



Haushaltsplan 2021

- Kurzinformation -

Einwohnerzahl (30.06.2020):	47.836
Gemeindefläche (30.06.2020):	6.177 ha
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):	73.527.641 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG):	87.732.395 €
je Einwohner	1.834 €
Grundsteuer A:	360 v.H
Grundsteuer B:	360 v.H
Gewerbesteuer:	360 v.H.

Der städtische Haushalt

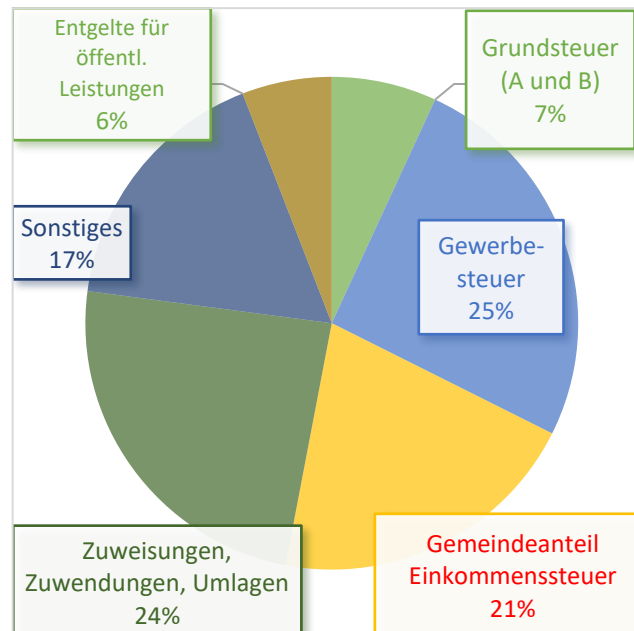
gliedert sich in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.

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	29.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	23.860.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.880.000 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.230.900 €
Leistungen nach dem Familienleist. Ausgl.	1.850.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	27.865.800 €
aufgelöste Zuschüsse und Zuweisungen	1.608.600 €
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	6.822.200 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965.100 €
Erstattungen und Kostenumlagen	2.083.100 €
Zinseinnahmen	5.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	4.072.400 €

Erträge gesamt 115.721.000 €



Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.883.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	22.424.700 €
Abschreibungen	8.210.500 €
Zinsausgaben	371.700 €
Gewerbesteuerumlage	2.870.000 €
FAG-Umlage	20.760.000 €
Kreisumlage	28.080.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	16.029.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.152.100 €
Auflösung zur Rückstellung im Rahmen FAG	-19.600.000 €

Aufwendungen gesamt 127.181.400 €

Ordentliches Ergebnis -11.460.400 €

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und ihre Finanzierung dargestellt.

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes: - 24.238.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen	3.441.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	585.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	5.615.000 €
Veräußerung von Finanzvermögen	37.000 €
Sonstige Investitionstätigkeit	1.476.500 €

Investive Einzahlungen gesamt 11.154.500 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken	4.570.000 €
Baumaßnahmen	3.710.700 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	3.482.400 €
Erwerb von Finanzvermögen	200 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	2.587.500 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.400 €

Investive Auszahlungen gesamt 14.363.200 €

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit -3.208.700 €

Größere Investitionen im Jahr 2021

- Feuerwehrgerätehaus Schlatt	100.000 €
- Grunderwerb unbebaute und bebaute Grundstücke	3.210.000 €
- Erwerb von Lehrgeräten - Multimedia	1.031.300 €
- Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstr.	2.430.000 €
- Umbau Bushaltestellen	300.000 €
- Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	300.000 €
- Umgestaltung Hegaustr.	400.000 €
- Aufzug Maggitunnel	305.000 €
- Verkehrsrechner	336.000 €
- Neubau Festzeltanbau Bohlingen	50.000 €
- Scheffelhalle	200.000 €



Planungen für die nächsten Jahre

(Investitionen 2022 - 2025)

