

Haushaltsplan 2019 – Kurzfassung

Einwohner (Fortschreibung z. 30.06.2018)	21.170
Gemarkungsfläche	80,70km ²
Steuerkraftsumme	35.628.945 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.682,99 €

Der Städtische Haushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	62.349.485 €
Ordentliche Aufwendungen	61.965.671 €
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	383.814 €
Außerordentl. Erträge	365.500 €
Außerordentl. Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	748.814 €

Finanzhaushalt

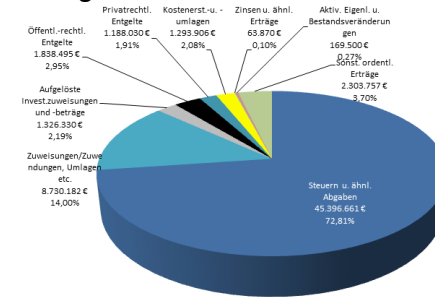
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	59.781.844 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60.558.439 €
Zahlungsmittelüberschuss	-776.595 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.775.834 €
Finanzierungsmittelbedarf	-17.283.334 €
Einz. aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufn.)	3.700.000 €
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	697.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss	3.002.800 €
Veranschlagter Saldo Finanzhaushalt	-15.057.129 €

Herausgegeben von:

Große Kreisstadt Schramberg
Fachbereich 1
Hauptstraße 25
78713 Schramberg
E-Mail: info@schramberg.de
Telefon: 07422/29-215

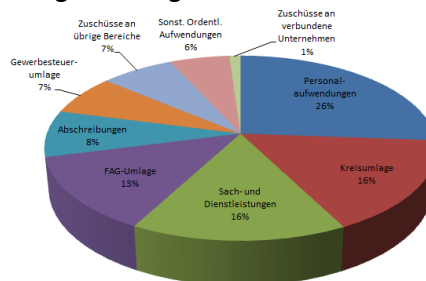
Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle anfallenden Erträge und Aufwendungen einer Rechnungsperiode einschließlich aller Abschreibungen für den jährlichen Werteverzehr des städtischen Vermögens sowie die Auflösung erhaltener Investitionszuschüsse und die Bildung von Rückstellungen zur Rechnungsabgrenzung.

Erträge des Ergebnishaushalts



Steuern und ähnliche Abgaben	45.396.661 €
u.a.:	
Grundsteuer A	94.000 €
Grundsteuer B	3.170.000 €
Gewerbesteuer	25.900.000 €
Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	12.070.692 €
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2.655.593 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.730.182 €
Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	1.365.084 €
Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht.	1.838.495 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.030 €
Kostenerstattungen und Umlagen	1.293.906 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.303.757 €

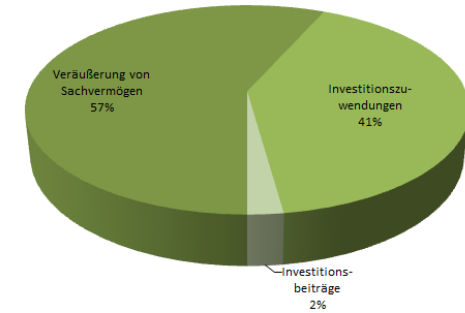
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Personalaufwendungen	17.174.678 €
Sach- und Dienstleistungen	10.106.574 €
Abschreibungen	5.344.163 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	708.761 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.624.547 €
Gewerbesteuerumlage	4.635.493 €
FAG-Umlage	8.622.205 €
Kreisumlage	10.688.684 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.764.001 €

