

Zckdaten

Einwohnerzahl (30.06.2017)	9.750
Kreditaufnahmen 2018	1.500.000 €
Tilgung von Krediten 2018	196.700 €
voraus. Stand der Schulden (31.12.2018)	5.776.126 €
voraus. Verschuldung pro Kopf (31.12.2018)	592 € / EW
voraus. gesamte Liquidität (31.12.2017)	1.430.500 €

Steuer- und Gebührensätze

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund 60 €, jeder weitere Hund 120 €
Wassergebühr je m ³ (netto)	1,26 €
Schmutzwassergebühr je m ³	2,22 €
Niederschlagswassergebühr je m ²	0,26 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Volumen Erfolgsplan	789.000 €
Volumen Vermögensplan	475.100 €
Kreditaufnahme	210.000 €
Tilgung Fremdkredite	131.600 €
Unterhaltung der Leitungsnetze (u.a. Hausanschlüsse und Wasserzähler)	64.000 €
Allgemeine Sanierung der Leitungsnetze	50.000 €
Leitungsnetzsanierung Eckartsweier	80.000 €
Leitungsnetzsanierung Lilienstraße Sand	20.000 €
Erneuerung Filteranlage „Spittelschlag“	20.000 €
Herstellung Hausanschlüsse allgemein	20.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Volumen Erfolgsplan	1.983.900 €
Volumen Vermögensplan	3.007.900 €
Kreditaufnahme inkl. Umschuldung	2.290.000 €
Tilgung Fremdkredite	246.100 €
Kanalunterhaltungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen	
Untersuchung/Reinigung/Reparaturmaßnahmen	307.300 €
Kläraufwand	470.000 €
Neubau Verteilungsanlagen – allg., Lossenfeld III	80.000 €
Maßnahme Generalentwässerungsplan Sand	80.000 €
Erneuerung Mischwasserkanal, Sandgasse	80.000 €

Auszug aus der Projektliste 2018

Gemeinschaftsschule Willstätt – Umbau & Erweiterung der Moscherosch-Schule



Die Moscherosch-Schule Willstätt ist seit September 2014 eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagsangeboten. Ein neues Lernkonzept, das großen Wert auf gemeinsames individuelles Lernen legt, wird besser ermöglicht durch eine neue Gestaltung des Raumkonzeptes.

Die drei Bauphasen umfassen den Neubau des Klassentraktes (2017/2018), den Umbau des Bestandsgebäudes (2017/2018) sowie den einstöckigen Neubau von Mensa inkl. Mediathek (2018/2019). Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 11,0 Mio. €, wobei das Land Zuwendungen im Wege der Schulbauförderung von 3,05 Mio. € (davon 0,4 Mio. € Ausgleichsstockmittel) leistet. Daneben werden vom Land jährlich Sachkostenbeiträge von 0,4 Mio.€ (pro Schüler 1.305 €) für den laufenden Schulbetrieb entrichtet. In den Jahren 2018 bis 2020 sind noch 4,0 Mio. € für die Gemeinschaftsschule (mit Außenanlagen) eingeplant, wovon bereits 2,8 Mio. € im Haushalt 2018 vorgesehen sind. Für den Neubau einer eingeschossigen Mensa und Mediathek sind insgesamt 2,7 Mio. € eingeplant, wovon mit Verpflichtungen bereits 1,7 Mio. € über den Haushalt 2018 abgewickelt werden können.

Neugestaltung Ortsmitte Legelshurst

Im Ortsteil Legelshurst ist die Neugestaltung der Ortsmitte mit den Funktionsbereichen Dorfgemeinschaftshaus und ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehr zu finanzieren. Geplant sind der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses sowie die Erweiterung der Feuerwehr im ehemaligen Rathaus Legelshurst und der damit verbundene Umbau des historischen Gebäudes. Die Maßnahmen sind mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Mio. € kalkuliert, wovon mit Verpflichtungen bereits 1,1 Mio. € in 2018 bereitstehen. Von Seiten der Gemeinde wurden beim Land Zuschüsse aus dem ELR-Programm und der Feuerwehrfachförderung von rd. 0,6 Mio. € beantragt.

Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätten

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Betreuungsangeboten forciert die Gemeinde eine Erweiterung der kommunalen Kindertageseinrichtungen.

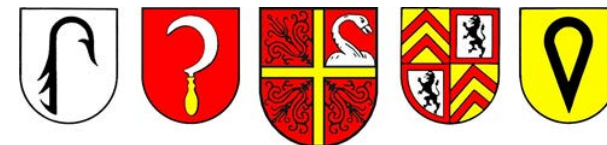


Anbau „Kindertreff“ Willstätt

Für das Jahr 2018 ist die erste Planungsrate zur Erweiterung des Kindergartens in Sand mit 0,2 Mio. € veranschlagt. Insgesamt wird der Mittelbedarf für das Gesamtprojekt auf ca. 1,0 Mio. € geschätzt, dabei können Bundeszuschüsse von 0,4 Mio. € abgerufen werden.



