

Informationen zum Haushaltsplan 2020

Der Gemeinderat der Stadt Schiltach hat am 4. März 2020 den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Das Landratsamt Rottweil hat am 31. März 2020 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 3,57 Euro auf. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 5,28 Mio. Euro aus, was mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden kann.

Die Stadt Schiltach investiert auch 2020 wieder in zahlreiche wichtige Projekte, wie z.B. Straßenbaumaßnahmen, Hochwasserschutz und städtische Gebäude. Der Investitionsumfang beträgt 5,2 Millionen Euro. Dadurch entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf mit 4,79 Mio. Euro, der aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann.

Der Haushaltsplan wurde vor der aktuellen Corona-Krise aufgestellt. Die finanziellen Folgen dieser Krise sind noch nicht absehbar, werden sich aber mit ziemlicher Sicherheit auf den städtischen Haushalt auswirken. Es muss aber damit gerechnet werden, dass Steuer- und Gebühreneinnahmen teilweise zurückgehen und zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Übersicht über den Ergebnishaushalt

Erträge:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Grundsteuer A und B	462.300	1,5%	121,43
Gewerbesteuer	22.000.000	70,3%	5.778,83
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.496.200	8,0%	655,69
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.462.000	4,7%	384,03
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	66.830	0,2%	17,55
Familienleistungsausgleich	188.900	0,6%	49,62
Schlüsselzuweisungen	239.600	0,8%	62,94
Sonstige laufende Zuweisungen	934.900	3,0%	245,57
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	352.590	1,1%	92,62
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	1.099.900	3,5%	288,92
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.001.700	3,2%	263,12
Kostenerstattungen und Umlagen	673.400	2,2%	176,88
Zinsen und ähnliche Erträge	106.300	0,3%	27,92
Sonstige ordentliche Erträge	205.980	0,7%	54,11
Summe Erträge	31.290.600	100,0%	8.219,23

Aufwendungen:	Euro	Prozent	Euro je Einw.
Personalaufwendungen	3.124.400	11,3%	820,70
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.739.390	13,5%	982,24
Abschreibungen	2.065.500	7,5%	542,55
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	6.000	0,0%	1,58
Transferaufwendungen	2.525.200	9,1%	663,30
Gewerbesteuerumlage	2.406.300	8,7%	632,07
FAG-Umlage	6.757.900	24,4%	1.775,12
Kreisumlage	6.229.900	22,5%	1.636,43
Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.710	3,1%	227,66
Summe Aufwendungen	27.721.300	100,0%	7.281,67
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569.300		937,56

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)	221.910	1.204.650	-982.740
Gebäudemanagement	304.400	569.860	-265.460
Bauhof	1.231.300	1.231.300	0
Verw. öffentl. Sicherheit u. Ordnung	40.000	263.270	-223.270
Feuerwehr	44.900	297.500	-252.600
Grundschule	285.200	713.060	-427.860
Kindergärten	684.400	1.683.800	-999.400
Abwasserbeseitigung	1.023.300	1.211.880	-188.580
Gemeindestraßen	317.100	1.925.850	-1.608.750
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	4.200	124.600	-120.400
Winterdienst, Straßenreinigung	9.400	303.200	-293.800
Bestattungswesen	61.420	179.440	-118.020
Steuern und Finanzausgleich	26.914.000	15.394.100	11.519.900

Freiwillige Aufgaben:	Erträge	Aufwendun- gen	Überschuss/ Zuschuss
	Euro	Euro	
Museen	20.700	286.760	-266.060
Musikpflege, Heimatpflege, Volksbildung	121.300	483.370	-362.070
Förderung der Altenarbeit	36.000	140.040	-104.040
Jugendarbeit	50.600	134.900	-84.300
Freibad	168.740	385.290	-216.550
Sporthalle	161.800	269.230	-107.430
Öffentliche Toiletten	0	37.130	-37.130
Grünanlagen, Spielplätze	0	245.800	-245.800
Stadtwald	128.520	152.480	-23.960
Förderung der Landwirtschaft	60.060	102.210	-42.150
Friedrich-Grohe-Halle	14.100	144.130	-130.030
Gemeindehalle Vorderlehengericht	5.350	59.550	-54.200
Tourismus, Kurbetrieb	49.400	430.800	-381.400

