Bauhof	1.213.600	1.213.600	0
Verw. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	40.000	295.420	-255.420
Feuerwehr	51.400	380.890	-329.490
Grundschule	318.800	797.880	-479.080
Kindergärten	795.920	1.696.000	-900.080
Abwasserbeseitigung	1.034.700	1.198.250	-163.550
Gemeindestraßen	313.600	1.475.950	-1.162.350
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	5.500	123.800	-118.300
Winterdienst, Straßenreinigung	9.400	299.200	-289.800
Bestattungswesen	36.430	171.190	-134.760
Steuern und Finanzausgleich	27.759.600	19.265.800	8.493.800

Freiwillige Aufgaben:	Erträge	Aufwand	Überschuss/ Zuschuss
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
Museen	16.700	202.600	-185.900
Musikpflege, Heimatpflege, Volksbildung	8.400	279.910	-271.510
Förderung der Altenarbeit	36.000	87.290	-51.290
Jugendarbeit	50.800	134.610	-83.810
Freibad	168.500	378.480	-209.980
Sporthalle	156.900	326.090	-169.190
Öffentlicher Nahverkehr	0	151.900	-151.900
Öffentliche Toiletten	0	32.440	-32.440
Grünanlagen, Spielplätze	0	246.500	-246.500
Stadtwald	160.000	118.730	41.270
Förderung der Landwirtschaft	60.900	103.280	-42.380
Friedrich-Grohe-Halle	34.100	218.410	-184.310
Gemeindehalle Vorderlehengericht	17.150	91.850	-74.700
Tourismus, Kurbetrieb	26.050	411.450	-385.400

Übersicht über den Finanzhaushalt

	<u>Euro</u>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.851.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>29.758.950</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.092.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.520.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.760.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	<u>30.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.000
Saldo des Finanzhaushalts	-7.698.250

Investitionen im Finanzhaushalt:	<u>Euro</u>
Zentralisierung Rathaus	50.000
Bauhoffahrzeug, Maschinen u. Geräte	302.000
Grunderwerb	100.000
Feuerwehr	513.500
Umbau/Sanierung Bachstraße 4	3.000.000

Zuschuss Martin-Luther-Haus	97.600
Stadtsanierung	250.000
Breitbandausbau	140.000
Abwasserbeseitigung	327.000
Ausbau Staig-/Schlossbergstr.	1.300.000
sonst. Gemeindestraßen/Brücken	117.000
Winterdienstgeräte	59.000
Sanierung Parkgaragen	200.000
Neubau Parkhaus	3.000.000
Gewässer/Hochwasserschutz	160.000
Neubau Aussegnungshalle	150.000
Darlehen an Stadtwerke	153.800
Sonstige Investitionen	600.100
Summe Auszahlungen	10.520.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	635.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000
Veräußerung von Vermögen	85.000
Rückflüsse von Darlehen	19.000
Summe Einzahlungen	759.600

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

Die Stadtwerke sind ein Eigenbetrieb der Stadt Schiltach. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser und Wärme zu versorgen und auch regenerative Energien zu erzeugen. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke hat ein Gesamtvolumen von 1,15 Mio. Euro und teilt sich in den Erfolgsplan für den laufenden Betrieb und den Vermögensplan für die Investitionen auf.

Erfolgsplan	Erträge	Aufwand	Gewinn/ Verlust
	Euro	Euro	
Wasserversorgung	724.400	747.700	-23.300
Nahwärmeversorgung	68.000	67.500	500
Regenerative Energieerzeugung	35.000	11.600	23.400
	827.400	826.800	600

Vermögensplan

Ausgaben:	Euro
Erneuerung von Wasserleitungen	30.000
Wasserleitung Schlossber-/Staigstraße	110.000
Zufahrt HB Baldersäcker	20.000
Quellsammelleitung Egenbach	40.000

Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000
Sonstige Investitionen	10.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	13.600
Tilgungen	19.000
	<hr/>
	322.600

