

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
THH I Bau und Technik	-7.677.400	14.350.900	6.673.500	-3.405.150,53	44	7.001.152,54	49	3.596.002,01	-11.250	62.000
THH II Zentrale Dienste	-946.600	5.258.400	4.311.800	-663.061,74	70	2.352.396,72	45	1.689.334,98	-930	119.800
THH III Bürgerservice und Ordnung	-7.201.700	18.500.400	11.298.700	-3.957.954,46	55	8.592.507,11	46	4.634.552,65	11.250	224.400
THH IV Allgemeine Finanzwirtschaft	-39.147.100	16.704.200	-22.442.900	-22.983.395,18	59	12.219.962,23	73	-10.763.432,95	0	0
Summe	-54.972.800	54.813.900	-158.900	-31.009.561,91	56	30.166.018,60	55	-843.543,31	-930	406.200

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt I Bau und Technik

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1124 Gebäudemanagement	-5.964.300	6.572.500	608.200	-2.607.026,24	44	3.310.207,09	50	703.180,85	-11.250	0
1133 Grundstücksmanagement	-50.100	228.400	178.300	-22.972,58	46	77.174,00	34	54.201,42	0	0
4240 Schwimmbäder	-12.500	405.100	392.600	-32.247,26	258	322.291,60	80	290.044,34	0	50.000
5110 Städte- und Verkehrsplanung	-232.100	1.000.300	768.200	0,00	0	265.156,23	27	265.156,23	0	0
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-6.200	107.500	101.300	-811,36	13	57.513,47	54	56.702,11	0	0
5112 Bodenordnung	0	11.300	11.300	0,00	0	2.312,81	20	2.312,81	0	0
5210 Bauordnung	-15.000	91.800	76.800	-5.965,00	40	46.328,30	50	40.363,30	0	0
5410 Gemeindestraßen	-1.125.800	3.777.900	2.652.100	-612.875,62	54	2.036.229,39	54	1.423.353,77	0	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	0	922.800	922.800	0,00	0	374.307,79	41	374.307,79	0	0
5470 ÖPNV	-22.400	104.200	81.800	-37,98	0	66.539,57	64	66.501,59	0	0
5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-6.500	296.900	290.400	-3.248,92	50	144.493,84	49	141.244,92	0	0
5520 Öffentliche Gewässer	-235.500	618.100	382.600	-110.820,17	47	239.148,34	39	128.328,17	0	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-1.000	177.100	176.100	-3.145,40	315	39.725,38	22	36.579,98	0	0
5710 Wirtschaftsförderung	-6.000	37.000	31.000	-6.000,00	100	19.724,73	53	13.724,73	0	50.000
Summe THH I	-7.677.400	14.350.900	6.673.500	-3.405.150,53	44	7.001.152,54	49	3.596.002,01	-11.250	62.000

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Aufgrund unverhergesehenen Maßnahmen im Bereich Brandschutz (Johann-Peter-Hebelschule ca. 225.000 Euro, Kita Markplatz kurzfristige Auslagerung ca. 200.000 Euro, Rathaus 40.000 Euro), Trennwände Stadthalle (ca. 15.000 Euro), Schimmelbefall Kita Schutzhütte und Sanierung Tiefgarage Schärers Au (189.000 Euro) konnten nicht wie vorgesehen die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden. So wurde die Versiegelung des Parkettbodens der Stadthalle zurückgestellt um die Trennwände zu reparieren. Die Sanierung Tiefgarage Schärers Au wird zu einem Teil in 2019 nicht benötigter Mittel für Sanierung Elektro Schule Wiechs genutzt. Ansonsten wurde der allgemeine Bauunterhalt zurückgefahren. Es wird versucht die Maßnahmen im Rahmen des Budgets abzudecken.

Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Verantwortliche Person:

Produkt 51.10.90 Städteplanung: FGL Herr Benz

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Erläuterungen:

