

Informationen zum Haushaltsplan 2019

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 20. Februar 2019 den Haushaltsplan 2019 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 21. März 2019 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Haushaltsplan wurde nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (Kommunale Doppik) aufgestellt. Er 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 im früheren Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Gesamtergebnis mit 124.000 Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 1,4 Mio. Euro aus, was mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden kann.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2019 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Kinderkrippen, Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutz und städtische Gebäude. Der Investitionsumfang beträgt ca. 6,2 Millionen Euro. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 4,4 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

Übersicht über den Ergebnishaushalt

Erträge:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Grundsteuer A und B	460.000	1,5%	120,83
Gewerbesteuer	22.000.000	71,3%	5.778,83
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.511.200	8,1%	659,63
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.426.700	4,6%	374,76
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	75.830	0,2%	19,92
Familienleistungsausgleich	182.700	0,6%	47,99
Schlüsselzuweisungen	259.800	0,8%	68,24
Sonstige laufende Zuweisungen	895.810	2,9%	235,31
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	152.470	0,5%	40,05
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.075.250	3,5%	282,44
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	853.830	2,8%	224,28
Kostenerstattungen und Umlagen	671.330	2,2%	176,34
Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	0,3%	27,92
Sonstige ordentliche Erträge	204.780	0,7%	53,79
Summe Erträge	30.876.000	100,0%	8.110,32

Aufwendungen:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Personalaufwendungen	2.984.400	9,7%	783,92
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.782.860	12,3%	993,66
Abschreibungen	1.441.900	4,7%	378,75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.300	0,0%	1,65
Transferaufwendungen	2.397.540	7,8%	629,77
Gewerbesteuermulage	4.675.000	15,2%	1.228,00
FAG-Umlage	7.603.700	24,7%	1.997,29
Kreisumlage	7.009.700	22,8%	1.841,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.600	2,8%	223,43
Summe Aufwendungen	30.752.000	100,0%	8.077,75
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.000		32,57

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	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss
	Euro	Euro	
Innere Verwaltung (ohne Gebäudemanagement)	365.810	1.412.930	-1.047.120
Bauverwaltung	149.200	220.940	-71.740
Bauhof	1.130.300	1.130.300	0
Verw. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	39.200	265.670	-226.470
Feuerwehr	34.400	252.600	-218.200
Grundschule	239.520	645.200	-405.680
Kindergärten	537.300	1.737.000	-1.199.700
Abwasserbeseitigung	1.005.680	1.215.600	-209.920
Gemeindestraßen	174.200	1.429.500	-1.255.300
Straßenbeleuchtung	4.000	128.400	-124.400
Winterdienst, Straßenreinigung	9.400	286.600	-277.200
Bestattungswesen	60.920	182.400	-121.480
Steuern und Finanzausgleich	26.914.400	19.288.400	7.626.000

Freiwillige Aufgaben:	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschuss
	Euro	Euro	
Museen	23.700	228.620	-204.920
Musikpflege, Heimatpflege, Volksbildung	100.300	456.930	-356.630
Förderung der Altenarbeit	36.000	92.150	-56.150
Jugendarbeit	50.600	158.160	-107.560
Freibad	175.570	410.090	-234.520
Sporthalle	137.900	236.630	-98.730
Öffentliche Toiletten	0	37.400	-37.400
Grünanlagen, Spielplätze	0	245.100	-245.100
Stadtwald	143.750	142.430	1.320
Förderung der Landwirtschaft	70.810	113.460	-42.650
Friedrich-Grohe-Halle	11.500	146.190	-134.690
Gemeindehalle Vorderlehengericht	5.350	64.430	-59.080
Tourismus, Kurbetrieb	54.900	423.010	-368.110

Finanzhaushalt

	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.723.530
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>29.310.100</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.413.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.208.400</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.832.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	<u>30.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.000
Saldo des Finanzhaushalts	-4.449.420

Investitionen im Finanzhaushalt:

	Euro
Zentralisierung Rathaus	70.000
Umbau Bahnhofsgebäude	110.000
An- und Umbau Hauptstr. 8	80.000
Bauhof	438.000
Feuerwehr	570.200
Gedenkstätte Schlossberg	170.000
Neubau/Erweiterung Kinderkrippen	1.015.000
Zuschuss Kinzigalbad	150.000

Parkplatz Sporthalle	135.000
Stadtsanierung	550.000
Breitbandausbau	61.000
Abwasserbeseitigung	106.000
Erneuerung Hunselbrücke	180.000
Umgestaltung Bahnhofstraße	550.000
Sonst. Gemeindestraßen/Brücken	188.000
Straßenbeleuchtung	175.000
Neubau Parkhaus	100.000
Neubau WC-Anlage Bahnhof	90.000
Gewässer/Hochwasserschutz	600.000
Zufahrt Friedrich-Grohe-Halle	35.000
Darlehen an Stadtwerke	192.200
Sonstige Investitionen	643.000
Summe Auszahlungen	6.208.400

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	Euro
Rückflüsse von Darlehen	20.350
Veräußerung von Vermögen	52.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse	294.400
Kreditaufnahme	0
Summe Einzahlungen	375.550

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 1,18 Mio. Euro und teilt sich in den Erfolgsplan für den laufenden Betrieb und den Vermögensplan für die Investitionen auf.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schiltach

Erfolgsplan	Erträge	Aufwand	Gewinn/ Verlust
	Euro	Euro	
Wasserversorgung	672.000	753.000	-81.000
Nahwärmeversorgung	76.000	68.600	7.400
Regenerative Energieerzeugung	33.000	14.800	18.200
	781.000	836.400	-55.400

Vermögensplan

Ausgaben:	Euro
Sanierung Hochbehälter Aichberg	100.000
Wasserleitung Vor Ebersbach	5.000

Wasserleitung Welschdorf	25.000
Rückbau Bachwasserfassung Vor Erdlinsbach	11.000
Wasserleitung B294 bei VEGA	20.000
HB Balderswald Einbruchschutz	13.000
Strukturgutachten	45.000
Ausbau Photovoltaikanlagen	20.000
Sonstige Investitionen	15.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	21.200
Tilgungen	<u>70.350</u>
	345.550

Finanzierungsmittel:

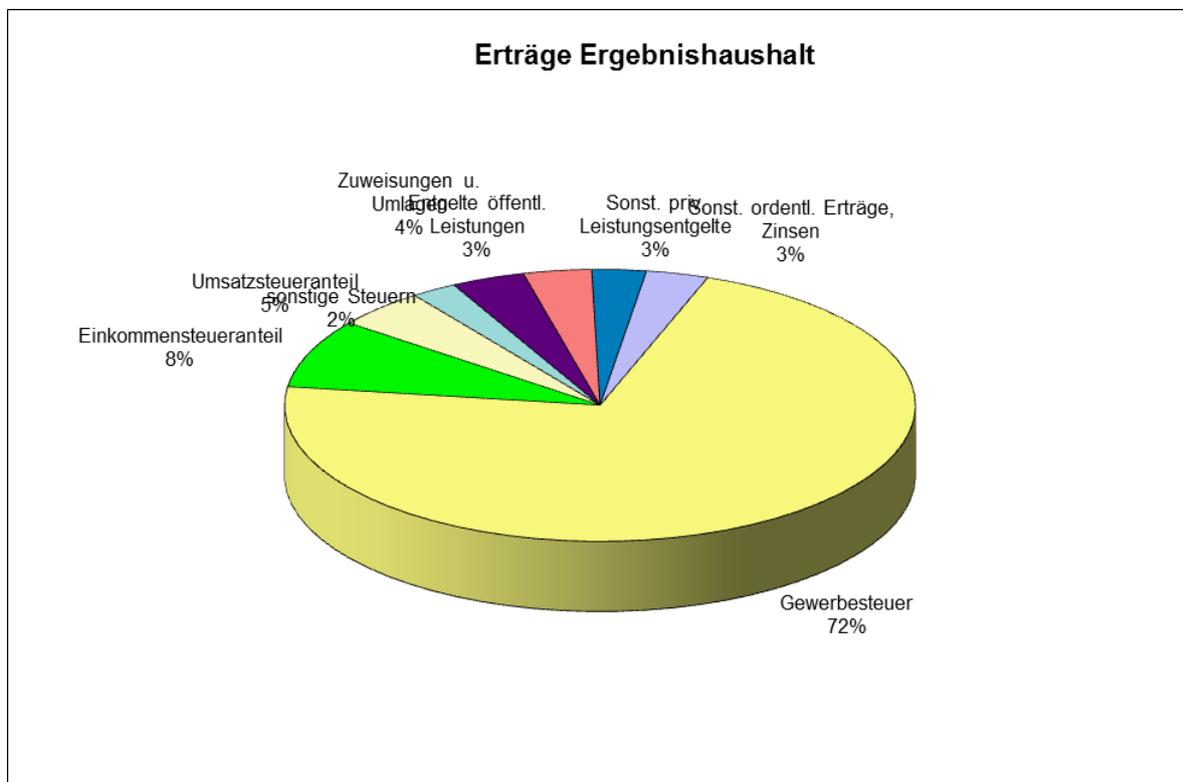
Abschreibungen	153.350
Wasserversorgungsbeiträge	0
Kreditaufnahme	<u>192.200</u>
	345.550