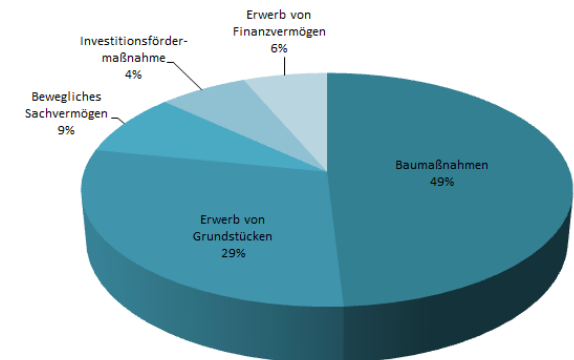
Der Finanzhaushalt gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Deckblatt), die Ausgaben für die Investitionsmaßnahmen (s. unten) und deren Finanzierung (s. Deckblatt).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Investitionszuwendungen	1.024.900 €
Investitionsbeiträge	55.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	1.412.600 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Erwerb von Grundstücken	5.745.000 €
Baumaßnahmen	9.705.954 €
Bewegliches Sachvermögen	1.715.880 €
Investitionsfördermaßnahmen	1.339.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	1.270.000 €

Investitionen 2019 ab 50.000 €

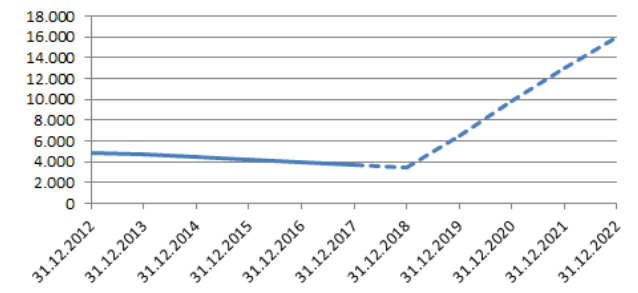
Berneckschule - Erweiterung (SC)	1.500.000 €
Wohngebiet Schoren 2. BA	1.500.000 €
Sanierung Fußgängerzone 2. BA - Steige	700.000 €
Gymn. Brandschutzmaßnahme 3. BA	674.204 €
Gymn. Energ. Fassadensan. West Bauteil B/C	620.000 €
SUW Talstadt West	550.000 €
Gewerbegebiet Mahdenwald	500.000 €
Kita Don Bosco Neubau (SC)	450.000 €
Kita Oberreute Anbau	425.000 €
Erwerb bewegl. Sachen Bauhof Schramberg	333.000 €
Erwerb bewegl. Sachen EDV	321.880 €
Investitionszusch. Kiga.einrichtungen	314.000 €
Bauhof Sulgen Neue Salzhalle	300.000 €
ASP Am Berstenberg (ohne Grunderwerb)	258.250 €
Erw.bew.Sachen HLF20(alt: TLF16/25)	250.000 €
Investitionszuschüsse an Sportvereine	250.000 €
Sport- und Festhalle Tennenbronn Neubau	250.000 €
Neubau Spielplatz Schoren Süd	250.000 €
Erwerb bewegl. Sachen LF 20 (Abt. Schrb.)	230.000 €
Erschließung Am Sonnenberg (Bergacker)	200.000 €
Gymn. Neue Decken u. Beleucht.	198.000 €
Gymn. Neuaufteil. WC	190.000 €
Wohngebiet Schoren 2.BA Löschwasser	180.000 €
Sanierung Göttelbachverdolung	150.000 €
Ausbau Falken 201-204 Tbr.	130.000 €
Fußweg Schramberg/Sulgen Staighäusle	155.000 €
Sanierung Holzabfuhrweg Berneckstrand/Gym.	120.000 €
Schulcampus (SC)	100.000 €
GS Waldmössingen Energ. Sanierung	100.000 €
Investitionszuschüsse Vereine	100.000 €
Erwerb. bewegl. Sachen Museum	97.000 €
Erwerb bewegl. Sachen, MTW (Waldmöss.)	80.000 €
Gewerbegebiet Lienberg III Komp.maßn.	80.000 €
Neubau Garagen H.A.U.	70.000 €
Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	70.000 €
Garage Tennenbronn (DRK)	65.000 €
Lück.schluß Beleucht. Aichhalder Str. Lienberg	65.000 €
Kita Kirchplatzschule Modullösung	60.000 €
Gewerbegebiet Lienenberg III.2.-4. BA	60.000 €
Erwerb bew. Sachen, Bauhof Waldmöss.	59.000 €
Ökokonten	55.000 €
Erweiterung Urnenwand Waldmössingen	52.000 €
Sanierung Affentäle Tbr.	50.000 €
Hochwasserschutz Bereich Brestenberg	50.000 €