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
1110 Steuerung	-1.900	729.500	727.600	-861,92	45	304.694,87	42	303.832,95	0	119.800
1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	75.200	75.200	0,00	0	39.099,67	52	39.099,67	0	0
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	0	296.700	296.700	0,00	0	127.950,13	43	127.950,13	0	0
1114 Zentrale Funktionen	0	34.800	34.800	0,00	0	8.830,89	25	8.830,89	0	0
1120 Organisation und EDV	-4.900	658.900	654.000	-9.952,03	203	289.874,35	44	279.922,32	-700	0
1121 Personalwesen	-42.800	1.432.000	1.389.200	-37.126,12	87	687.859,65	48	650.733,53	0	0
1122 Finanzen, Kasse	-206.100	637.400	431.300	-230.814,35	112	263.875,54	41	33.061,19	0	0
1123 Versicherungen	0	25.800	25.800	0,00	0	12.127,34	47	12.127,34	0	0
112600 Zentrale Dienste	0	134.600	134.600	-234,60	0	70.463,09	52	70.228,49	0	0
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	68.500	68.500	0,00	0	27.087,92	40	27.087,92	-230	0
1132 Abgabewesen	0	112.800	112.800	0,00	0	39.635,39	35	39.635,39	0	0
1210 Kommunale Statistiken / Wahlen	-12.000	116.000	104.000	-2,00	0	92.833,73	80	92.831,73	0	0
2521 Archiv	-800	111.800	111.000	-300,00	38	44.034,83	39	43.734,83	0	0
5550 Stadtwald	-645.800	612.100	-33.700	-367.756,99	57	269.964,56	44	-97.792,43	0	0
573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-9.200	30.700	21.500	-2.340,51	25	10.027,15	33	7.686,64	0	0
573009 Schanze / Infopavillon Gersbach	-5.400	21.300	15.900	-3.049,22	56	5.577,77	26	2.528,55	0	0
573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-17.700	160.300	142.600	-10.624,00	60	58.459,84	36	47.835,84	0	0
Summe THH II	-946.600	5.258.400	4.311.800	-663.061,74	70	2.352.396,72	45	1.689.334,98	-930	119.800

Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Veranschlagte Überörtl. Prüfung der GPA erfolgt erst in 2020 (50.000 Euro); Höhere Erträge bei den Nachzahlungszinsen durch Gewerbesteuerveranlagung

Produktgruppe 5550 Stadtwald

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Infolge der aktuellen Borkenkäfersituation entstehen für die Aufarbeitung Mehrkosten. Ferner hat sich durch die verschlechterte Holzmarktsituation die Forstbetriebsgemeinschaft Kleines Wiesental e.V. (FBG) (hierüber vermarktet die Stadt Schopfheim ihr Holz) seit Ende letztes Jahr entschieden, das eingeschlagene Holz erst anzukaufen, wenn dieses auch einen Käufer hat. Von Seiten der Forstbezirksleitung wird davon ausgegangen, dass Käferholz in einer GröÙeordnung von rund 10.000 fm anfallen könnte. Dadurch würden sich die Aufarbeitungskosten um 30€/fm erhöhen. Der geplante Überschuss von rund 34.000 Euro wird nicht erzielt werden können. Es wird ein Verlust entstehen. In welcher Höhe ist derzeit noch nicht abschätzbar. Im ungünstigsten Fall bis zu 300.000 Euro. Innerhalb des THH II wird versucht den drohenden Verlust auszugleichen. Genauere Aussagen können erst zum III. Quartalsbericht gemacht werden.

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Person:

umfasst die Produkte 57.30.03, 57.30.09 und 57.30.90

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Bergkopfhalle Gersbach: Höhere Mieteinnahmen erwartet, Stand 05.07., Ansatz 3000,00 Euro Ergebnis 2.810,00 Euro

