

Liebe Schömberger Bürgerinnen und Bürger,

Am 19. Dezember 2017 wurde der Doppel-Haushalt 2018/2019 in den Gemeinderat eingebracht. Nach der Vorberatung am 16.01.2018 hat der Gemeinderat am 30. Januar 2018 dem Doppel-Haushalt 2018/2019 **einstimmig** zugestimmt.

Kämmereihaushalt 2018/2019

Im vergangenen Jahr haben wir so etwas wie eine leichte Entspannung bezüglich unserer Haushaltslage erkennen können. Während die Jahre 2015 und 2016 noch von einer stringenten Haushaltskonsolidierung geprägt waren, war der Haushalt 2017 bei Weitem nicht mehr so prekär. So konnte eine hohe Zuführung an den Verwaltungshaushalt eingeplant werden. Die Gründe hierfür waren einerseits höhere Zuweisungen des Landes und andererseits Einsparungen im Verwaltungshaushalt.

Dieser Trend wird sich zunächst noch fortsetzen. Auch in den folgenden Jahren können wir mit guten Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt rechnen. Der Blick in das Investitionsprogramm wird uns jedoch zeigen, dass einerseits die Zuführungen dringend benötigt werden, der finanzielle Spielraum zur Durchführung dieser Aufgaben trotzdem begrenzt ist.

Im Doppel-Haushalt 2018/2019 planen wir mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 1.160.000/1.0760.000 € und auch in den Folgejahren wird sich die Zuführungsrate bei rd. 1 Mio. € einpendeln.

An Investitionen wollen wir vor allem 3 wichtige Maßnahmen 2018/2019 und in den Folgejahren angehen:

- Investitionen im Bereich Umweltschutz/Abwasserbeseitigung
- Neubau Kindergarten Eulenbächle
- Bedarfsgerechte Erschließung Breitband in allen Ortsteilen mit 7,5 Mio. €

Der Rücklagenbestand beträgt zum 01.01.2018 rd. 2,7 Mio. €. Davon werden wir zum Ausgleich des Vermögenshaushalts im Jahre 2018 rd. 2 Mio. € und 2019 rd. 220.000 € entnehmen müssen. Zum Haushaltsausgleich 2019 ist Kämmereihaushalt eine Kreditaufnahme von 1 Mio. € eingeplant. Weitere Kreditaufnahmen sind in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Wirtschaftsplan Touristik & Kur 2018/2019

Der Wirtschaftsplan der Touristik & Kur 2018/2019 weist im Erfolgsplan einen Jahresverlust von 891.000/910.000 € (Vorjahr 878.000 €) aus. Gegenüber den Vorjahren haben die Erträge und Aufwendungen haben nur geringe Veränderungen erfahren.

Im Vermögensplan 2018/2019 der Touristik und Kur sind Finanzmittel für Investitionen und Anschaffungen von 1.065.000/2.636.000 € eingeplant. Zum Ausgleich des Vermögensplan 2019 benötigen wir einen Kredit in Höhe von 0,9 Mio. €. Größtes Vorhaben ist der Bau eines Aussichtsturmes in Oberlengenhardt.

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2018/2019

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung 2018/2019 weist wie das Vorjahr ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass bei einem weiteren konstanten Wasserverbrauch und bei nur leicht ansteigenden Kosten wir bis 2019 den Wasserzinspreis auf diesem Niveau halten können. Dies wäre sehr erfreulich für unsere Bürger.

Im Vermögensplan 2018/2019 sind für die anstehenden Investitionen Finanzierungsmittel in Höhe von 219.000/139.000 € bereitgestellt. Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 283.000/196.000 € (Vorjahr 233.000 €) erforderlich.

Für Fragen zum Thema Finanzen können Sie gerne Gemeindegemeinderer Volker Burger, Tel. 07084/14140, ansprechen.

Mit freundlichem Gruß aus dem Rathaus

Die Kämmerei Schömberg

Woher kommen die gemeindlichen Gelder?

