

Informationen zum Haushaltsplan 2024

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 6. März 2024 den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 18. März 2024 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 3,97 Mio. Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 5,89 Mio. Euro aus. Dieser hohe Überschuss wird durch sehr hohe Steuereinnahmen ermöglicht.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2024 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen und den Umbau der ehemaligen Grundschule. Der Investitionsumfang beträgt 8,77 Millionen Euro. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 1,93 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

Übersicht über den Ergebnishaushalt

Erträge:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Grundsteuer A und B	470.000	1,3%	126,86
Gewerbesteuer	26.000.000	70,1%	7.017,54
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.760.200	7,4%	744,99
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.745.200	4,7%	471,04
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	79.300	0,2%	21,40
Familienleistungsausgleich	227.100	0,6%	61,30
Schlüsselzuweisungen	333.500	0,9%	90,01
Sonstige laufende Zuweisungen	1.070.100	2,9%	288,83
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	390.700	1,1%	105,45
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.096.200	3,0%	295,87
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.161.370	3,1%	313,46
Kostenerstattungen und Umlagen	798.430	2,2%	215,50
Zinsen und ähnliche Erträge	745.000	2,0%	201,08
Sonstige ordentliche Erträge	204.400	0,6%	55,17
Summe Erträge	37.081.500	100,0%	10.008,50

Aufwendungen:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Personalaufwendungen	3.813.500	11,5%	1.029,28
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.362.270	13,2%	1.177,40
Abschreibungen	2.324.800	7,0%	627,48
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.800	0,0%	0,49
Transferaufwendungen	3.587.260	10,8%	968,22
Gewerbesteuerumlage	2.843.800	8,6%	767,56
FAG-Umlage	8.104.000	24,5%	2.187,31
Kreisumlage	6.837.800	20,7%	1.845,56
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.770	3,7%	333,27
Summe Aufwendungen	33.110.000	100,0%	8.936,57
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.971.500		1.071,93

Übersicht über den Finanzhaushalt

	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.649.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.761.700
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.888.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.766.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.815.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	0
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
Saldo des Finanzhaushalts	-1.927.300

Investitionen im Finanzhaushalt:	Euro
Bauhoffahrzeuge, Maschinen u. Geräte	272.000
Grunderwerb	100.000
Feuerwehr	406.000
Grundschule	199.000
Umbau/Sanierung Bachstraße 4	3.000.000
Investitionszuschüsse Kirchengemeinden	100.000
Kindergärten	130.000
Stadtsanierung	250.000
Städt. Wohngebäude	531.000

Breitbandausbau	320.000
Abwasserbeseitigung	260.000
Ausbau Staig-/Schlossbergstr.	270.000
Erneuerung Bachstraße/Vorstädte	300.000
sonst. Gemeindestraßen/Brücken	355.000
Straßenbeleuchtung	56.000
Neubau Parkhaus	640.000
Umgestaltung Schlossberg	250.000
Gewässer/Hochwasserschutz	160.000
Umgestaltung Friedhof	160.000
Tourismus E-Bike-Strecken, Wanderwege u.a.	123.500
Darlehen an Stadtwerke	321.100
Sonstige Investitionen	563.100
Summe Auszahlungen	8.766.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	Euro
Zuweisungen und Zuschüsse	872.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000
Veräußerung von Vermögen	50.000
Rückflüsse von Darlehen	19.000
Summe Einzahlungen	951.200

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 1,35 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 ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Im Liquiditätsplan sind Investitionen in Höhe von 472.000 Euro eingeplant.

Erfolgsplan	Erträge	Aufwand	Gewinn/ Verlust
	Euro	Euro	
Wasserversorgung	737.400	748.600	-11.200
Nahwärmeversorgung	66.000	84.200	-18.200
Regenerative Energieerzeugung	41.000	11.600	29.400
	844.400	844.400	0

