

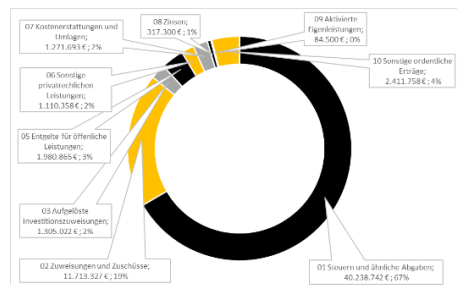
Schramberger Finanzen

Eine Bürgerinformation



Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet neben dem Finanzhaushalt alle anfallenden Erträge und Aufwendungen einschließlich dem Werteverzehr des städtischen Vermögens (Abschreibungen).

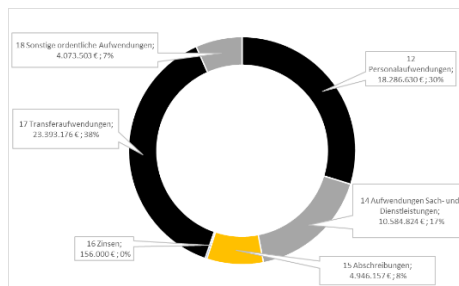
Erträge des Ergebnishaushaltes



1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.238.742 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.713.327 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.305.022 €
4	Sonstige Transfererträge	- €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.980.865 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.358 €
7	Kostenerstattungen und Umlagen	1.271.693 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	317.300 €
9	Aktivierete Eigenleistungen	84.500 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.411.758 €

Summe ordentliche Erträge 60.433.565 €

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

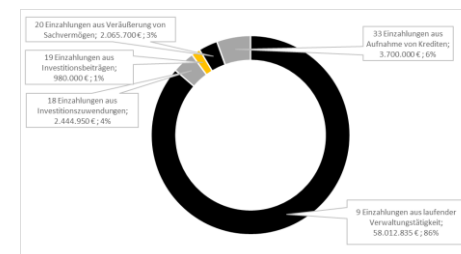


12	Personalaufwendungen	18.286.630 €
13	Versorgungsaufwendungen	- €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.584.824 €
15	Planmäßige Abschreibungen	4.946.157 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000 €
17	Transferaufwendungen	23.393.176 €
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.073.503 €

Ordentliche Aufwendungen 61.440.290 €

Der **Finanzhaushalt** bildet die sich aus dem Ergebnishaushalt ergebenden zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen) und Aufwendungen (Auszahlungen) ab. Mit Überschüssen werden die Investitionen finanziert, und gegebenenfalls mit Krediten co-finanziert.

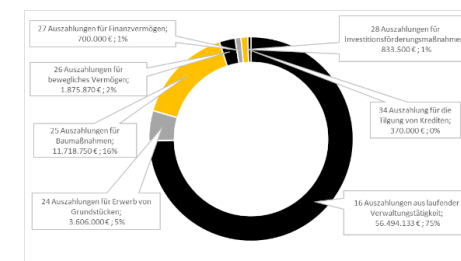
Einzahlungen des Finanzhaushaltes



9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.012.835 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.444.950 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	980.000 €
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.065.700 €
21	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
33	Einzahlungen aus Krediten	3.700.000 €

Summe Einzahlungen 67.203.485 €

Auszahlungen des Finanzhaushaltes



16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.494.133 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	3.606.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.718.750 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.875.870 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000 €
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	833.500 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	- €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	370.000 €

Summe Auszahlungen 75.598.253 €

Investitionen 2020 (> 50.000 €)

