



## Haushaltsplan 2022

### - Kurzinformation -

Einwohnerzahl (30.06.2021):	48.193
Gemeindefläche (31.12.2021):	6.177 ha
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):	64.807.222 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):	85.307.884 €
je Einwohner	1.770 €
Grundsteuer A:	360 v.H
Grundsteuer B:	360 v.H
Gewerbesteuer:	360 v.H.

### Der städtische Haushalt

gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.

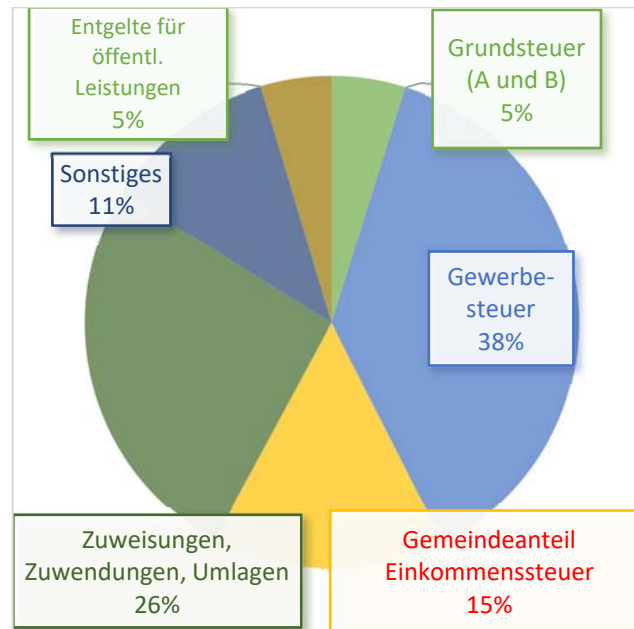
Im Ergebnishaushalt sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt enthalten. Er soll einen angemessenen Überschuss erzielen, der dem Finanzhaushalt zugeführt wird, vor allem zur Finanzierung von Investitionen.

### Erträge des Ergebnishaushalts

Grundsteuer (A und B)	7.977.000 €
Gewerbesteuer	62.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.300.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.220.000 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	681.000 €
Leistungen nach dem Familienleist. Ausgl.	2.000.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	42.699.900 €
aufgelöste Zuschüsse und Zuweisungen	1.603.900 €
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	7.643.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.700 €
Erstattungen und Kostenumlagen	2.096.200 €
Zinseinnahmen	5.400 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.278.200 €

**Erträge gesamt**

**164.581.300€**



### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.755.400 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	28.098.300 €
Abschreibungen	8.530.600 €
Zinsausgaben	441.700 €
Gewerbesteuerumlage	6.030.000 €
FAG-Umlage	19.320.000 €
Kreisumlage	26.872.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	17.734.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253.200 €
Auflösung zur Rückstellung im Rahmen FAG	0 €

**Aufwendungen gesamt**

**155.035.300 €**

**Ordentliches Ergebnis**

**9.546.000 €**

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt.

**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts: 16.672.700 €**

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen	3.561.100 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	509.200 €
Veräußerung von Sachvermögen	2.012.000 €
Veräußerung von Finanzvermögen	35.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit	0 €

**Investive Einzahlungen gesamt**

**6.117.300 €**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken	5.530.000 €
Baumaßnahmen	6.619.500 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	3.204.600 €
Erwerb von Finanzvermögen	200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.855.600 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	102.000 €

**Investive Auszahlungen gesamt**

**18.311.900 €**

**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**

**12.194.600 €**

### Größere Investitionen im Jahr 2022

- Feuerwehrgerätehaus Schlatt	550.000 €
- Grunderwerb unbebaute und bebaute Grundstücke	5.000.000 €
- Erwerb von Lehrgeräten - Multimedia	597.300€
- Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstr.	2.430.000 €
- Umbau Bushaltestellen	300.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Schlatt	550.000 €
- .Alemanenstr. (Hauptstr. bis Erzbergerstr.)	274.000 €
- Anbau Bruderhofschule	325.000 €
- Verkehrsrechner	150.000 €
- Neubau Festzeltanbau Bohlingen	300.000 €
- Scheffelhalle	150.000 €