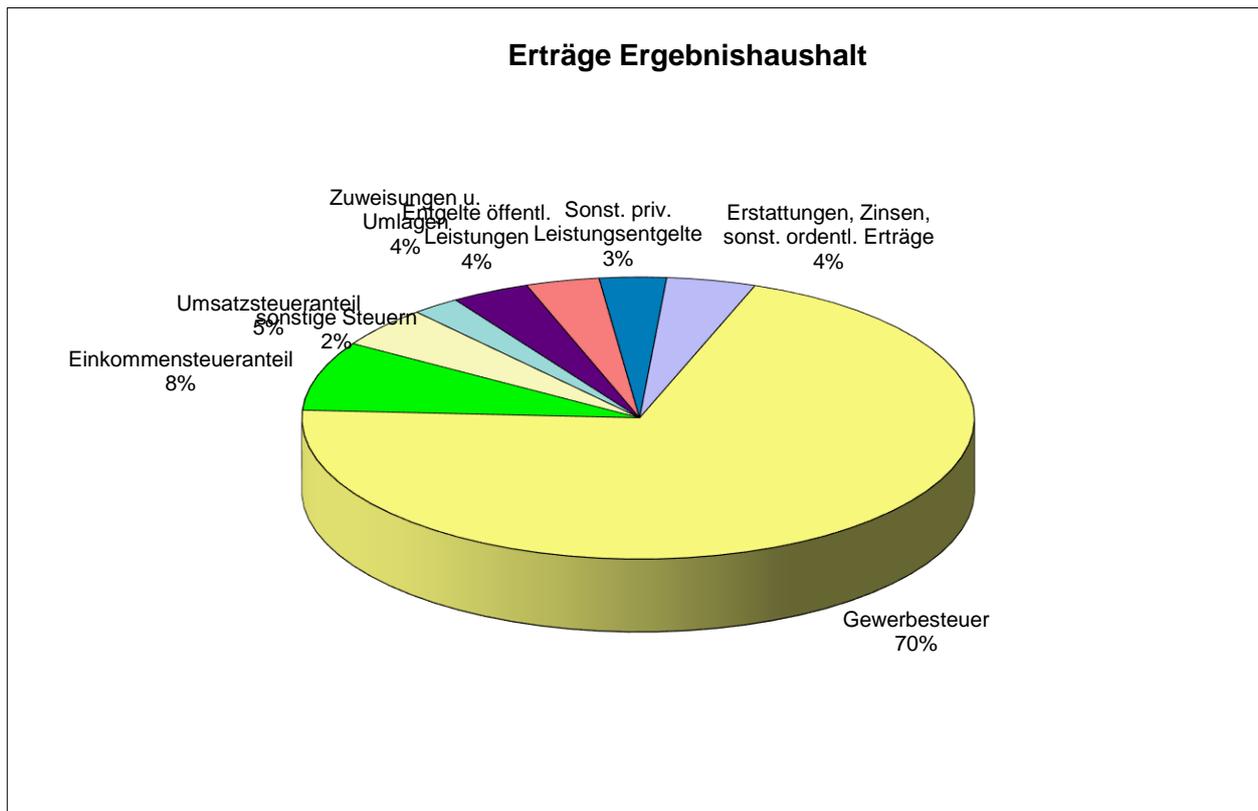
Finanzierungsmittel:

Abschreibungen	167.100
Rückzahlung Bezugsrecht WKK	1.700
Kreditaufnahme	153.800
	<hr/>
	322.600