<u>Verwaltungshaushalt</u>	2018 in €	2018 in %	2019 in €	2019 in %
Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft) und B (sonstige Grundstücke)	936.000	4,13	936.000	4,09
Gewerbesteuer	1.200.000	5,30	1.200.000	5,25
Gemeindeanteil an der				
a) Einkommensteuer	4.049.000	17,88	4.210.000	18,42
b) Umsatzsteuer	314.000	1,39	304.000	1,33
Zuweisungen vom Land	5.538.000	24,45	5.425.000	23,73
Sonstige Steuern (Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer, Jagdpacht)	284.600	1,26	284.600	1,24
Gebühreneinnahmen (Verwaltungs-, Kindergarten-, Abwasser-, Bestattungs-, Erddeponiegebühren)	2.314.600	10,22	2.324.600	10,17
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Erstattungen u. Zuweisungen (Verkaufserlöse Wald, Mieten, Erstattungen v. Land, d. Eigenbetrieben Touristik und Kur + Wasserversorgung)	2.366.400	10,45	2.385.700	10,44
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgabe EVS)	215.100	0,95	215.100	0,94
Kalk. Abschreibungen, Verzinsungen, Beitragsauflösungen u. Innere Verrechnungen	5.429.300	23,97	5.575.000	24,39
Summe Verwaltungshaushalt	22.647.000	100,00	22.860.000	100,00
<u>Vermögenshaushalt</u> (Investitionshaushalt)				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.160.000	15,78	1.076.000	21,92
Zuführung Sonderrücklage Reaktivierung der Erddeponie Hauswald	5.000	0,07	5.000	0,10
Entnahmen aus Rücklagen	2.008.000	27,31	220.000	4,48
Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
Grundstücksverkäufe	1.100.000	14,96	200.000	4,07
Beiträge	15.000	0,20	15.000	0,31
Zuschüsse vom Land, Kreis u. sonstige	3.065.000	41,68	2.393.000	48,75
Kreditaufnahmen	0	0,00	1.000.000	20,37
Summe Vermögenshaushalt	7.353.000	100,00	4.909.000	100,00

Was wird mit dem Geld der Bürger bezahlt?

nach Arten:	2018 in €	2018 in %	2019 in €	2019 in %
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Personal (Verwaltung, Kindergärten; techn. Dienste)	5.908.000	26,09	6.062.000	26,52
sächl. Verwaltungs-+Betriebsaufwand (Unterhaltung, Bewirtschaftung)	3.829.900	16,91	3.607.200	15,78
Zuweisungen und Zuschüsse	1.211.000	5,35	1.230.000	5,38
Zinsausgaben	36.000	0,16	32.000	0,14
Gewerbesteuerumlage	240.000	1,06	240.000	1,05
Finanzausgleichsumlage ans Land	2.172.000	9,59	2.206.000	9,65
Kreisumlage	2.654.000	11,72	2.825.000	12,36
weitere Finanzausgaben	6.800	0,03	6.800	0,03
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.160.000	5,12	1.076.000	4,71
Kalk. Abschreibungen, Verzinsungen, Beitragsauflösungen u. Innere Verrechnungen	5.429.300	23,97	5.575.000	24,39
Summe Verwaltungshaushalt	22.647.000	100,00	22.860.000	100,00
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Sonderrücklage Reaktivierung Erddeponie	5.000	0,07	5.000	0,10
Gewährung von Darlehen Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00
Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffungen für Verwaltung, Schule, Bauhof)	110.000	1,50	210.000	4,28
Baumaßnahmen	6.567.000	89,31	4.033.000	82,16
Kreditilgungen	70.000	0,95	70.000	1,43
Investitionszuschüsse	0	0,00	0	0,00
Zuführung an allg. Rücklage		0,00		0,00
Summe Vermögenshaushalt	7.353.000	100,00	4.909.000	100,00

Wofür wird das Geld ausgegeben?

