

## Informationen zum Haushaltsplan 2023

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 15. Februar 2023 den Haushaltsplan 2023 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 21. März 2023 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 5,66 Mio. Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 7,47 Mio. Euro aus. Dieser hohe Überschuss wird durch sehr hohen Steuereinnahmen ermöglicht.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2023 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen und den Umbau der ehemaligen Grundschule. Der Investitionsumfang erreicht mit 11,99 Millionen Euro eine Rekordhöhe. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 3,60 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

## Übersicht über den Ergebnishaushalt

| <b>Erträge:</b>                                 | <b>Euro</b>       | <b>Prozent</b> | <b>Euro je Einw.</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Grundsteuer A und B                             | 470.000           | 1,5%           | 124,54               |
| Gewerbsteuer                                    | 26.000.000        | 71,1%          | 6.889,24             |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                  | 2.843.300         | 7,8%           | 753,39               |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                     | 1.726.300         | 4,7%           | 457,42               |
| Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen               | 78.300            | 0,2%           | 20,75                |
| Familienleistungsausgleich                      | 219.700           | 0,6%           | 58,21                |
| Schlüsselzuweisungen                            | 311.400           | 0,9%           | 82,51                |
| Sonstige laufende Zuweisungen                   | 1.076.400         | 2,9%           | 285,21               |
| Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge       | 375.200           | 1,0%           | 99,42                |
| Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht. | 1.095.700         | 3,0%           | 290,33               |
| Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 1.106.570         | 3,0%           | 293,21               |
| Kostenerstattungen und Umlagen                  | 708.030           | 1,9%           | 187,61               |
| Zinsen und ähnliche Erträge                     | 318.000           | 0,9%           | 84,26                |
| Sonstige ordentliche Erträge                    | 237.600           | 0,6%           | 62,96                |
| <b>Summe Erträge</b>                            | <b>36.566.500</b> | <b>100,2%</b>  | <b>9.689,06</b>      |

| <b>Aufwendungen:</b>                      | <b>Euro</b>          | <b>Prozent</b> | <b>Euro je<br/>Einw.</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Personalaufwendungen                      | 3.587.800            | 11,6%          | 950,66                   |
| Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen | 4.346.770            | 14,1%          | 1.151,77                 |
| Abschreibungen                            | 2.198.900            | 7,1%           | 582,64                   |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen             | 1.800                | 0,0%           | 0,48                     |
| Transferaufwendungen                      | 3.183.160            | 10,3%          | 843,44                   |
| Gewerbesteuerumlage                       | 2.843.800            | 9,2%           | 753,52                   |
| FAG-Umlage                                | 7.797.100            | 25,2%          | 2.066,00                 |
| Kreisumlage                               | 5.969.700            | 19,3%          | 1.581,80                 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen         | 976.470              | 3,2%           | 258,74                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                 | <b>30.905.500</b>    | <b>100,0%</b>  | <b>8.189,06</b>          |
| <br>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | <br><b>5.661.000</b> |                | <br><b>1.500,00</b>      |

## Übersicht über den Finanzhaushalt

|                                                              | <b>Euro</b>           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                   | 36.148.300            |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                   | 28.678.100            |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts               | <b>7.470.200</b>      |
| <br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | <br>919.300           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 11.989.500            |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit          | <b>-11.070.200</b>    |
| <br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) | <br>0                 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)          | 0                     |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit         | <b>0</b>              |
| <br><b>Saldo des Finanzhaushalts</b>                         | <br><b>-3.600.000</b> |