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperren	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-320.900	156.600	-164.300	-159.101,18	50	67.894,93	43	-91.206,25	0	0
1220 Ordnungswesen	-68.700	341.400	272.700	-41.014,82	60	129.630,39	38	88.615,57	0	0
1221 Verkehrswesen	-44.600	264.800	220.200	-34.283,10	77	117.380,74	44	83.097,64	0	0
1222 Bürgerservice, Familie und Soziales	-146.600	516.900	370.300	-95.266,02	65	249.511,85	48	154.245,83	-410	0
1223 Standesamt Mittleres Wiesental	-81.500	196.800	115.300	-22.884,36	28	89.034,05	45	66.149,69	0	0
1224 Kommunales Grundbuch	-3.000	60.100	57.100	0,00	0	32.303,00	54	32.303,00	0	0
1260 Brandschutz	-77.800	879.800	802.000	-61.626,34	79	394.639,44	45	333.013,10	-1.610	10.000
1280 Katastrophenschutz	0	6.800	6.800	0,00	0	3.136,65	46	3.136,65	0	0
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-254.300	1.964.100	1.709.800	-208.223,05	82	684.260,52	35	476.037,47	-1.020	14.500
211006 Theodor-Heuss-Gymnasium	-948.800	1.354.000	405.200	-547.033,80	58	598.553,56	44	51.519,76	12.150	101.100
211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-437.600	737.700	300.100	-231.492,94	53	367.641,00	50	136.148,06	-1.730	40.500
2120 Johann-Peter-Hebel Schule	-160.000	163.900	3.900	-104.554,09	65	90.956,56	55	-13.597,53	4.600	0
2140 Schülerbeförderung	0	21.100	21.100	-10,00	0	6.236,70	30	6.226,70	0	0
2150 Schulverwaltung	-3.500	50.300	46.800	-3.476,48	99	29.332,47	58	25.855,99	0	0
2520 Museum Schopfheim	-17.000	254.800	237.800	-5.068,23	30	154.628,94	61	149.560,71	0	0
2620 Musikpflege	0	159.200	159.200	0,00	0	8.538,94	5	8.538,94	0	0
2710 Volkshochschule	0	100.000	100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2720 Bibliotheken	-39.300	293.600	254.300	-21.274,88	54	130.668,10	45	109.393,22	0	10.000
2810 Sonstige Kulturpflege	-62.100	260.600	198.500	-15.814,82	25	148.285,63	57	132.470,81	0	13.500
3140 Soziale Einrichtungen	-703.400	1.014.600	311.200	-342.848,50	49	486.916,41	48	144.067,91	0	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	75.300	75.300	0,00	0	72.466,29	96	72.466,29	0	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-220.000	130.400	-89.600	312,96	0	54.213,73	42	54.526,69	0	0
3620 Stadtjugendpflege	-32.200	373.100	340.900	-17.914,50	56	206.116,01	55	188.201,51	0	0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.841.900	7.533.900	4.692.000	-1.653.131,86	58	3.721.380,10	49	2.068.248,24	-1.770	22.100
4210 Förderung des Sports	-28.200	100.300	72.100	-28.200,00	100	77.627,13	77	49.427,13	0	0
4241 Sportstätten	-1.100	230.900	229.800	-220,10	20	108.355,05	47	108.134,95	1.310	0
5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	0	4.800	4.800	0,00	0	2.723,87	57	2.723,87	410	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-246.000	57.800	-188.200	-142.063,08	58	41.353,99	72	-100.709,09	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-277.400	444.000	166.600	-137.297,87	49	186.382,57	42	49.084,70	-680	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	-1.600	52.300	50.700	0,00	0	17.022,21	33	17.022,21	0	0
5750 Tourismus	-56.000	135.300	79.300	-13.531,62	24	79.594,97	59	66.063,35	0	0
573000 Märkte	-28.400	77.800	49.400	-15.071,00	53	27.000,75	35	11.929,75	0	0
573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-99.800	487.400	387.600	-56.864,78	57	208.720,56	43	151.855,78	0	12.700
Summe THH III	-7.201.700	18.500.400	11.298.700	-3.957.954,46	55	8.592.507,11	46	4.634.552,65	11.250	224.400

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Voraussichtliche Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren

Produktgruppe 1260 Brandschutz

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Voraussichtliche Mehreinnahmen bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Produktgruppe 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Verantwortliche Person:

Produkt 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen: FGL Herr Bender

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Verlässliche Grundschule Vorrassichtlich Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren
Höhere Aufwendungen für Verl. GS Wiechs Anmietung Gemeindehaus ab 01.09. (mtl. 220 €)

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Anschlussunterbringung (AU) Dammweg; aus baulichen Gründen keine vollständige Belegung Mindererträge ca. 26.000 Euro.
AU Bläsiweg/Kapellenstraße: Merhaufwand durch Umzug, Räumung, Entsorgung für Auflösung der AU derzeit nicht abschätzbar!
AU Kapellenstraße 1 Erstbezug Bewohner 01.08.,
Einmalige AHK: Umbau Küche ca. 11.000 €, IT Verkabelung/Ausstattung/Internet/WLAN ca. 18.000 € / Übernahme Betten 3.500 €, Briefkästen 800 €
(Gesamt: 33.300 €)
Miete ab 01.07. mtl. 9.000 € / Reinigung ab 01.08. mtl. 1.400 € / Schädlingsbekämpfung mtl. 500 € / IT u. Telekommunikation mtl. 170 € / Fußbodenläufer mtl. 100 € (Gesamt mtl. ab 01.08.: 11.170 €) (Gesamt ca.: 65.000 €)
Mehrerträge durch Benutzungsgebühren, die voraussichtlich die Kosten nicht decken werden.