nach Bereichen:	2018 in €	2018 in %	2019 in €	2019 in %
<u>Verwaltungshaushalt</u>				
Verwaltung	2.692.900	11,89	2.763.200	12,09
Öffentl. Ordnung, Grundbuchwesen	160.300	0,71	162.200	0,71
Feuerwehr, Katastrophenschutz	552.200	2,44	555.200	2,43
Schulen	894.600	3,95	902.300	3,95
Kultur, Heimatpflege	338.800	1,50	338.400	1,48
Kindergärten	3.600.100	15,90	3.626.200	15,86
Soziales	8.900	0,04	8.900	0,04
Sport	316.600	1,40	280.500	1,23
Park- und Gartenanlagen	401.700	1,77	411.400	1,80
Spielplätze	53.300	0,24	54.300	0,24
Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung	1.501.400	6,63	1.523.300	6,66
Abwasserbeseitigung	2.110.000	9,32	2.092.000	9,15
Abfallbeseitigung (Erddeponie)	66.400	0,29	67.100	0,29
Bestattungswesen	333.500	1,47	323.000	1,41
Bauhof	778.000	3,44	802.000	3,51
Landwirtschaft	29.800	0,13	31.400	0,14
Öffentlicher Personen-Nahverkehr	55.400	0,24	55.900	0,24
Forstwirtschaft	152.000	0,67	152.200	0,67
Kurbereich (brutto 1.411.000) netto	948.000	4,19	967.000	4,23
Wohn- und Geschäftsgebäude, allg. Grundvermögen	174.000	0,77	176.800	0,77
Umlagen an Bund, Land und Kreis	5.066.000	22,37	5.271.000	23,06
Zinsausgaben	36.000	0,16	32.000	0,14
Sonstiges + Verrechnungspositionen	2.377.100	10,50	2.263.700	9,90
Summe Verwaltungshaushalt	22.647.000	100,00	22.860.000	100,00

Investitionen des Kämmereihaushalts	2018 in €	2019 in €
a) Grunderwerb:		
allgemein	110.000	110.000
Dorfentwicklungsmaßnahmen Bieselsberg		100.000
b) Baumaßnahmen:		
Umbau Bürgerbüro		50.000
Sanierung Schule Schömberg	30.000	1.000.000
Brandschutzmaßnahmen in den Kindergärten	100.000	
Neubau Kindergarten Eulenbächle	2.000.000	400.000
Sanierung Spielplatz Bieselsberg	20.000	
Anschaffung von festen Spielgeräten	10.000	10.000
Kreisverkehr Neue Mitte	790.000	
Erschließung Siedlungsstraße Ost	125.000	
Fahrbahnteiler Höfener Straße		40.000
EMSR-Technik Kläranlage Schömberg	113.000	
Regenwasserbehandlung Hofstätte/S1	200.000	
Umbau RÜB vor Kläranlage Schömberg	287.000	
RÜ 276 -HS H.Römppler-Str.-Brunnenstr.	130.000	
Sanierung Friedhof Bieselsberg	50.000	
Kommunalgebäude Bieselsberg		20.000
Erweiterung Stellplätze Bürgerhaus Langenbrand	50.000	
DSL-Versorgung	2.500.000	2.500.000
Abbruch Parkstr. 10	90.000	
Sonstiges	72.000	13.000
	6.567.000	4.033.000

c) Vermögenserwerb 601.000 591.000

Summe Investitionen 7.278.000 4.734.000

Schuldenstand: in € In €Einw in € in €Einw

zu Beginn des Jahres:
Kämmereihaushalt 795.200 99 725.600 91

Touristik und Kur 0 0 0 0
Wasserversorgung 2.004.181 250 2.031.900 254
Gesamt : 2.799.381 349 2.757.500 345

zum Ende des Jahres:
Kämmereihaushalt 725.600 91 1.656.000 207
Touristik und Kur 0 0 900.000 112
Wasserversorgung 2.031.900 254 2.031.900 254
Gesamt : 2.757.500 345 4.587.900 573

Touristik & Kur Schömberg				
Erfolgsplan:	in €	in %	in €	in %
Aufwendungen				
Personal	243.000	17,31	249.000	17,74
Materialaufwand-Strom,Wasser,Heizk	69.100	4,92	70.000	4,99
Unterhaltungskosten	104.500	7,44	99.500	7,09
Aufwendungen Kapellen, Künstler	50.000	3,56	50.000	3,56
Busfraktion-Konus	90.000	6,41	90.000	6,41
Zinsausgaben	0	0,00	0	0,00
Abschreibungen	177.000	12,61	183.000	13,03
Verlustübernahme Nouvelle GmbH (Sauna)		0,00		0,00
Versicherungen	13.300	0,95	13.300	0,95
Werbungskosten	103.000	7,34	103.000	7,34
Bürobedarf	24.800	1,77	24.800	1,77
Rechts-u. Beratungskosten	40.000	2,85	40.000	2,85
Erstattungen an Kämmereihaushalt	223.900	15,95	229.500	16,35
Erstattungen an Bauhof u. Gärtnerei	194.600	13,86	199.600	14,22
sonstige Kosten	70.800	5,04	72.300	5,15
Summe Aufwendungen	1.404.000	100,00	1.424.000	101,42

