

# Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

## Ergebnishaushalt 2017

### ERTRÄGE

Abwassergebühren	1.950.000 €
Straßenentwässerungsanteil	350.000 €
Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	392.000 €
Sonstige Erträge	5.500 €
Kostenerstattungen Abwasserverband	617.800 €
Kostenerstattungen private Unternehmen	30.000 €
Auflösung von Rückstellungen	450.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €
<b>Gesamterträge Ergebnishaushalt</b>	<b>3.799.300 €</b>

### AUFWENDUNGEN

#### Materialeufwand/so. betrieblicher Aufwand

Strombezug	265.000 €
Klärschlamm Trocknung	170.000 €
Kanalunterhaltung (inkl. Reinigung)	67.000 €
Abwasserabgabe	85.000 €
Kostenerstattung Gemeinde Murg	55.000 €
Unterhaltung Betriebsanlagen Kläranlage	323.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	242.500 €
Versicherungen	49.000 €
Entsorgung und Abfallbeseitigung	28.500 €
Prüfungskosten, Rechtsberatung	45.000 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.700 €

<u>Personalaufwendungen</u>	625.200 €
-----------------------------	-----------

<u>Abschreibungen</u>	1.275.400 €
-----------------------	-------------

Zinsen	298.000 €
<b>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>3.799.300 €</b>

## Finanzhaushalt

### EINZAHLUNGEN

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.300 €
Einzahlungen aus Beiträgen	182.000 €
Beteiligung Abwasserverband an Investitionen	164.300 €
Kreditaufnahmen	1.946.300 €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>5.249.900 €</b>

### AUZAHLUNGEN

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.900 €
Baumaßnahmen	1.740.000 €
Beschaffungen Werkzeuge, Geräte, bewegliches Vermögen	35.000 €
Kredittilgungen	951.000 €
<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>5.249.900 €</b>

## „Großprojekte“ (Finanzhaushalt) 2017

Kanalerneuerungen	120.000 €
Hangwasserkanal Hasenrütte	800.000 €
Erschließung Leimet	250.000 €
Regenwasserkanal Am Ziel	220.000 €
Nachgeführte PV-Anlage	350.000 €

## Wichtige allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2017

### Planungszeitraum:

Der Planungszeitraum für den Haushaltsplan ist das Kalenderjahr.

### Haushaltsplanung:

Die Erstellung des Haushalts erfolgt durch die Stadtverwaltung aufgrund von Erfahrungswerten und nach den Bedarfsmittelungen der jeweiligen Mittelbewirtschafter. Diese werden in Ausschusssitzungen vorberaten. Der Entwurf mit den Planzahlen wird im Gemeinderat öffentlich eingebracht und alle Haushaltsberatungen und die notwendigen Beschlüsse haben in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

Die Teilnahme an öffentlichen Gemeinderatssitzungen ist für jedermann möglich. Sitzungstermine und Tagesordnungen sind über die Stadtverwaltung, die städtische Homepage oder die örtliche Tageszeitungen in Erfahrung zu bringen.

Der Haushaltsplan begründet keine Ansprüche auf Durchführung der eingeplanten Maßnahmen.

### Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Erträge und Aufwendungen dargestellt. Er ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines Kaufmanns.

Seit Einführung der Doppik sind die Abschreibungen zu erwirtschaften, d. h. der Werteverzehr durch die Abnutzung eines Gegenstands oder einer Einrichtung wird buchhalterisch dargestellt und muss über Erträge gedeckt werden, um den Haushalt ausgleichen zu können.

### Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt bildet alle zahlungswirksamen Vorgänge ab und ist vergleichbar mit einer Liquiditätsplanung. Neben allen laufenden Ein- und Auszahlungen sind auch Investitionen, Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen enthalten. Im Wesentlichen handelt es sich bei den investiven Auszahlungen um Vermögenserwerb und Baumaßnahmen (Umbauten, Neubauten, Generalsanierungen).

### Haushaltsausgleich:

Der doppische Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn alle ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Im vorliegenden Haushaltsplan wird dies nicht erreicht.

### Kommunalaufsicht:

Das Planwerk ist nach Beschluss durch den Gemeinderat bei der Aufsichtsbehörde, dem Landratsamt Waldshut, vorzulegen. Damit der Etat vollzugsreif wird, ist die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit bzw. in bestimmten Fällen eine Genehmigung notwendig.