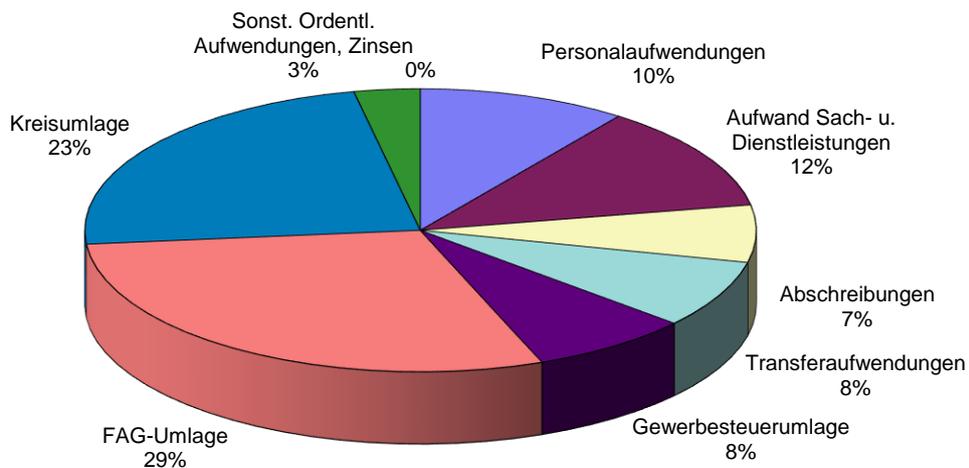
Schuldenstand am 31.12.2021

Stadt Schiltach (Hoheitsbereich)	30.000
Stadtwerke	1.879.709
	<hr/>
	1.909.709

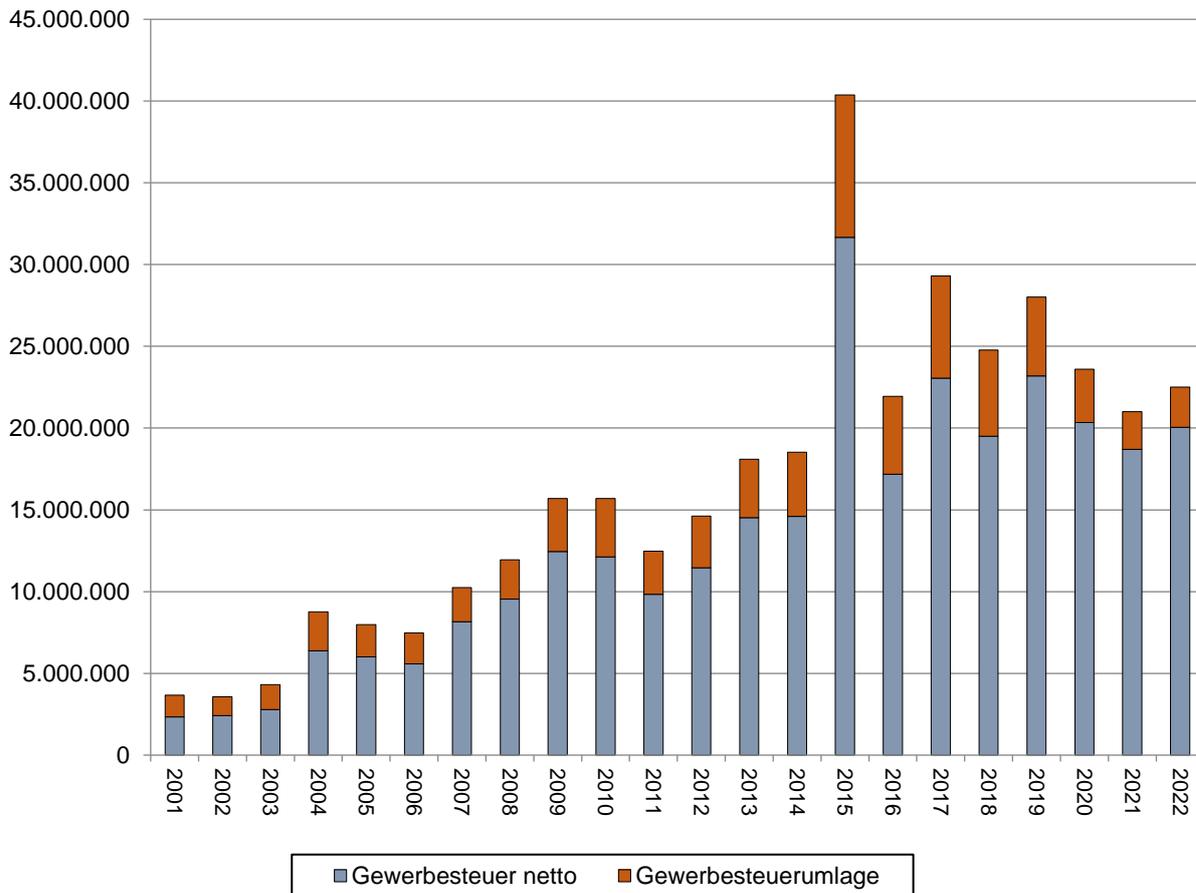