- Grunderwerb unbebaute und bebaute Grundstücke (2022)	2.425.000 €
- Feuerwehrgerätehaus Schlatt	600.000 €
- Zuschuss an STW Parkhaus Bahnhofstr. (2022)	2.430.000 €
- Umbau Bushaltestellen (2022)	100.000 €
- Erwerb von Lehrgeräten – Multimedia (2022)	350.000 €
- Verkehrsrechner (2022)	145.500 €
- Alpenstr. (Hegau- bis Ekkehardstr.) (2023)	660.000 €
- Neubau Festzeltanbau Bohlingen (2022)	250.000 €
- Radabstellanlagen Bahnhof (2023)	350.000 €
- Planungskosten Feuerwehrhaus Hauptstr. (2025ff.)	9.700.000 €
- Heinrich-Weber-Platz (2025ff)	3.000.000 €
- Planung Neubau 3-teilige Sporthalle (2025ff)	8.500.000 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

Nettoressourcenbedarf	Gesamt	je Einw.
Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.789.993,96 €	37,42 €
Schulen	8.444.836,80 €	176,54 €
Stadtarchiv u. Registratur	541.878,28 €	11,33 €
Kunstmuseum	918.546,20 €	19,20 €
Hegaumuseum	453.494,84 €	9,48 €
Jugendmusikschule	1.523.691,00 €	31,85 €
Stadtbücherei & Hegaubibliothek	1.511.384,76 €	31,60 €
Kindertagesbetreuung	13.511.127,84 €	282,45 €
Förderung des Sports	605.263,88 €	12,65 €
Sportplätze	1.096.538,60 €	22,92 €
Bäder	1.364.793,40 €	28,53 €

Weitere wesentliche Ausgabepositionen

Nettoressourcenbedarf	Gesamt	je Einw.
Öffentl. Grünanlagen, Außenanlage städtische Gebäude, Zierbrunnen, Stadtpark&Inselwiese, Wasserbau, Forstwirtschaft, Altlastensanierung	3.578.165,12 €	74,80 €
Verkehrsplanung, Straßenunterhaltung, -reinigung und Winterdienst	10.350.349,28 €	216,37 €
Wirtschaftsförderung, öffentl. WLAN & Stadtfest	538.465,80 €	11,26 €

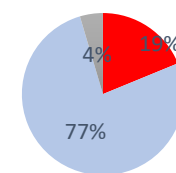
Zuschüsse 2021

	Gesamt	je Einw.
Betriebskostenzuschüsse	10.100.000 €	211,14 €
Kinderbetreuung		
Zuschüsse an Kultureinrichtungen (Gems und Kino, Südwestdeutsche Kunststiftung, kulturelles Filmprogramm, Farbe)	580.700 €	12,14 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	3.201.100 €	66,92 €
Zuschüsse für Sportstätten an Vereine (Investiv)	60.000 €	1,25 €
Sonstige Zuschüsse	75.000 €	1,57 €
Umlage VHS	229.400 €	4,80 €
Zuschüsse TOS (Time-out-School)	140.000 €	2,93 €
Zuschuss Seniorenarbeit	43.000 €	0,90 €
Zuschüsse an Sportvereine	90.000 €	1,88 €

Schuldenstand

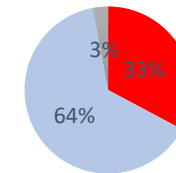
	01.01.2021 (TEUR)	31.12.2021 (TEUR)
Stadt (Kernhaushalt)	14.979.000	33.983.000
Kultur und Tourismus	3.658.000	3.099.000
Stadtwerke	61.066.000	66.569.000
Gesamt	79.703.000	103.651.000

Schuldenstand am 01.01.2021



■ Stadt
■ Stadtwerke
■ Kultur und Tourismus

voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2021



■ Stadt
■ Stadtwerke
■ Kultur und Tourismus