Gelb= Zuschüsse, Beiträge

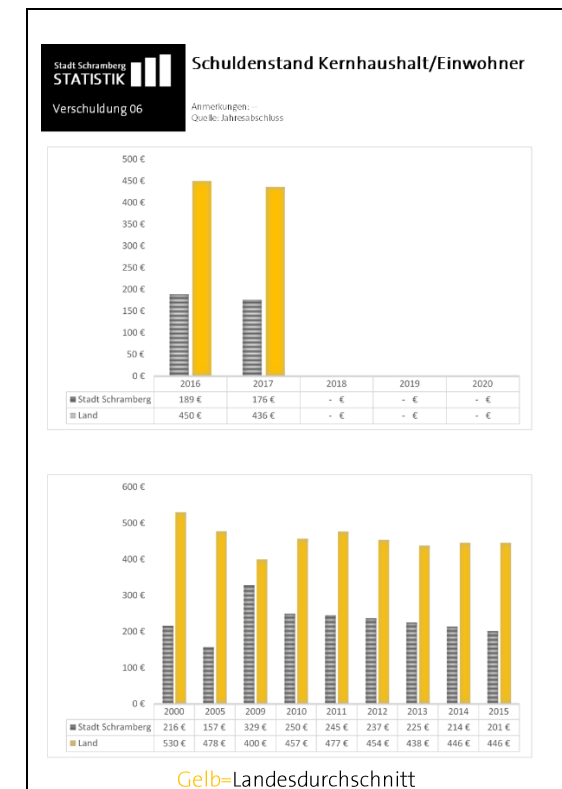
Bezeichnung	Plan 2020
Orga/EDV	
ORGA/EDV; Verwaltung; Erwerb beweglicher Sachen	564.500 €
Gebäude	
GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen; Drei Gebäude	440.000 €
Bauhof	
BAUHOF; Bewegliche Sachen; BH Schramberg	437.500 €
B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen BH S	- 20.000 €
BAUHOF; Erwerb beweglicher Sachen; BH WM	80.500 €
B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen; BH WM	- 3.700 €
Zentrale Dienstleistungen	
DIENSTE; Erwerb bewegliche Sachen	124.000 €
B-DIENSTE; Verkauf bewegliches Vermögen; FB 1	- €
Grunderwerb	
GRUNDERWERB; Allgemein	2.500.000 €
B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse	-1.100.000 €
GRUNDERWERB; TB	400.000 €
B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse TB	- 42.000 €
GRUNDERWERB; WM	330.000 €
B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse WM	- 400.000 €
Verkehr	
VERKEHR; Erwerb beweglicher Sachen; Allgemein	70.000 €
Feuerwehr	
FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. WM	80.000 €
Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. WM	- 13.000 €
FEUERWEHR; Systemumstellung; Digitaler Funk	74.000 €
Z-FEUERWEHR; Digitaler Funk	- 25.000 €
FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20 Abt. SB	250.000 €
Z-FEUERWEHR; HLF 20 Abt. SB	- 92.000 €
FEUERWEHR; Löschwasser Baugebiet Schoren	150.000 €
FEUERWEHR; Erwerb bewegliche Sachen	30.000 €
Schulen/Schulcampus	
SCHULE "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 1.BA	800.000 €
Z-SCHULE; Brandschutz	- 200.000 €
SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 2.BA	300.000 €
Z-SCHULE; Brandschutz	- 100.000 €
SCHULE; "Gymnasium"; Fassadensanierung	600.000 €
Z-SCHULE; Fassadensanierung	- 150.000 €
SCHULE; "Gymnasium"; Umbau Sanitäranlagen	50.000 €
Z-SCHULE; Umbau Sanitäranlagen	- 110.000 €
SCHULE; "Projekt Schulcampus" (SC)	150.000 €
SCHULE; "GS Waldmössingen"; Energetische San.	500.000 €
Z-SCHULE; "GS Waldmössingen"	- 200.000 €
SCHULE; "GS Berneckschule"; Erweiterung (SC)	300.000 €
SCHULE; Erwerb beweglicher Sachen; Digitalpakt	200.000 €
Z-SCHULE; Digital Pakt	- 200.000 €
KITA	
KITA; Investitionszuschüsse an Dritte	164.000 €
KITA; "Don Bosco"; Neubau	230.000 €
KITA; "Kirchplatzschule"; Umbau	150.000 €
Vereine	
VEREINE; Investitionszuschüsse an Dritte	173.000 €
Sport	
SPORT; Stadion "Berneckportplatz"; Erneuerung Belag	80.000 €
SPORT; "Turn-Festhalle"; Sanierung	50.000 €
SPORT; Rasenplatz Sulgen; Bewässerung	50.000 €