Übersicht über den Finanzhaushalt

	Euro
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.938.010
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>25.655.800</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.282.210
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>5.199.300</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.788.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	<u>30.000</u>
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.000
Saldo des Finanzhaushalts	464.210

Investitionen im Finanzhaushalt:	Euro
Zentralisierung Rathaus	100.000
Grunderwerb	100.000
Bauhof	167.000
Feuerwehr	114.000
Gedenkstätte Schlossberg	170.000
Umbau/Sanierung Bachstraße 4	50.000

Kindergärten	71.000
Zuschuss Kinzigthalbad	70.000
Museen	107.000
Heizungs-und Lüftungsanlage Sporthalle	55.000
Stadtsanierung	400.000
Beteiligung Netze BW	200.000
Breitbandausbau	132.000
Abwasserbeseitigung	97.000
Straßenausbau Bühl	718.000
Erschließung Hinter dem Schloss	150.000
Umgestaltung Bahnhofstraße	120.000
Umbau Bahnübergänge	108.000
Sonst. Gemeindestraßen/Brücken	262.000
Straßenbeleuchtung	202.000
Neubau Parkhaus	300.000
Grünanlagen Zugang Vorland Schiltach	44.000
Gewässer/Hochwasserschutz	915.000
Darlehen an Stadtwerke	148.500
Sonstige Investitionen	398.800
Summe Auszahlungen	5.199.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:	Euro
Rückflüsse von Darlehen	19.000
Veräußerung von Vermögen	88.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse	296.300
Kreditaufnahme	0
Summe Einzahlungen	411.300

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 1,17 Mio. Euro und teilt sich in den Erfolgsplan für den laufenden Betrieb und den Vermögensplan für die Investitionen auf.

Erfolgsplan	Erträge	Aufwand	Gewinn/ Verlust
	Euro	Euro	
Wasserversorgung	743.400	762.400	-19.000
Nahwärmeversorgung	74.000	67.500	6.500
Regenerative Energieerzeugung	33.000	14.100	18.900
	850.400	844.000	6.400

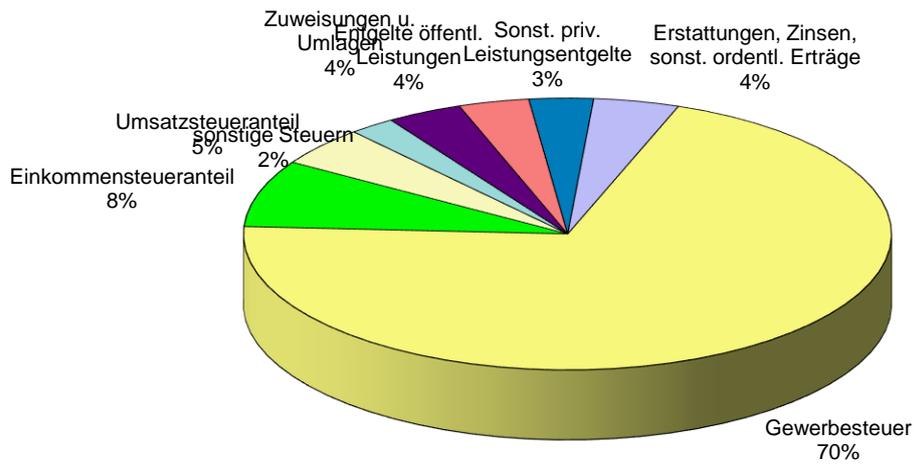
Vermögensplan

Ausgaben:	<u>Euro</u>
Sanierung Hochbehälter Aichberg	15.000
Erneuerung von Wasserleitungen	59.000
HB Balderswald Einbruchschutz	16.000
Strukturgutachten	40.000
Zufahrt HB Baldersäcker	17.000
Transportfahrzeug	65.000
Ausbau Photovoltaikanlagen	20.000
Sonstige Investitionen	51.000
Auflösung von Ertragszuschüssen	17.100
Tilgungen	<u>19.000</u>
	319.100
Finanzierungsmittel:	
Abschreibungen	155.200
Wasserversorgungsbeiträge	15.400
Kreditaufnahme	<u>148.500</u>
	319.100