Erträge				
Kurtaxe	240.000	17,09	240.000	17,09
Miet- und Pachteinnahmen	67.000	4,77	67.000	4,77
Eintrittsgelder	10.000	0,71	10.000	0,71
Betriebskosten-Erstattungen	10.000	0,71	10.000	0,71
sonstige Umsatzerlöse	24.000	1,71	24.000	1,71
sonstige Erträge	6.000	0,43	7.000	0,50
Allg. Zuweisung Gemeinde - Fremdenverkehrslastenpauschale	57.000	4,06	57.000	4,06
Personalkosten-Erstattung Gemeinde	94.000	6,70	94.000	6,70
Zuschuss Busfraktion-Konus	5.000	0,36	5.000	0,36
Zinserträge	0	0,00	0	0,00
Jahresverlust-Abdeckung Gemeinde	891.000	63,46	910.000	64,81
Summe Erträge	1.404.000	100,00	1.424.000	101,42

Vermögensplan				
Investitionen	in €	in %	in €	in %
Neueinrichtung Touristik & Kur	95.000		0	
Attraktivierung Kurpark-Eingang	20.000		330.000	
Barfußpfad Bieselsberg	0		70.000	
Aussichtsturm Oberlengenhardt	800.000		1.700.000	
Bau einer Flyline	0		500.000	
Fuhrpark, Fahrzeuge, Maschinen	5.000		5.000	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	145.000		31.000	

Wasserversorgung Schömberg				
Erfolgsplan:	in €	in %	in €	in %
Aufwendungen				
Personal	141.000	13,09	145.000	13,46
Materialaufwand-		0,00		0,00
Stromkosten	95.000	8,82	95.000	8,82
Wasserbezug ZV				
Schwarzwasserversorg.	136.000	12,63	138.000	12,81
Unterhaltungskosten(u.a. Rohrnetz)	202.500	18,80	204.000	18,94
Benutzungsentgelt-Wasserpfeffennig-	25.000	2,32	25.000	2,32
Abschreibungen	194.000	18,01	196.000	18,20
Zinsausgaben	92.000	8,54	92.000	8,54
Versicherungen	7.000	0,65	7.000	0,65
Rechts-u. Beratungskosten	8.000	0,74	8.000	0,74
Erstattungen an Kämmereihaushalt	128.200	11,90	131.400	12,20
Erstattungen an Bauhof	11.400	1,06	11.700	1,09
sonstige Kosten	36.900	3,43	20.900	1,94
Summe Aufwendungen	1.077.000	100,00	1.074.000	99,72

Erträge				
Wasserzins-Einnahmen	1.055.000	97,96	1.055.000	97,96
Auflösung Ertragszuschüsse	13.000	1,21	10.000	0,93
sonstige Erträge	9.000	0,84	9.000	0,84
Zinserträge	0	0,00	0	0,00
Jahresverlust	0	0,00	0	0,00
Summe Erträge	1.077.000	100,00	1.074.000	99,72

Vermögensplan				
Investitionen	in €	in %	in €	in %
Betriebseinrichtungen	40.000		0	
Verteilungsanlagen	155.000		105.000	
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	24.000		34.000	
Kreditaufnahmen	283.000		198.000	

SCHÖMBERG

Kreis Calw



Der Doppel-Haushalt 2018/2019 der Gemeinde

auf einen Blick		
Einwohnerzahl zum	30.06.2016	31.03.2017
Gesamt	8.007	8.048 Einwohner
davon weiblich:	4.034	4.050 Einwohner
davon männlich:	3.973	3.998 Einwohner
Auf die Ortsteile entfallen:		
Schömberg	4.251	4.267 Einwohner
Bieselsberg	995	1.004 Einwohner
Langenbrand	1.352	1.362 Einwohner
Oberlengenhardt	547	542 Einwohner
Schwarzenberg	862	873 Einwohner
Gemarkungsfläche		3.722 ha
davon Wald	2.767 ha	= 74 %
Haushaltsjahr		
Steuerkraftsumme der Gemeinde	2018	2019
	1.228	1.247 €Einw.
Steuerkraftsumme im Kreisdurchschnitt	1.267	€Einw.