| <b>Investitionen im Finanzhaushalt:</b> | <b>Euro</b> |
|-----------------------------------------|-------------|
| Zentralisierung Rathaus                 | 50.000      |
| Bauhoffahrzeug, Maschinen u. Geräte     | 228.000     |
| Grunderwerb                             | 100.000     |
| Feuerwehr                               | 238.000     |
| Grundschule                             | 244.000     |
| Umbau/Sanierung Bachstraße 4            | 5.155.000   |
| Investitionszuschüsse Kirchengemeinden  | 79.000      |
| Stadtssanierung                         | 250.000     |
| Breitbandausbau                         | 97.000      |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Abwasserbeseitigung                   | 367.000           |
| Ausbau Staig-/Schlossbergstr.         | 1.130.000         |
| Erneuerung Bachstraße/Vorstädte       | 1.321.000         |
| sonst. Gemeindestraßen/Brücken        | 132.000           |
| Straßenbeleuchtung                    | 56.000            |
| Winterdienstgeräte                    | 52.000            |
| Sanierung Parkgaragen                 | 65.000            |
| Neubau Parkhaus                       | 1.000.000         |
| Umgestaltung Schlossberg              | 74.000            |
| Umgestaltung Spielplätze              | 80.000            |
| Gewässer/Hochwasserschutz             | 160.000           |
| Neubau Aussegnungshalle               | 50.000            |
| Tourismus E-Bike-Strecken, Wanderwege | 63.000            |
| Darlehen an Stadtwerke                | 405.400           |
| Sonstige Investitionen                | 593.100           |
| Summe Auszahlungen                    | <b>11.989.500</b> |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b> | <b>Euro</b>    |
| Zuweisungen und Zuschüsse                      | 810.300        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                 | 10.000         |
| Veräußerung von Vermögen                       | 80.000         |
| Rückflüsse von Darlehen                        | 19.000         |
| Summe Einzahlungen                             | <b>919.300</b> |

## 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 1,43 Mio. Euro und teilt sich in den Erfolgsplan für den laufenden Betrieb und den Liquiditätsplan auf, in dem die Investitionen eingeplant sind. Der Erfolgsplan weist einen Verlust in Höhe von 9.800 Euro aus. Im Liquiditätsplan sind Investitionen in Höhe von 542.000 Euro eingeplant.

| <b>Erfolgsplan</b>            | <b>Erträge</b> | <b>Aufwand</b> | <b>Gewinn/<br/>Verlust</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                               | <b>Euro</b>    | <b>Euro</b>    |                            |
| Wasserversorgung              | 731.800        | 767.300        | -35.500                    |
| Nahwärmeversorgung            | 68.000         | 71.700         | -3.700                     |
| Regenerative Energieerzeugung | 41.000         | 11.600         | 29.400                     |
|                               | <b>840.800</b> | <b>850.600</b> | <b>-9.800</b>              |

## Liquiditätsplan

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Auszahlungen:                         | <b>Euro</b> |
| Erneuerung von Wasserleitungen        | 42.000      |
| Wasserleitung Schlossber-/Staigstraße | 110.000     |
| Zufahrt HB Baldersäcker               | 22.000      |

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Quellsammelleitung Egenbach             | 15.000         |
| Planung Wasserversorgung Außenbereich   | 80.000         |
| Sonstige Investitionen Wasserversorgung | 23.000         |
| Ausbau Photovoltaikanlagen              | 250.000        |
| Tilgungen, Zinsen                       | 36.000         |
|                                         | <hr/>          |
|                                         | <b>578.000</b> |