### Planungen für die nächsten Jahre

(Investitionen 2023 - 2025)

- Grunderwerb unbebaute und bebaute Grundstücke (2023)	1.500.000 €
- Sanierung Scheffelhalle (2023ff)	6.000.000 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Friedingen ,(2026ff)	2.500.000 €
- Umbau Bushaltestellen (2023)	300.000 €
- Verkehrsrechner (2023)	150.000 €
- Alpenstr. (Hegau- bis Ekkehardstr.) (2023)	660.000 €
- Hohenkrähenstraße (2023ff)	3.000.000 €
- Radabstellanlagen Bahnhof (2023)	350.000 €
- Feuerwehrhaus Neubau Hauptstr. (2023ff.)	11.000.000 €
- Heinrich-Weber-Platz (2025ff)	3.000.000 €
- Neubau 3-teilige Sporthalle (2025ff)	10.100.000 €

### Was kosten unsere Einrichtungen?

Nettoressourcenbedarf	Gesamt	je Einw.
Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.993.533,12 €	41,37 €
Schulen	10.232.983,00 €	212,33 €
Stadtarchiv u. Registratur	558.007,08 €	11,58 €
Kunstmuseum	958.887,76 €	19,90 €
Hegaumuseum	486.085,48 €	10,09 €
Jugendmusikschule	1.493.342,68 €	30,99 €
Stadtbücherei & Hegaubibliothek	1.503.384,64 €	34,20 €
Kindertagesbetreuung	13.313.366,20 €	276,25 €
Förderung des Sports	607.193,60 €	12,60 €
Sportplätze	1.520.102,56 €	31,54 €
Bäder	1.237.618,48 €	25,68 €

### Weitere wesentliche Ausgabepositionen

Nettoressourcenbedarf	Gesamt	je Einw.
Öffentl. Grünanlagen, Außenanlage städtische Gebäude, Zierbrunnen, Stadtpark&Inselwiese, Wasserbau, Forstwirtschaft, Altlastensanierung Verkehrsplanung, Straßenunterhaltung, -reinigung und Winterdienst	10.216.706,00 €	212,00 €
Wirtschaftsförderung, öffentl. WLAN & Stadtfest	663.726,56 €	13,77 €

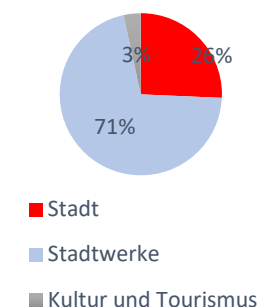
### Zuschüsse 2022

	Gesamt	je Einw.
Betriebskostenzuschüsse	10.950.000 €	227,21 €
Kinderbetreuung		
Zuschüsse an Kultureinrichtungen (Gems und Kino, Südwestdeutsche Kunststiftung, kulturelles Filmprogramm, Färbe)	580.700 €	12,05 €
Zuschüsse für Sportstätten an Vereine (Investiv)	100.000 €	2,07 €
Sonstige Zuschüsse	75.000 €	1,56 €
Umlage VHS	261.700 €	5,43 €
Zuschüsse TOS (Time-out-School)	140.000 €	2,90 €
Zuschuss Seniorenarbeit	33.000 €	0,68 €
Zuschüsse an Sportvereine	77.000 €	1,60 €

### Schuldenstand

	01.01.2022 (TEUR)	31.12.2022 (TEUR)
Stadt (Kernhaushalt)	22.083.000	30.969.000
Kultur und Tagung	2.986.000	2.868.000
Stadtwerke	60.885.000	71.595.000
<b>Gesamt</b>	<b>85.954.000</b>	<b>105.432.000</b>

### Schuldenstand am 01.01.2022



### voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022