Bürgerinformation zum Haushalt 2018



Informationen zum Haushalt 2018 können selbstverständlich auch auf der Homepage der Gemeinde Willstätt abgerufen werden:

www.willstaett.de

Rubrik: Rathaus & Bürgerservice / Gemeinde / Finanzen

Woher kommt das Geld

Ergebnishaushalt (Erträge laufender Betrieb)	
Grundsteuer A und B	1.300.000 €
Gewerbesteuer	5.300.000 €
Einkommensteueranteil	5.502.300 €
Umsatzsteueranteil	833.300 €
Andere Gemeindesteuern	540.000 €
Familienleistungsausgleich	407.900 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.996.400 €
Andere Zuweisungen und Zuwendungen	3.257.900 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	500.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	639.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.500 €
Kostenerstattung und -umlagen	642.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	81.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	418.200 €
Gesamtsumme	22.053.200 €

Positives Ergebnis aus laufendem Verwaltungsbetrieb

Für die Gemeinde Willstätt ergibt sich in 2018 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 120.000 €. Die Erträge überwiegen somit die Aufwendungen, sodass der **gesetzliche Haushaltsausgleich** und die damit verbundene Erwirtschaftung der Abschreibungen gelingt. Dadurch können aus dem laufenden Betrieb für Investitionen 830.000 € bereitgestellt werden.

Finanzhaushalt (Einzahlungen lfd. Betrieb/ Investitionen)	
aus Überschuss laufender Verwaltungsbetrieb	830.000 €
aus Zuwendungen, Beiträgen, Veräußerung	5.050.000 €
aus Aufnahme von Krediten	1.500.000 €
aus Abnahme liquider Mittel	260.100 €
Gesamtsumme	7.640.100 €

Veränderung des Finanzierungsmittel (vorhandener Liquidität)

Für 2018 ist eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 260.100 € anzunehmen. Die vorhandene Liquidität (der Bestand an freien Finanzmitteln mit rd. 1,25 Mio. €) wird zum Ende des Jahres um diesen Betrag abnehmen. Die Entwicklung der Liquidität ist im neuen Rechnungswesen der neue **Indikator zur Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit** der Gemeinde. Neben diesen liquiden Mitteln hat die Gemeinde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Trägerdarlehen in Höhe von 3,05 Mio. € gewährt. Bedingt durch die Abnahme werden die freien Eigenmittel der Gemeinde Ende 2018 rd. 2,3 Mio. € betragen.

Was wird mit dem Geld bezahlt

Ergebnishaushalt (Aufwendungen laufender Betrieb)	
Personalaufwendungen	7.128.100 €
Sach- und Dienstleistungen:	3.107.400 €
<i>Unterhaltung Grundstücke/Gebäude u.a.</i>	851.400 €
<i>Bewirtschaftungskosten</i>	933.500 €
<i>Unterhaltung/Erwerb bewegliches Vermögen</i>	194.600 €
<i>Holzaufbereitung</i>	150.000 €
Abschreibungen	1.210.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.500 €
Gewerbesteuerumlage an das Land BW	1.037.300 €
Finanzausgleichsumlage an das Land BW	2.848.300 €
Kreisumlage an den Ortenaukreis	3.354.200 €
Sonstige Transferaufwendungen (u.a. KiTa)	2.036.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	1.159.700 €
<i>Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten</i>	157.300 €
<i>Erstattungen Zweckverbände/ Unternehmen</i>	382.000 €
Gesamtsumme	21.933.200 €



Besichtigung der Baustelle Moscherasch-Schule durch den Gemeinderat

Finanzhaushalt (Auszahlungen lfd. Betrieb/ Investitionen)	
aus Investitionen für Baumaßnahmen	5.578.000 €
aus Investitionen für Grunderwerb/Gebäude	1.286.200 €
aus Investitionen für sonstiges Vermögen	579.200 €
aus Tilgung von Krediten	196.700 €
Gesamtsumme	7.640.100 €



Neue Ortsmitte Eckartsweier

Wofür wird 2018 investiert?

Hochbaumaßnahmen	
Gesamtbetrag	4.370.000 €
GMS Willstätt – Umbau und Erweiterung Bestandsgebäude (2. BA)	2.200.000 €
GMS Willstätt – Planung und Bau von Mensa inkl. Mediathek (erste Rate)	200.000 €
Kindergarten „Kindernest“ Sand Planung Erweiterungsbau (erste Rate)	200.000 €
Gestaltung Ortsmitte Legelshurst (erste Rate inkl. Umbau Rathaus)	400.000 €
Sanierungsgebiet „Am alten Schlossplatz“ – Bauauszahlungen Finanzierungskonto	1.200.000 €
Bauhof – Überdachung Außenbereich (zur Unterbringung Geräte, Fahrzeuge)	150.000 €

Tiefbaumaßnahmen	
Gesamtbetrag	1.208.000 €
GMS Willstätt – Außenanlagen (erste Rate)	600.000 €
Endausbau Sessichstraße (2. BA)	250.000 €
Gemeindestraßen und Radwege	180.000 €
Friedhöfe (Anlage neuer Grabfelder)	108.000 €
Breitbandversorgung – einzelne Maßnahmen	30.000 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Gesamtbetrag	1.306.200 €
Infrastrukturvermögen	361.200 €
Grunderwerb	
u.a. Radweg Legelshurst-Urloffen, Wohnbau-, Gewerbe u. Industriegebiete, landw. Gelände	925.000 €

weitere Investitionsmaßnahmen	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen (u.a. Schlepper, Unimog, Kehrmaschine, MLF)	437.000 €
Investitionsfördermaßnahmen u. a. kirchliche Kindergärten, Sportförderung	142.200 €
Tilgung von bestehenden Krediten	196.700 €