Schuldenstand am 31.12.2018

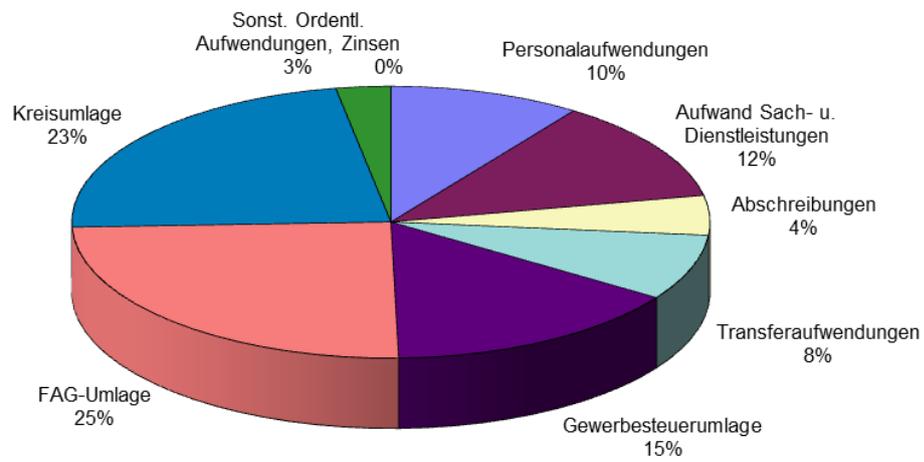
Stadt Schiltach (Hoheitsbereich)	120.000
Stadtwerke	<u>2.047.997</u>
	2.167.997