Schuldenstand je Einwohner 503



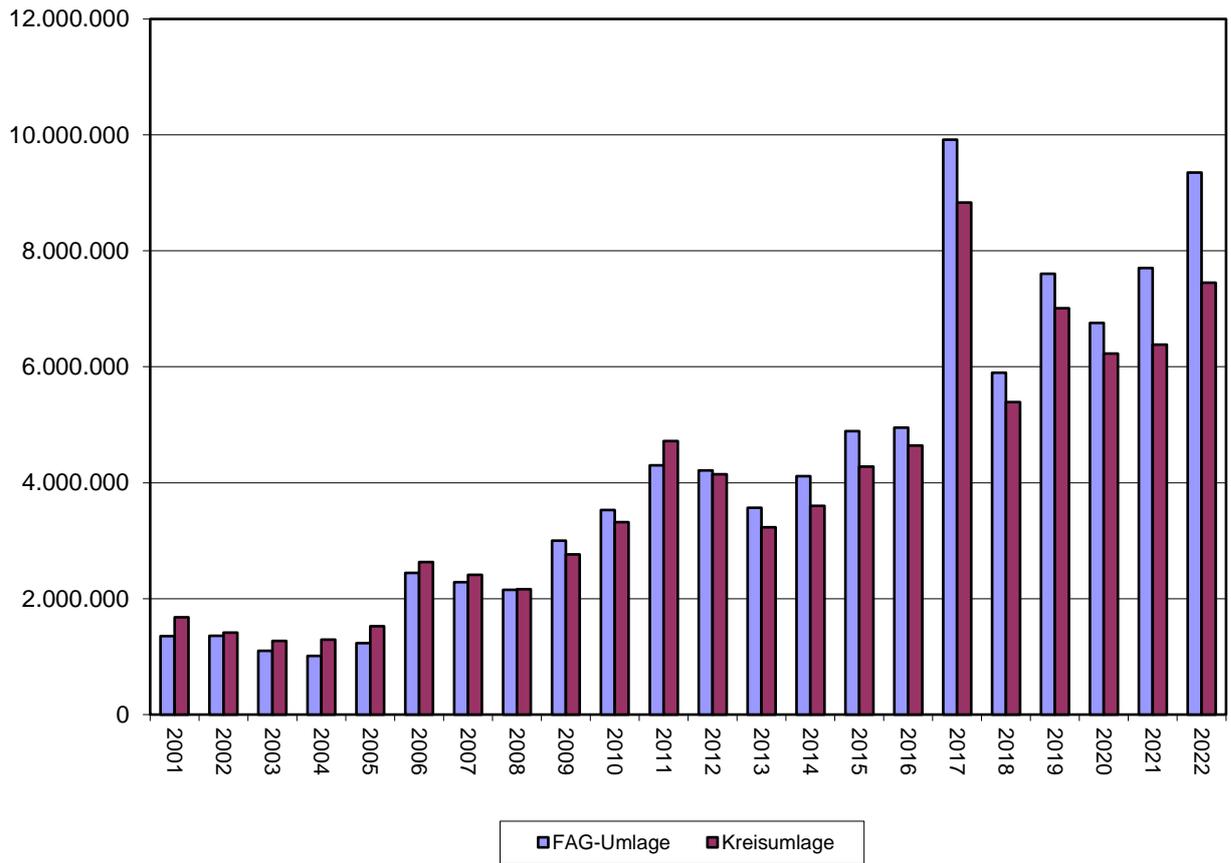
Aufwendungen Ergebnishaushalt



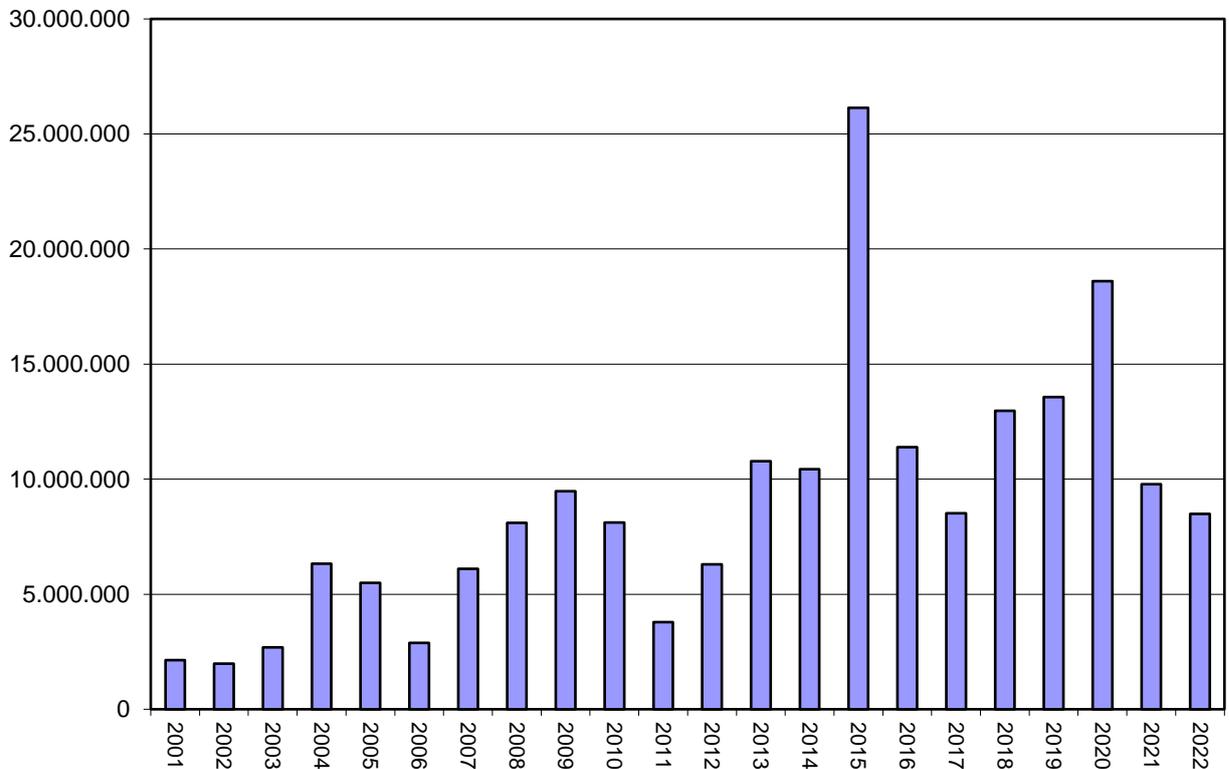
Gewerbesteuereinnahmen