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Höhere Erträge im Bereich interkommunaler Kostenausgleich durch mehr auswärtiger Kinder
Üpl. für IT Beamer und Sonnensegel für KiTa Hintermatt
Höhere Aufwendungen im Bereich KiTa Marktplatz durch Provisorium

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Nein

Erläuterungen:

ÜPL 680 EUR Nachrüstung GPS-Gerät an Friedhofsbagger

Budgetbericht 2019 vom 01.01.2019 bis zum 30.06.2019

Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt und Bezeichnung	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis					ÜPL / APL / Sperrn	HH-Rest
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss / Überschuss	Ertrag	in %	Aufwand	in %	Zuschuss / Überschuss		
5310 Konzessionsabgabe Strom	-470.900	5.000	-465.900	-466.974,98	99	1.144,00	23	-465.830,98	0	0
5320 Konzessionsabgabe Gas	-54.600	50.000	-4.600	-55.203,54	101	34.329,16	69	-20.874,38	0	0
5330 Konzessionsabgabe Wasser	-150.000	0	-150.000	0,00	0	1.666,84	0	1.666,84	0	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-38.471.100	16.577.900	-21.893.200	-22.460.765,13	58	12.148.701,52	73	-10.312.063,61	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-500	71.300	70.800	-451,53	90	34.120,71	48	33.669,18	0	0
Summe THH IV	-39.147.100	16.704.200	-22.442.900	-22.983.395,18	59	12.219.962,23	73	-10.763.432,95	0	0

Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Bei der Konzession Strom mussten die Abschläge für das Jahr 2019 reduziert werden. Daher ist mit Mindererträgen in Höhe von rund 3.900,-- € zu rechnen.

Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrerträge durch Nachzahlung aus 2018.

Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Ansatz wird überschritten: Mehrerträge von 10.000,-- €

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Ja

Erläuterungen:

Mehrerträge bei folgenden Steuerarten:

Grundsteuer A: rund 500,-- €

Gewerbsteuer: rund 800.000,-- €, Grund: Durch Vorauszahlungen 2017, 2018 und entsprechende Anpassungen

Mindererträge bei folgenden Steuerarten:

Grundsteuer B: Der Ansatz wird aufgrund einer Steuererstattung voraussichtlich nicht erreicht.

Vergnügungssteuer: Erträge Stand 15.07.19: rund 360.000,-- €. Bis Jahresende kann man mit rund 720.000,-- € rechnen. Minderertrag von rund 110.000,-- €

Grund: Seit der Erhöhung 2019 hat sich das Spielverhalten geändert.

Mai-Steuerschätzung

Laut der Maisteuerschätzung ergeben sich gegenüber den Ansätzen folgende Veränderungen:

Mindererträge: Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Familienlastenausgleich, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insg. 494.800,-- €

Mehrerträge: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Kleinkindbetreuung insg. 261.200,-- €

Eine Deckung der Mindererträge ist durch Nachzahlungen aus der Abrechnung des Finanzausgleichs 2018 (Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale) mit insgesamt 152.000,-- € sowie derzeitigen Mehrerträgen aus dem Aufkommen der Gewerbesteuer möglich.

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Das Ergebnis weicht zum Berichtszeitpunkt von den Planungen der Erträge und Aufwendungen ab:

Nein

Erläuterungen:

Planmäßiger Vollzug bei den Aktivdarlehen und Passivdarlehen.

Planmäßiger Vollzug bei den sonstigen Finanzaufwendungen (Negativzinsen).

Eigenbetrieb Bauhof

Erfolgsplan

Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten im grünen Bereich. Beim Sachkonto „Unterhaltung Fuhrpark“ wurde rd. 33 % des Jahresansatzes von 70.000,00 Euro verbraucht. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die restlichen Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Die vorgesehene Beschaffungen der Kehrmachine wurde beauftragt. Die Lieferung erfolgte in der KW 27. Die Maschine konnte insgesamt etwas kostengünstiger (wie geplant) beschafft werden. Die Rüttelplatte und Kleingeräte wurden beschafft. Die Investition für das „Salzsilos Gersbach“ wird im 3. Quartal 2019 erfolgen.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgt im November 2019