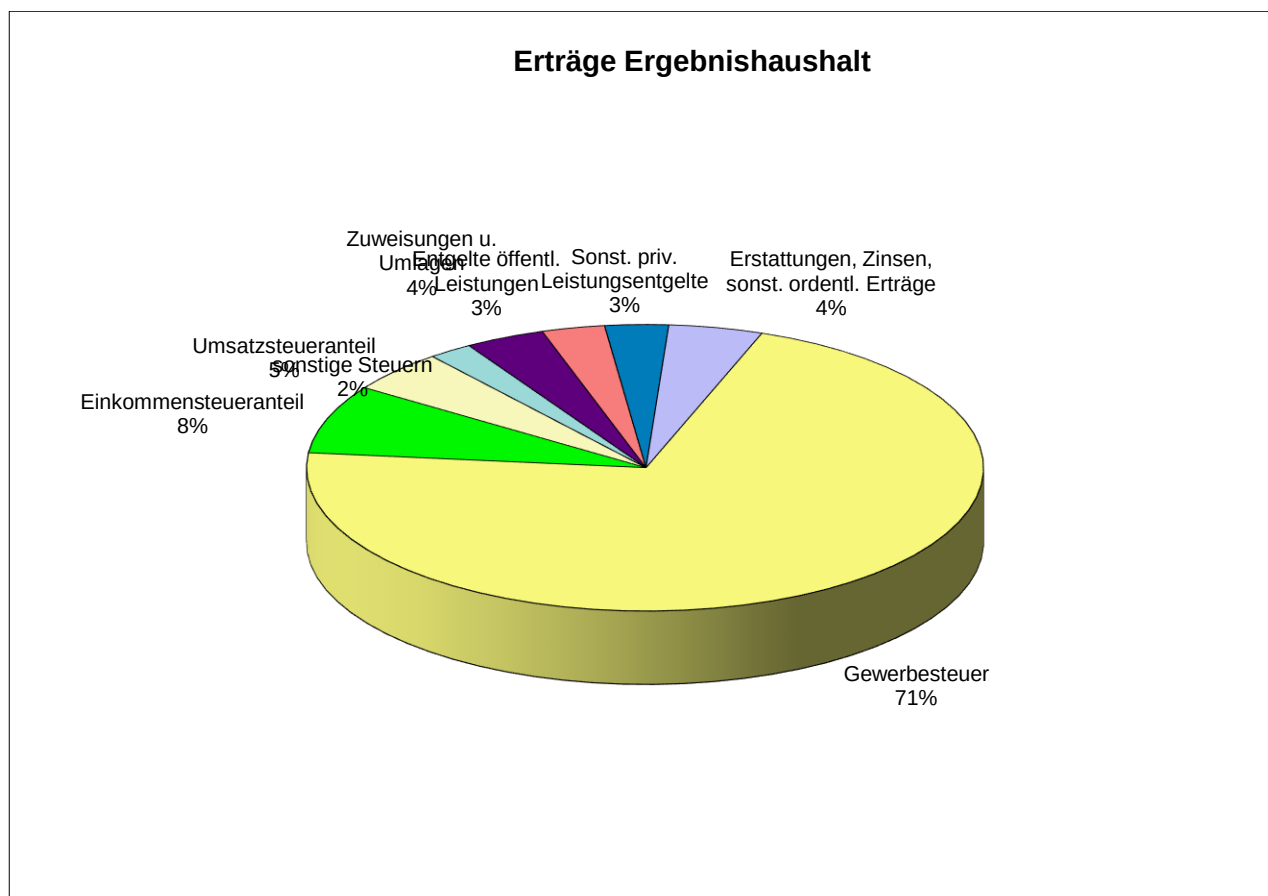
Finanzierungsmittel:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Zahlungsmittelüberschuss    | 166.900        |
| Rückzahlung Bezugsrecht WKK | 5.700          |
| Kreditaufnahme              | 405.400        |
|                             | <hr/>          |
|                             | <b>578.000</b> |

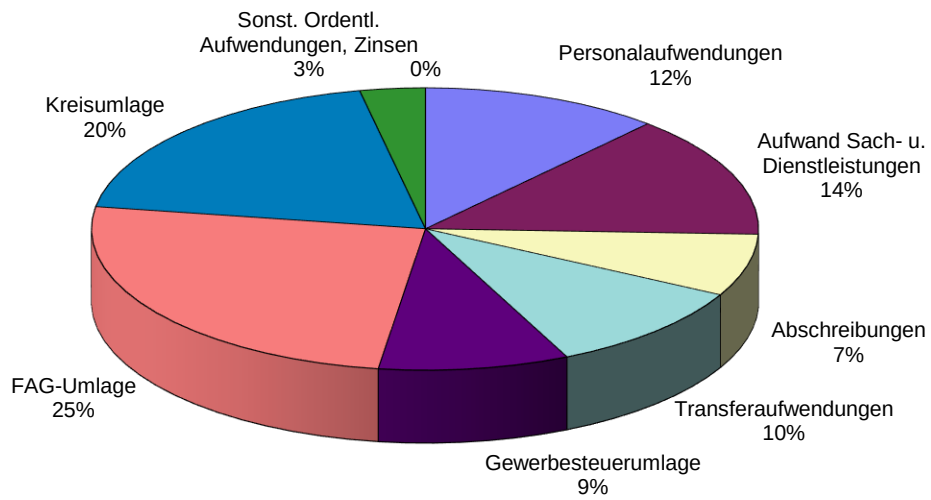
### Schuldenstand am 31.12.2022

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Stadt Schiltach (Hoheitsbereich) | 0                |
| Stadtwerke                       | 1.860.753        |
|                                  | <hr/>            |
|                                  | <b>1.860.753</b> |

**Schuldenstand je Einwohner 493**



### Aufwendungen Ergebnishaushalt



### Gewerbesteuereinnahmen