Vorhabenschwerpunkte 2019-2022

Datenverarbeitung	0,62 Mio. EUR
Gebäudemanagement	0,27 Mio. EUR
Garage Tennenbronn und H.A.U.	0,15 Mio. EUR
Komposttoilette, Ruine Hohenschramberg	0,04 Mio. EUR
Behinderten-WC Sulgen	0,04 Mio. EUR
Bauhöfe – Fuhrpark inkl. Gärtnerei	1,67 Mio. EUR
Grunderwerb	15,32 Mio. EUR
Brandschutz - Fahrzeuge und Löschwasserversorgung	2,08 Mio. EUR
Allgemeinbildende Schulen	12,13 Mio. EUR
Gymn. Brandschutz 3.BA	1,93 Mio. EUR
Gymn. Neue Decken u. Beleucht. Klassenzimmer	0,79 Mio. EUR
Gymn. Energ. Fassadensan. West	0,62 Mio. EUR
Gymn. Neuaufteil. Damentoil./Behinderten WC	0,19 Mio. EUR
Schulcampus	5,61 Mio. EUR
GS Waldm. Energ. Sanierung	1,41 Mio. EUR
Erweiterung Berneckschule	1,50 Mio. EUR
Kindertagesstätten	7,16 Mio. EUR
Investzuschüsse an Kindertageseinrichtungen	1,31 Mio. EUR
Anbau Kita Oberreute	0,42 Mio. EUR
Neubau Kita Don-Bosco	3,85 Mio. EUR
Kita Kirchplatzschule	1,54 Mio. EUR
Kommunale Museen	0,12 Mio. EUR
Kulturförderung Schramberg	0,12 Mio. EUR
Förderung des Sports	0,25 Mio. EUR
Sportstätten	6,55 Mio. EUR
Turn- und Festhalle Sulgen San. Dach/Deck./Bel.	1,08 Mio. EUR
Sport- und Festhalle Tennenbronn	5,44 Mio. EUR
Städtebauliche San.- u. Entwicklungsmaßnahmen	4,49 Mio. EUR
SUW Talstadt West	1,30 Mio. EUR
ASP Am Brestenberg	2,44 Mio. EUR
SUW Bühlepark	0,50 Mio. EUR
Ökokonten	0,25 Mio. EUR
Gemeindestraßen	6,26 Mio. EUR
Grün- u. Landschaftsbau	0,39 Mio. EUR
Gewässerschutz	1,19 Mio. EUR
Forstwirtschaft	0,12 Mio. EUR

Schuldenstand der Stadt Schramberg

Schuldenstand in Tsd. € (ohne Eigenbetriebe)



Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbsteuer		380%
Grundsteuer A		340%
Grundsteuer B		380%
Hundesteuer	1.Hund	120€
	Jeder weitere Hund	264€
	Kampfhund	660€
	Jeder weitere Kampfhund	1320€
Kurtaxe		0,9 - 1,80€
Zweitwohnungssteuer	vom jährlichen Mietaufwand	6 %
Abwasser	Schmutzwasser	2,55€/m ³
	Niederschlagswasser	0,66€/m ³
Pflegesätze Eigenbetrieb Spittel		Tagessatz
Stufe 0		84,51€
Stufe 1		85,26€
Stufe 2		98,42€
Stufe 3		114,59€
Stufe 4		131,45€
Stufe 5		139,01€