Versorgungsbetriebe Schopfheim

Erfolgsplan

Die Fördermengen der Monate Januar bis Juni 2019 sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Im 1. Halbjahr 2019 wurden insgesamt rd. 17.000 m³ Wasser mehr gefördert als in den Vergleichsmonaten vom Vorjahr. Nach heutigem Stand wird sich der Verkauf bei rd. 1.150.000 m³ (Vorjahr 1.153.403 m³ einpendeln. In der Gebührens kalkulation für das Jahr 2019 wurden 1.100.000 m³ berücksichtigt. Die im Plan angesetzten Erträge von 2.090.200,00 Euro sind somit realistisch. Bis zum 30.06.2019 verzeichneten das Wasserwerk 7 Rohrbrüche (Vorjahr 8). Für das Leitungsnetz sind im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 190.000,00 Euro bereitgestellt. Im ersten halben Jahr wurde nur 17 % der Haushaltsmittel benötigt. Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten der Wasserversorgung und der Energiezentrale Bifig im grünen Bereich. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen im Vermögensplan beträgt 715.600,00 Euro. Neben der planmäßigen Tilgung in Höhe von 206.000,00 Euro sind im Vermögensplan Investitionen von insgesamt 489.500,00 Euro vorgesehen. Die Wasserzähler für das Jahr 2019 wurden zum größten Teil beschafft. Die Baumaßnahme „Erschließung Lus West“ ist abgeschlossen und wird im 3. Quartal 2019 abgerechnet. Die Sanierung der Wasserleitung Rauschbachstraße befindet sich zur Zeit in der Ausführung. Die Maßnahme wird nach jetzigem Stand erst im Haushaltsjahr 2020 abgerechnet. Die Ausschreibung der Leitungsumlegung Sengelen und die Sanierung der Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße erfolgt im 4. Quartal 2019.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgt im November 2019

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan:

Anhand der Fördermenge im Bereich Wasser wird sich die Abwassermenge nach jetzigem Stand gegenüber dem Vorjahr (1.003.371 m³) nur minimal erhöhen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurde eine Abwassermenge von 991.000 m³ und eine bebaute bzw. befestigte Fläche von 1.559.000 m² angenommen. Die im Plan angesetzten Erträge von 3.322.400,00 Euro sind realistisch und werden erreicht. Der Abwasserverband Mittleres Wiesental hat bereits mehrere Messungen für die Verbandsumlage 2019 durchgeführt. Der aktuelle Durchschnitt für den Eigenbetrieb Abwasser beträgt momentan 40,032 % (Vorjahr 39,554 %). Der Ansatz für die Betriebskostenumlage und Zinsumlage in Höhe von 1.150.000,00 Euro wird nach jetzigem Stand ausreichen. Die zu entrichtende Umlage an den Abwasserverband beträgt momentan rd. 1.152.840,00 Euro. Im Wirtschaftsplan 2019 ist ein Verlust in Höhe von 450.200,00 Euro ausgewiesen. Eine Prognose über den tatsächlichen Verlust 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Lt. dem aktuellen Stand sind wir bei den Ertrags- bzw. Aufwandskonten beim Abwasser im grünen Bereich. Momentan gibt es keine Anhaltspunkte, dass die Haushaltsansätze nicht ausreichen werden.

Vermögensplan

Das Gesamtvolumen im Vermögensplan beträgt 1.530.000,00 Euro. Neben der planmäßigen Tilgung von 470.300,00 Euro sind im Vermögensplan Investitionen von insgesamt 1.059.700,00 Euro vorgesehen.

Die Erneuerung der Prozessleit- und Fernwirktechnik bei den RKB/RÜB wird aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt. Die Baumaßnahme „Neubau RBF Lus West“ ist zum größten Teil abgeschlossen. Für die Investitionsmaßnahme wurden bis zum 30.06.2019 1,47 Mio. Euro (Ansatz 1,87 Mio.) aufgewendet. Lt. aktueller Kostenberechnung werden die Mittel nicht vollumfänglich benötigt. Mit der Baumaßnahme „Regenwasserrückhaltung Eisweiher“ wurde noch nicht begonnen. Die wasserrechtliche Genehmigung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt erst im nächsten Jahr.

Die vorgesehene Darlehensaufnahme über 693.000,00 Euro wurde noch nicht vollzogen. Ob und wie hoch eine Kreditaufnahme zum 30.11.2019 notwendig ist, muss noch ermittelt werden. Durch den geringen Mittelabfluss wird die vorgesehene Darlehensaufnahme sicherlich nicht im vollen Umfang benötigt.

Eigenbetrieb VHS

Erfolgsplan

Beim Erfolgsplan ist ein planmäßiger Verlauf festzustellen.

Die Zahl der Kurse und Teilnehmer ist insgesamt 2019 stabil.

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass der ausgewiesene Verlust in Höhe von 137.100,00 Euro höher ausfällt.

Vermögensplan

Die Beschaffung der Schulungslaptops wurde bereits vollzogen. Die Beschaffung von Flip-Table erfolgt im 3. Quartal 2019. Die Einbindung von Dozenten in die bestehende Software wird aufgrund datenschutzrechtlicher Fragen zurück gestellt.