Liquiditätsplan

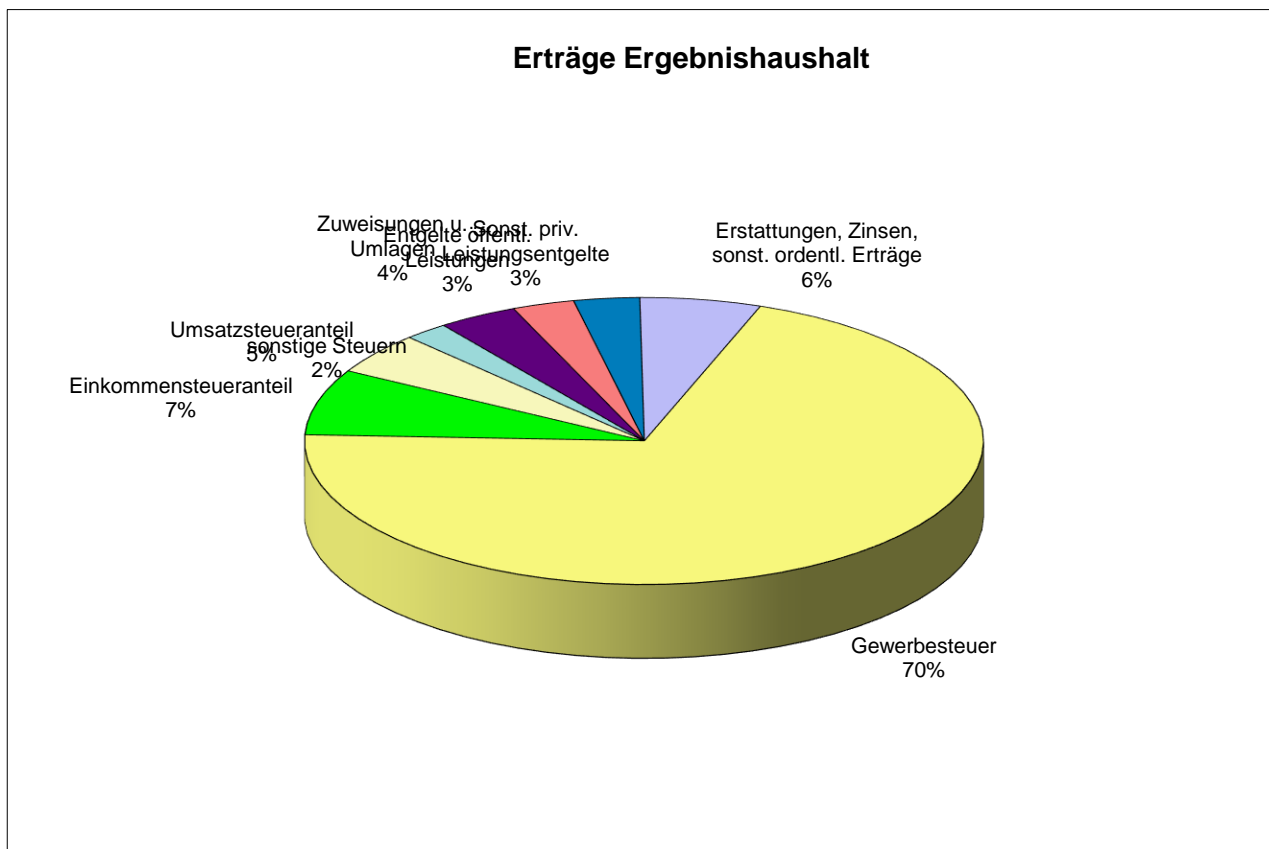
Auszahlungen:	Euro
Anschaffung Fahrzeug	40.000
Wasserleitung Schlossberg-/Staigstraße	50.000

Baumaßnahmen Hochbehälter	55.000
Quellsammelleitung Egenbach	15.000
Planung Wasserversorgung Außenbereich	80.000
Prozessleitsystem Hard- und Software	105.000
Sonstige Investitionen Wasserversorgung	37.000
Ausbau Photovoltaikanlagen	90.000
Tilgungen, Zinsen	33.000
	505.000
Finanzierungsmittel:	
Zahlungsmittelüberschuss	171.700
Rückzahlung Bezugsrecht WKK	12.200
Kreditaufnahme	321.100
	505.000

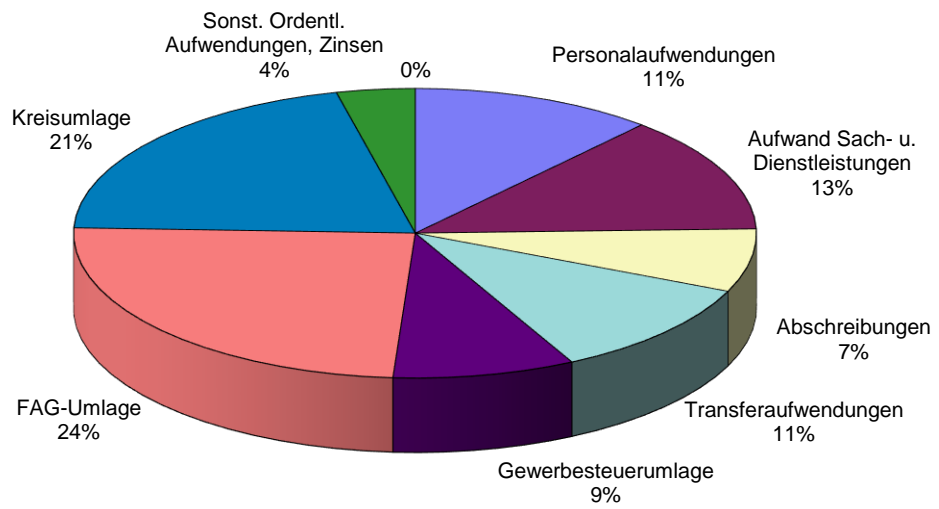
Schuldenstand am 31.12.2023

Stadt Schiltach (Hoheitsbereich)	0
Stadtwerke	1.841.796
	1.841.796

Schuldenstand je Einwohner 497



Aufwendungen Ergebnishaushalt



Investitionen