Nach Prüfung der Aufsichtsbehörde muss der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt werden. Die Auslegung wird in der Zeitung bekannt gegeben.

Für den Inhalt dieser Bürgerinformation ist die Stadtkämmerei (Stadtverwaltung, Bereich Finanzen) verantwortlich.

Bei weiteren Rückfragen stehen die Mitarbeiter der Stadtkämmerei gerne zur Verfügung. Wir sind wie folgt zu erreichen:

M@il: [stadtkaemmerei@bad-saeckingen.de](mailto:stadtkaemmerei@bad-saeckingen.de)  
Tel.: 07761/51-217 (Frau Huber) oder – 216 (Herr Huber)  
Zentrale: 07761/51-0

Stadt  
Bad Säckingen



## Haushaltsplan 2017

### Bürgerinformation

Am 30.01.2017 hat der Gemeinderat der Stadt Bad Säckingen in öffentlicher Sitzung den Haushaltsplan der Stadt verabschiedet und die Haushaltssatzung 2017 einstimmig beschlossen. Die nachfolgenden Rahmendaten waren Gegenstand der Entscheidung:

### Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	12.894
b) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.975
c) nach eigener Erhebung vom 30.06.2016	17.200

Gemarkungsfläche des Stadtgebiets	2.533 ha
-----------------------------------	----------

### Haushaltssatzung 2017 in €

ERGEBNISHAUSHALT	
Ordentliche Erträge	40.116.300
Ordentliche Aufwendungen	42.153.700
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 2.037.400</b>

FINANZHAUSHALT	
Gesamtbetrag aller Einzahlungen	43.939.700
Gesamtbetrag aller Auszahlungen	47.999.500
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>- 4.059.800</b>

### Schuldenstand am 01.01.2017 in €

- Stadt Bad Säckingen	32.475.192
- Eigenbetrieb Abwasser	19.678.489

- je Einwohner Stadt	1.906,27
- je Einwohner Eigenbetrieb	1.155,11

## Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Erträge	2017
<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen</i>	
Grundsteuer A + B	3.803.000 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.370.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.340.000 €
Hundsteuer, Vergnügungssteuer	448.000 €
<b>Summe Steuern gesamt</b>	<b>22.961.000 €</b>
<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	
Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.520.000 €
Familienleistungsausgleich	150.000 €
<b>Summe Zuweisungen</b>	<b>7.420.000 €</b>
<i>Erträge aus Verwaltung und Betrieb</i>	
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.253.700 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstiges	1.559.000 €
Erstattungen	729.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	3.624.300 €
<b>Summe</b>	<b>8.166.800 €</b>
<i>Sonstige Finanzerlöse</i>	
Zinsen, Konzessionen, Säumniszuschläge	1.059.400 €
Auflösungsbeträge von Zuweisungen und Beiträgen	509.100 €
<b>Summe</b>	<b>1.568.500 €</b>
<b>Gesamterträge Ergebnishaushalt 2017</b>	<b>40.116.300 €</b>

Aufwendungen	2017
<i>Personalaufwendungen</i>	
	9.448.900 €
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	
Bauunterhaltung (inkl. Straßen u. Brücken)	2.262.700 €
Bewirtschaftungskosten, Mieten/Pachten	3.111.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, so. Schulbedarf	510.300 €
Sachaufwand	2.389.400 €
<b>Summe</b>	<b>8.273.900 €</b>
<i>Abschreibungen</i>	
	2.805.300 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen</i>	
FAG-, Kreis- und Gewerbesteuer-Umlage	13.435.000 €
Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände	122.000 €
Zuschüsse an Beteiligungen und Private	718.000 €
Zuweisungen sonstiger Bereich (u. a. Kindergärten)	5.041.100 €
<b>Summe</b>	<b>19.316.100 €</b>
<i>Zinsen, sonstige Aufwendungen</i>	
Zinsaufwand, weitere Finanzaufwendungen	600.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.309.500 €</b>
<b>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt 2017</b>	<b>42.153.700 €</b>