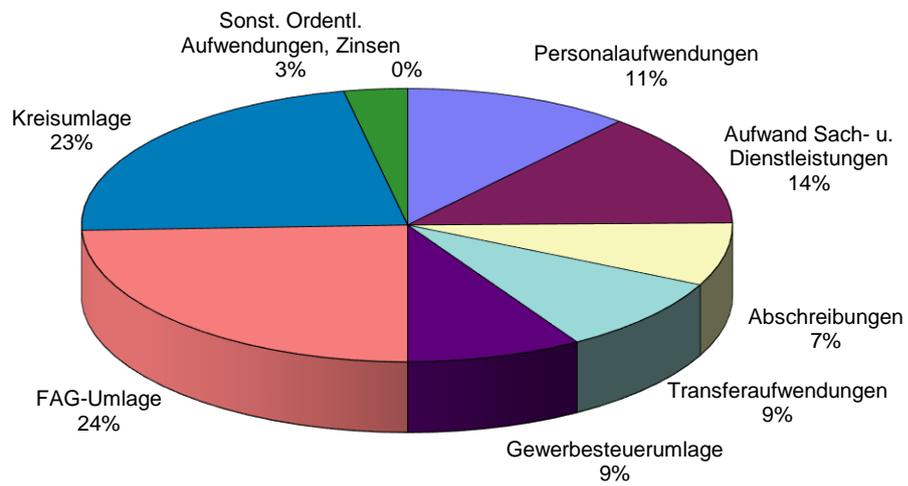
Schuldenstand am 31.12.2019

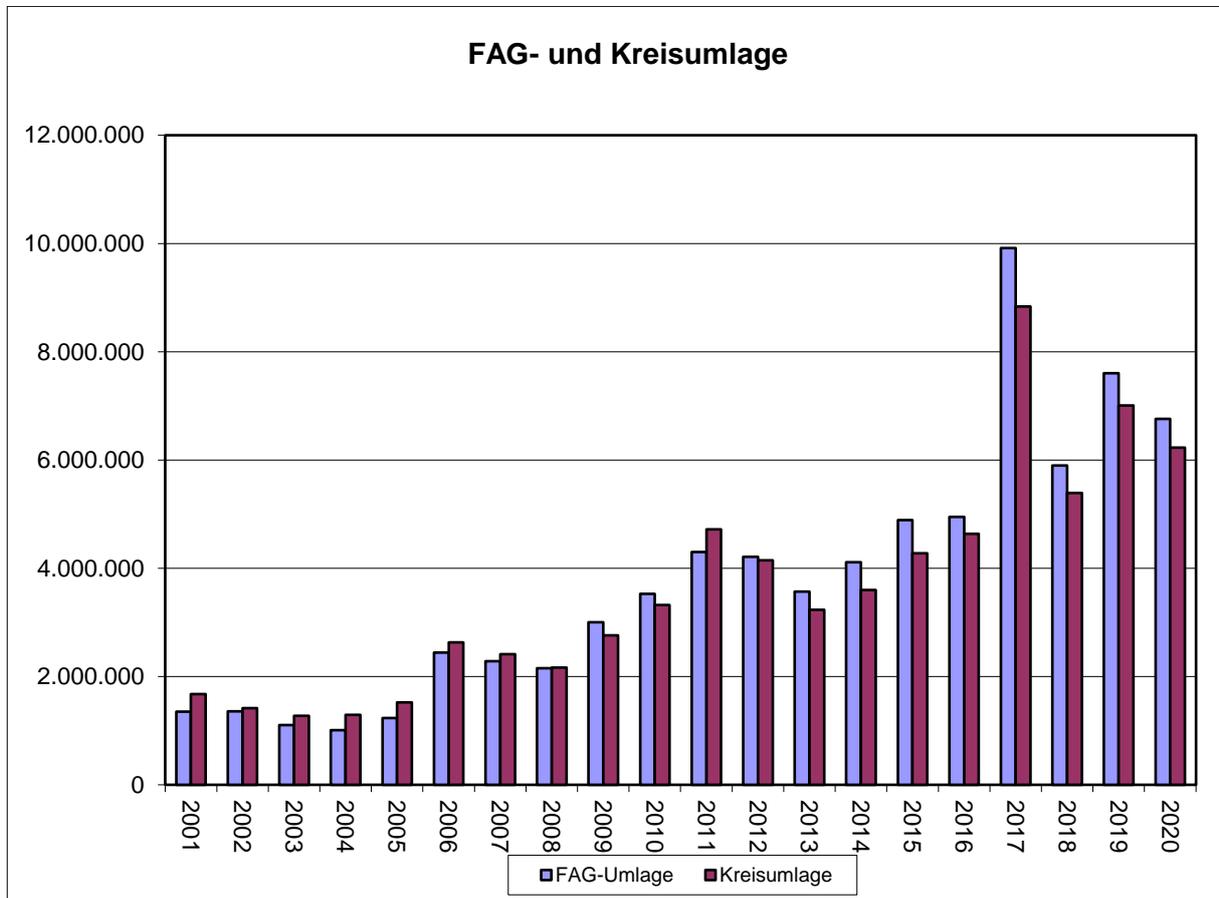
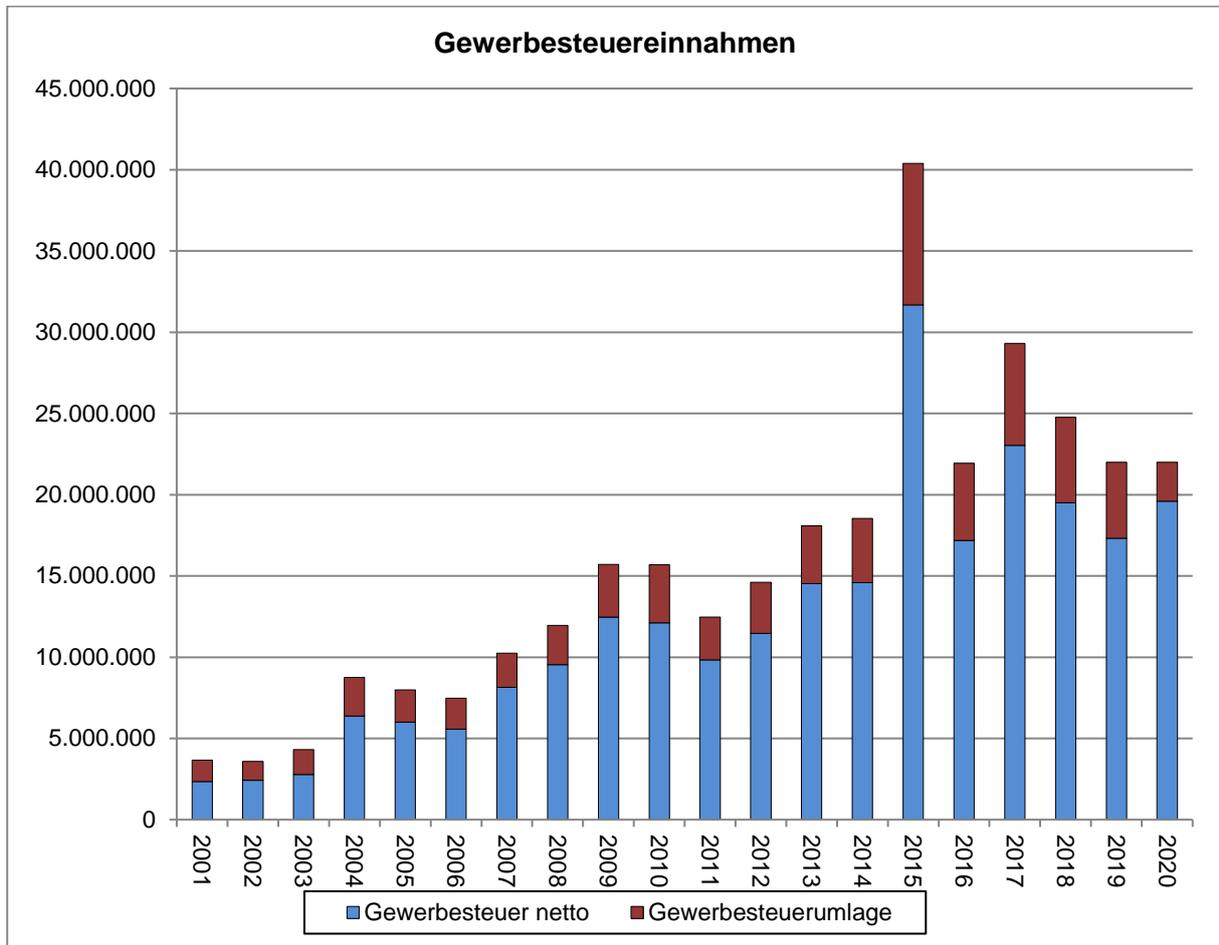
Stadt Schiltach (Hoheitsbereich)	90.000
Stadtwerke	<u>1.514.722</u>
	1.604.722
Schuldenstand je Einwohner	422