Städtebau	
STÄDTEBAU; SUW "Talstadt West"; "Obere Tösstraße"	1.275.000 €
Z-STÄDTEBAU "Obere Tösstraße"	- 816.000 €
STÄDTEBAU; SUW "Talstadt West"; "Grunderwerb"	200.000 €
STÄDTEBAU; ASP "Am Brestenberg"; "Investitionszusch.	196.500 €
Z-STÄDTEBAU Investitionszuschüsse	- 117.900 €
STÄDTEBAU; ASP "Am Brestenberg"; Grunderwerb	131.000 €
Z-STÄDTEBAU Grunderwerb	- 78.600 €
STÄDTEBAU; SUW "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen	300.000 €
Z-STÄDTEBAU; SUW "Bühlepark"	- 180.000 €
STÄDTEBAU; "Ökokonto Pferschelwiesen; 3.BA"	80.000 €
STÄDTEBAU "Ökokonto Birkenhof"	55.000 €
Stadtwerke	
STADTWERKE; Erhöhung Kapitaleinlage; Bäder	700.000 €
Breitband	
BREITBAND; "Leerrohre"; Allgemein	50.000 €
BREITBAND; "Hutneck"; Maßnahme	50.000 €
BREITBAND; "Kirchplatzschule"; Anschluss	150.000 €
Deponie	
DEPONIE; "Deponie Rodelsberg"; Weitere Erschließung	120.000 €
Strassen	
STRASSE-G; "Steige"; Sanierung Fußgängerzone 2. BA	1.000.000 €
STRASSE-G; „Am Sonnenberg“; Erschließung (Bergacker)	700.000 €
B-STRASSE-G; "Am Sonnenberg"	- 180.000 €
STRASSE-G; "Gewerbegebiet Madenwald"	400.000 €
B-STRASSE-G; "Gewerbegebiet Madenwald"	- 200.000 €
STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 2.BA"; Erschließung	1.700.000 €
B-STRASSE-G; "Schoren"	- 400.000 €
B-STRASSE-G; "Kirchbergstraße"	- 200.000 €
STRASSE-G; "Lauterbach-Maierhof"; Beleuchtung	110.000 €
STRASSE-G; "Eugen-Ritter/Wolf-Hirth-Str."; Beleuchtung	80.000 €
STRASSE-G; "Schwarzenbach; Abzweig Dobel"; Belag	130.000 €
STRASSE-G; "Schwarzenbach Teilstück Windkapf"; Belag	50.000 €
STRASSE-G; "OD Schönbronn"; Sanierung	120.000 €
Parken	
PARKEN; "Parkautomat Schloss"; Neubeschaffung	5.000 €
PARKEN; "Busbahnhof"; Ausbau	110.000 €
PARKEN; "Schweizer Parkplatz"; Ausbau	190.000 €
Grün	
GRÜN; "Spielplätze"; Erwerb bewegliches Vermögen	50.000 €
GRÜN; "Spielplatz Schoren Süd"; Neubau	290.000 €
Gewässer	
GEWÄSSER; "Kimbach"; Renaturierung 3. BA Geröllsperr	100.000 €
GEWÄSSER "Göttelbach"; Sanierung Verdolung	250.000 €
Z-GEWÄSSER; "Göttelbach"	- 131.500 €
Friedhof	
FRIEDHOF; Erwerb bewegliches Vermögen	58.500 €
Finanzen	
FINANZEN; Tilgungen	370.000 €
Z-FINANZEN; Kreditermächtigung	-3.700.000 €

Eckdaten

Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	- 1.006.725 €
Sonderergebnis	500.000 €
Gesamtergebnis	- 506.725 €
Finanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.518.702 €
Einzahlungen für Investitionen	5.490.650 €
Auszahlungen für Investitionen	- 18.734.120 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	3.700.000 €
Auszahlungen für Kreditdienst /Tilgungen	- 370.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes	- 8.394.468 €
Verschuldung	
Schuldenstand 01.01.2020	2.780.000 €
Geplante Neuverschuldung	3.700.000 €
Einwohner	
Stand: 30.06.2019	21.481 EW

Verschuldung



Herausgeber:
Große Kreisstadt Schramberg, Abteilung Finanzen
Hauptstraße 25, 78713 Schramberg
Mail: info@schramberg.de, Fon: 07422/29-225

www.schramberg.de