## Laufende Ein- und Auszahlungen, Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen Finanzhaushalt	2017
<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	
	39.607.200 €
<i>Grundstückserlöse</i>	
	0 €
Investitionszuschüsse Feuerwehr	90.000 €
Investitionszuschüsse Schulbauförderung	266.000 €
Investitionszuschüsse Neubau Sporthalle	577.000 €
Investitionszuschüsse Badmattenhalle	200.000 €
Investitionskostenanteil Landkreis Badmattenhalle	150.000 €
Investitionszuschüsse IBA-Projekt „Rheinliebe“	169.500 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.500 €</b>
<i>Kreditaufnahme</i>	
	2.880.000 €
<b>Gesamteinzahlungen Finanzhaushalt 2017</b>	<b>43.939.700 €</b>
<i>Auszahlungen Finanzhaushalt</i>	
<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	
	39.348.400 €
<i>Investitionsausgaben</i>	
Grunderwerb	2.920.000 €
Investitionskostenzuschüsse	261.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen und EDV	718.600 €
Baumaßnahmen	3.751.500 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.651.100 €</b>
<i>Kredittilgung</i>	
	1.000.000 €
<b>Gesamtauszahlungen Finanzhaushalt 2017</b>	<b>47.999.500 €</b>

„Großprojekte“ (Finanzhaushalt)	2017
Kauf Grundstücke u. Immobilien Tourismus GmbH	1.480.000 €
Kauf Kursaal	1.400.000 €
Fahrzeuge und Maschinen Technische Dienste	85.000 €
Fahrzeuge und Maschinen Freiwillige Feuerwehr	497.000 €
Erweiterungsbauten Weihermattenschule	305.000 €
Generalsanierung Badmattenhalle	2.800.000 €
Maßnahmen Barrierefreiheit (Schlosspark, Bushaltestellen)	105.000 €
Straßenbau/Erschließungsmaßnahmen	235.000 €
Straßenbeleuchtung	48.000 €
IBA-Projekte „Rheinliebe“ (Rheinufer Bad Säckingen, Wallbach)	217.000 €
Neubeschaffungen Kinderspielplätze	20.000 €
Fahrzeuge, Maschinen, Grunderwerb Forstbetrieb	65.000 €



## Zuschussbedarf städtischer Einrichtungen (ohne Investitionen)

	2017
Ortsverwaltungen	159.900 €
Feuerwehr	728.300 €
Schulen	1.995.300 €
Stadtarchiv	64.200 €
Volkshochschule	62.600 €
Stadtbücherei	102.800 €
Schulsozialarbeit	94.300 €
Haus der Jugend	360.800 €
Kindergärten	3.371.900 €
Museen, Gloria-Theater	377.200 €
Musikförderung	165.000 €
Kulturförderung und Heimatpflege	243.300 €
Thermalquellen	722.300 €
Kursaal	207.000 €
Tourismus	186.900 €
Sport- und Mehrzweckhallen	665.700 €
Freisportanlagen und Sportplätze	260.600 €
Stadtentwicklung/Bauleitplanung	152.100 €
Öffentliche Brunnen	85.100 €
Tiefgaragen und Parkdecks	242.700 €
Öffentliche Toiletten	92.600 €
Friedhöfe	224.100 €
Stadtentwicklung/Bauleitplanung	220.500 €
Gemeindestraßen, Wege, Plätze (inkl. Beleuchtung)	1.734.900 €
Straßenreinigung	376.300 €
Winterdienst	275.900 €
Freizeitanlagen und Spielflächen	136.400 €
Wasserläufe/Wasserbau	107.500 €
Grün- und Parkanlagen	898.600 €
Natur- und Landschaftsschutzflächen	132.400 €
Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Elektro-Mobilität	189.800 €
Wirtschaftsförderung	267.000 €
Daseinsvorsorge	119.500 €

## Die wichtigsten Abgabesätze 2017

<b>Steuern</b>	
Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	490 v. H.
Gewerbesteuer	390 v. H.
<b>Hundsteuer</b>	
Hundsteuer (Ersthund)	100,00 €
Hundsteuer (jeder weitere Hund)	200,00 €
Kampfhund (Ersthund)	350,00 €
Kampfhund (jeder weitere Hund)	700,00 €
Zwingersteuer	1,0-fache des Steuersatzes
<b>Vergnügungssteuer</b>	
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (bis 31.03.2017)	12 % v. d. Bruttokasse
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (ab 01.04.2017)	15 % v. d. Bruttokasse
<b>Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit</b>	
in Spielhallen (je Gerät)	80,00 €
an sonstigen Aufstellungsorten (je Gerät)	50,00 €
Musikautomaten	40,00 €
<b>Abwassergebühren</b>	
Schmutzwassergebühr (je m³ Schmutzwasser)	1,29 €
Niederschlagswassergebühr (je m² versiegelte Fläche)	0,25 €