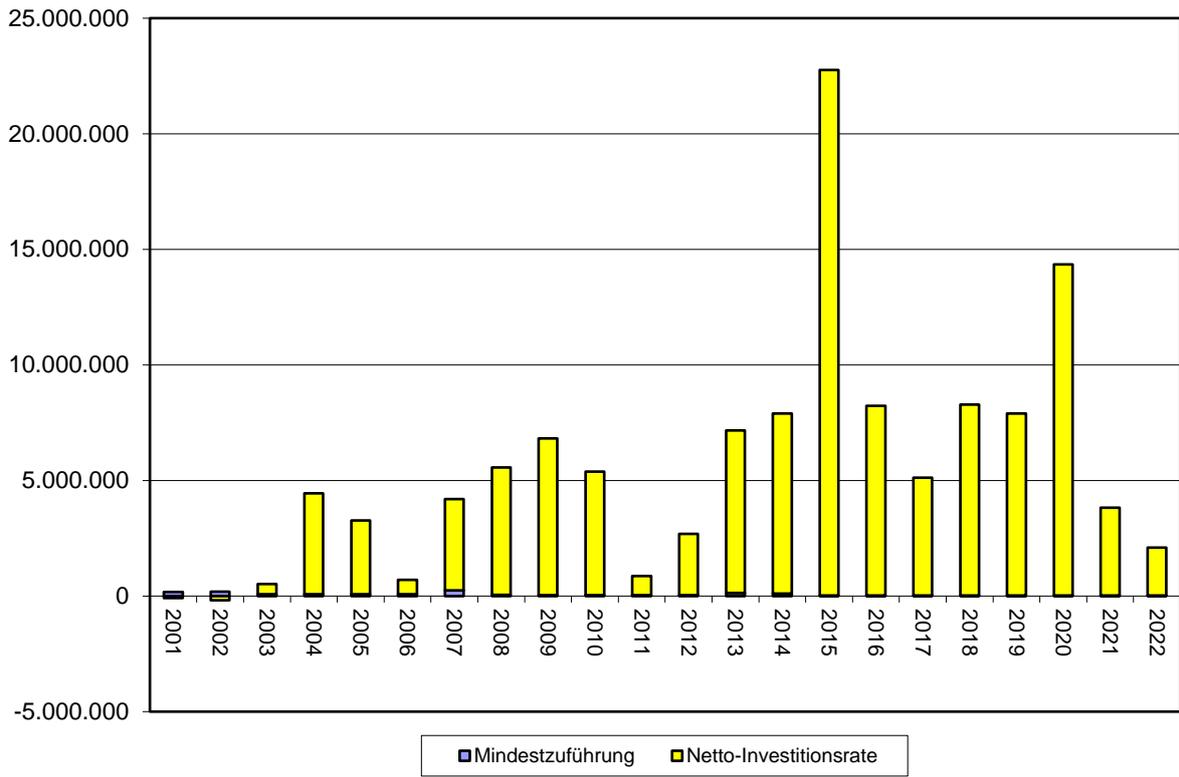
FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich



Zahlungsmittelüberschuss (Zuführung zum Vermögenshaushalt)



Investitionen