Schuldenstand je Einwohner

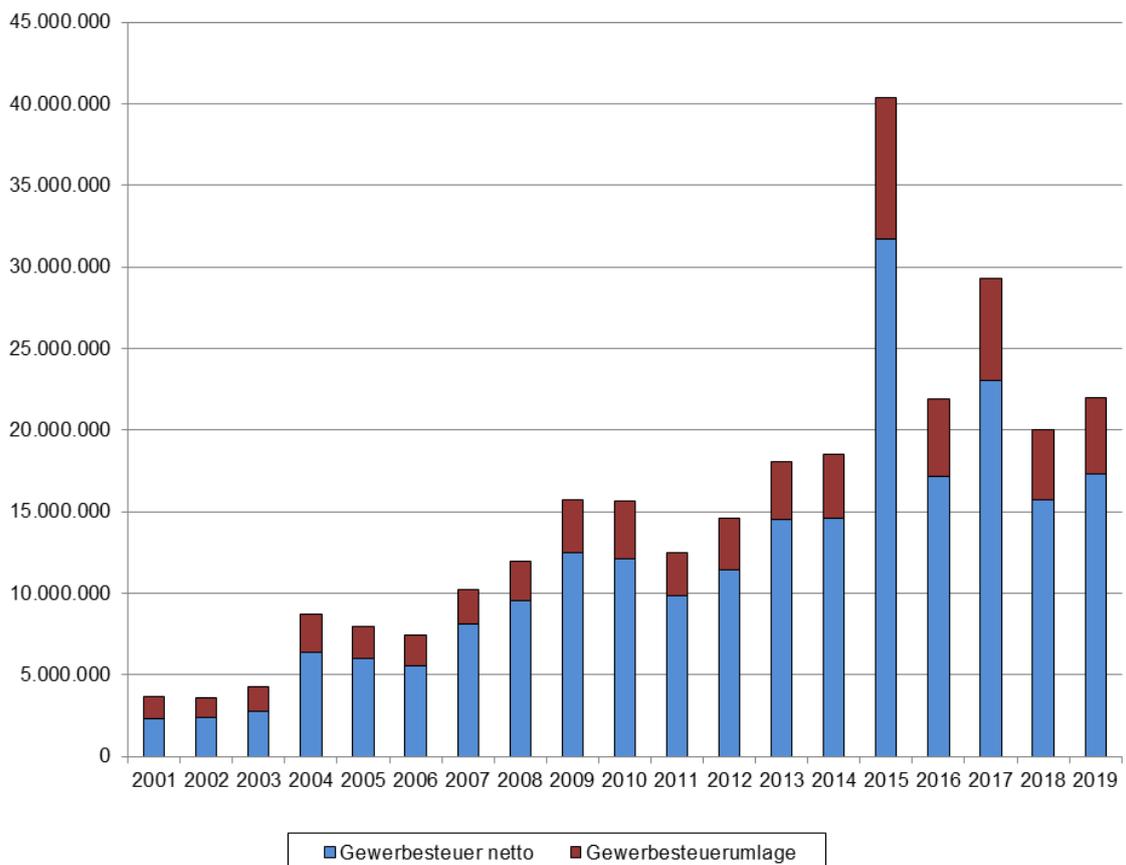
569



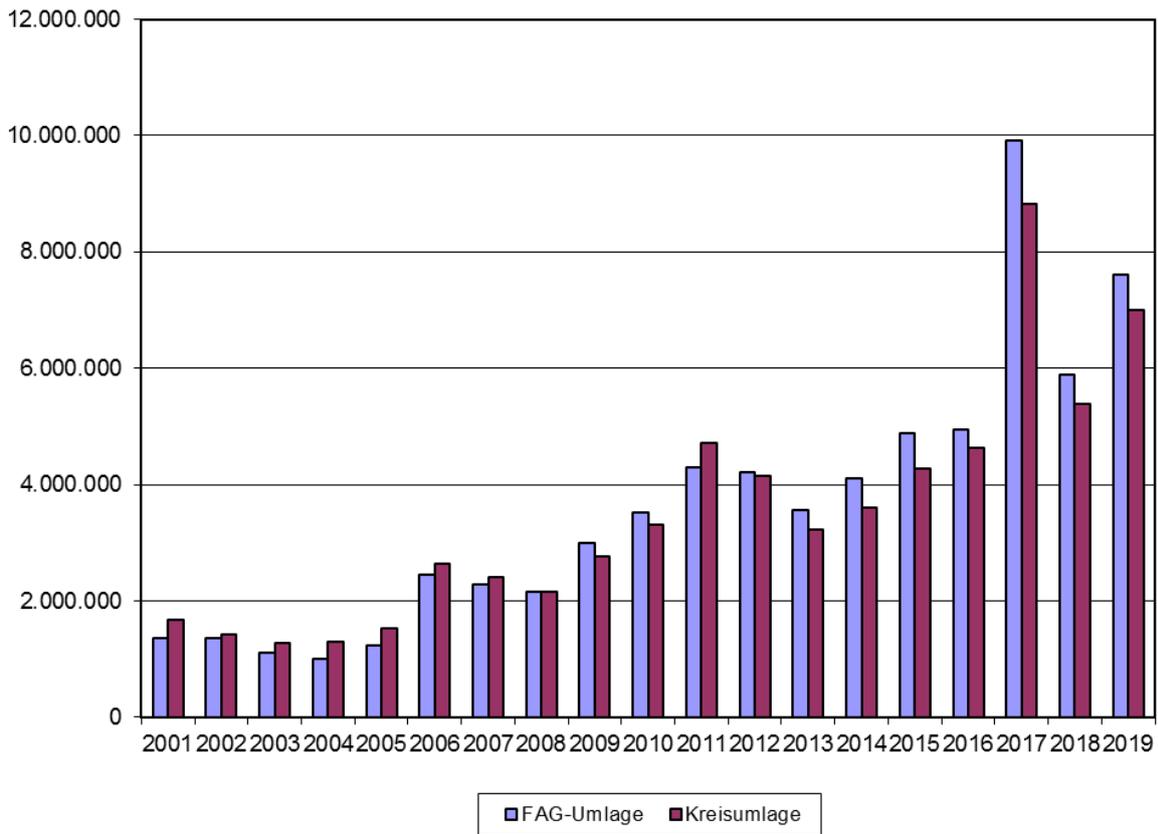
Aufwendungen Ergebnishaushalt