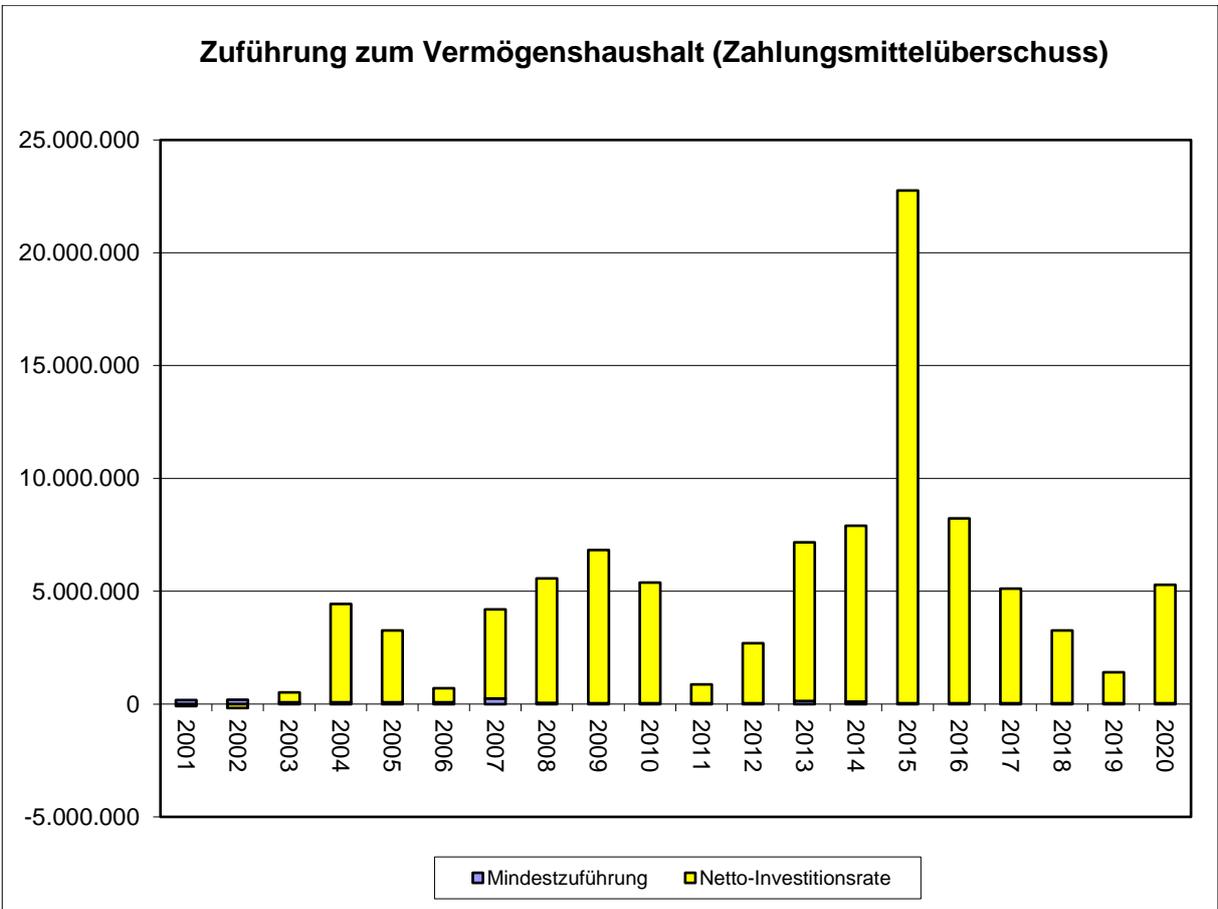
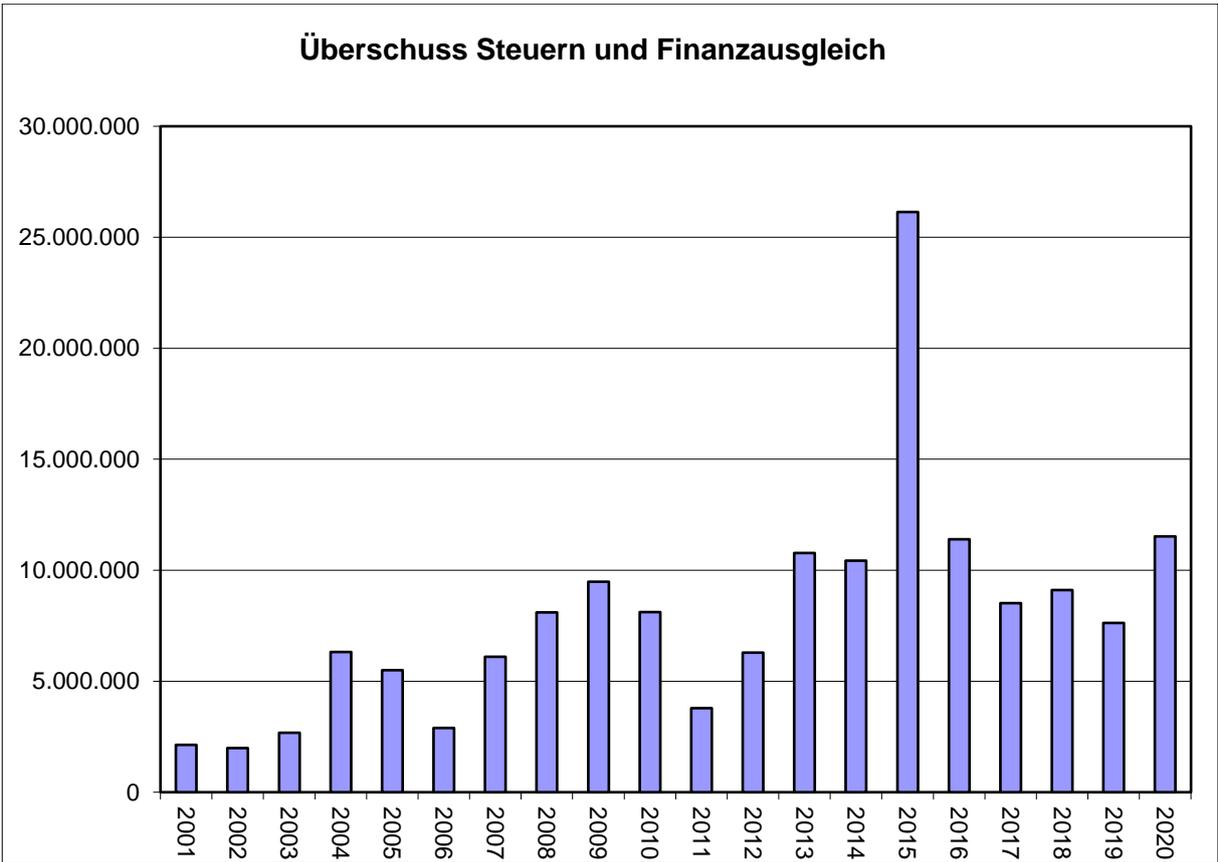
Erträge Ergebnishaushalt



Aufwendungen Ergebnishaushalt







Investitionen