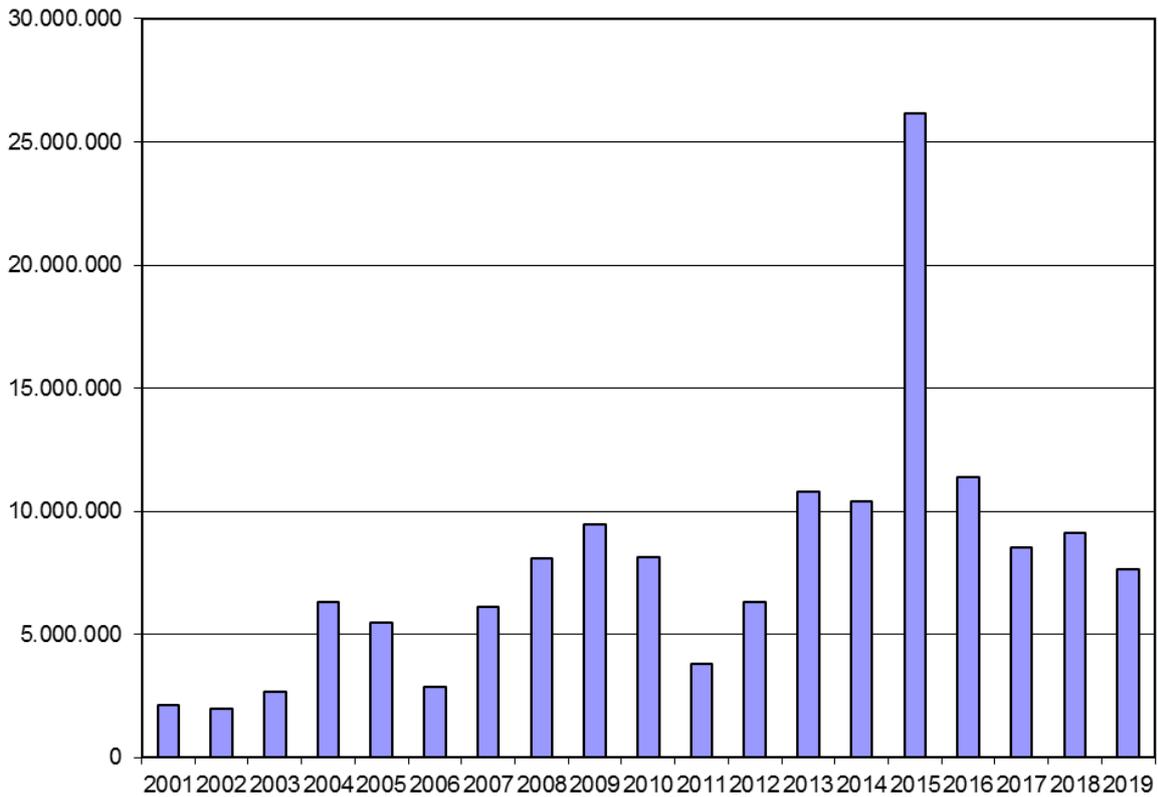
Gewerbesteuereinnahmen



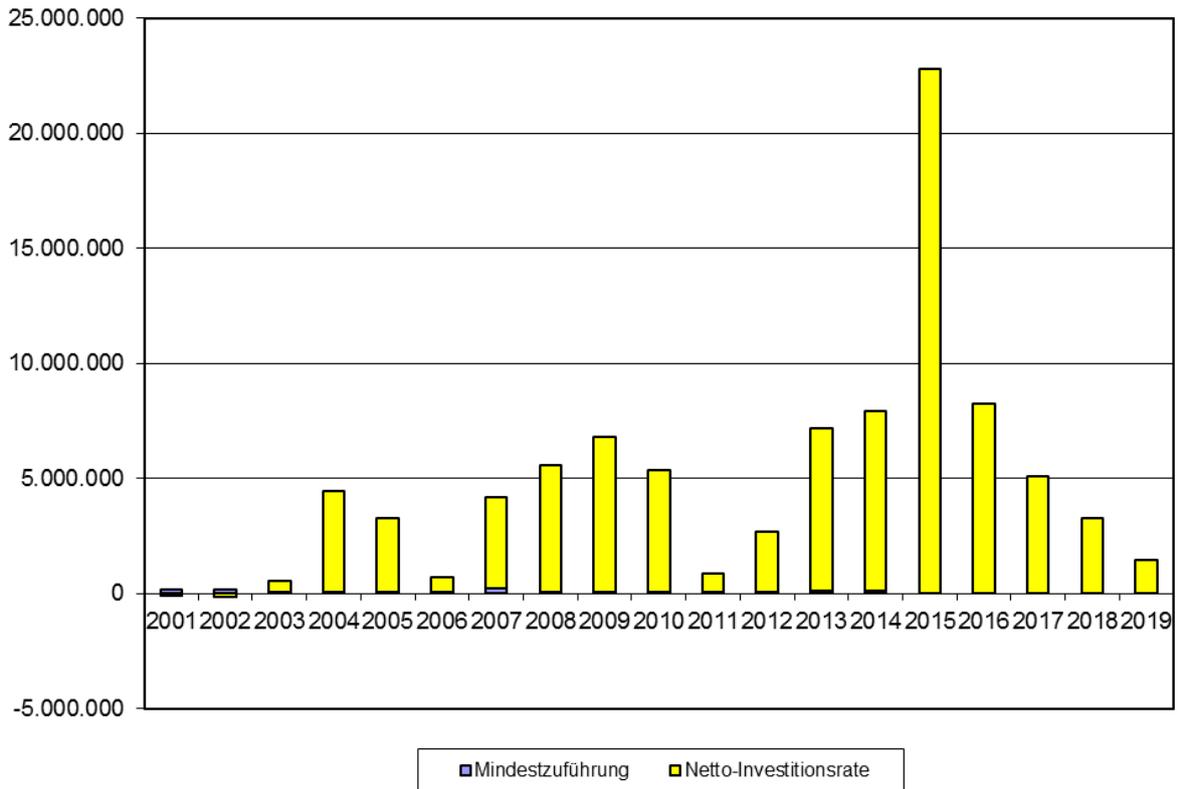
FAG- und Kreisumlage



Überschuss Steuern und Finanzausgleich



Zuführung zum Vermögenshaushalt (Zahlungsmittelüberschuss)



Investitionen

