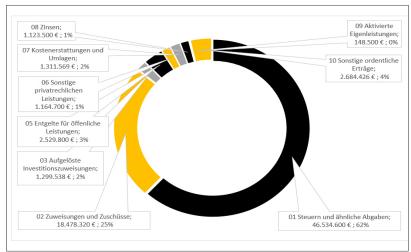




Eine Bürgerinformation

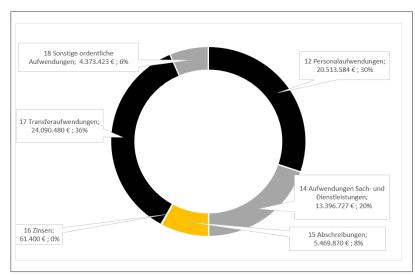
Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet neben dem Finanzhaushalt alle anfallenden Erträge und Aufwendungen einschließlich dem Werteverzehr des städtischen Vermögens (Abschreibungen).

1. Erträge des Ergebnishaushaltes



	Summe ordentliche Erträge	75 274 953 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.684.426€
9	Aktivierte Eigenleistungen	148.500€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.123.500€
7	Kostenerstattungen und Umlagen	1.311.569€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.700€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.800€
4	Sonstige Transfererträge	- €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.299.538€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.478.320€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.534.600€

2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

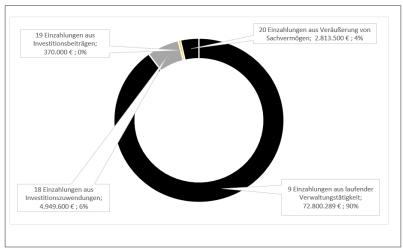


12	Personalaufwendungen	20.513.584€
13	Versorgungsaufwendungen	- €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.396.727€
15	Planmäßige Abschreibungen	5.469.870€
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.400€
17	Transferaufwendungen	24.090.480€
18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.373.423€

Summe Ordentliche Aufwendungen 67.905.484 €

Der **Finanzhaushalt** bildet die sich aus dem Ergebnishaushalt ergebenden zahlungs-wirksamen Erträge (Einzahlungen) und Aufwendungen (Auszahlungen) ab.

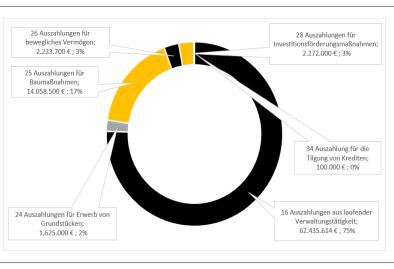
3. Einzahlungen des Finanzhaushaltes



9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.800.289€
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.949.600€
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	370.000€
20 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2.813.500€
21 Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €
22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
33 Einzahlungen aus Krediten	- €

Summe Einzahlungen 80.933.389 €

4. Auszahlungen des Finanzhaushaltes



16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.435.614€
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.625.000€
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.058.500€
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.233.700€
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnamen	2.272.000€
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	100.000€

Summe Auszahlungen 82.724.814 €

5. Investitionen > 50.000 €

Bezeichnung Investition	Ansatz 2023
ORGA/EDV; Verwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.000€
Z-ORGA/EDV; Verwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 470.000€
GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen; Marktstraße	270.000€
GEBÄUDE;Villa Junghans - Sanierung Villa Junghans	150.000€
GEBÄUDE; Notariat Berneckstr. 19 - Umbau Juks inkl. Erstausstattung	75.000€
GEBÄUDE; Rathaus - Sanierung Sitzungssäle	120.000€
GEBÄUDE; Graf-von-Bissingen-Str. 7- Sanierung Schülerhort Doppelpunkt	80.000€
GEBÄUDE; Mensa Berneckschule (Planung)	50.000€
BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausstattung; Bauhof Schramberg	436.000€
B-BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausstattung; Bauhof Schramberg	- 8.500€
DIENSTE; Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.200€
GRUNDERWERB; Allgemein	1.200.000€
B-GRUNDERWERB; Allgemein	- 2.200.000€
GRUNDERWERB; Tennenbronn	80.000€
B-GRUNDERWERB; Tennenbronn	- 330.000€
GRUNDERWERB; Waldmössingen	275.000€
B- GRUNDERWERB; Waldmössingen	- 275.000€
VERKEHR; Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	120.000€
FEUERWEHR; Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	183.000€
Z-FEUERWEHR: Betriebs- und Geschäftsausstattung; Allgemein	- 13.800€
FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20 Abt.Sulgen	200.000€
Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20 Abt.Sulgen	- 92.000€
FEUERWEHR; FW Sulgen - Ergänzung Garagen	500.000€
Z-FEUERWEHR; FW Sulgen - Ergänzung 2 Garagen	- 90.000€
FEUERWEHR; Einzäunung Feuerlöschteiche	50.000€
FEUERWEHR; Löschwasserbehälter Brambach/Schlosshof	50.000€
KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen	100.000€
SCHULE; "Projekt Schulcampus" (SC)	150.000€
SCHULE "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 1.BA	750.000€
Z-SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 1. BA	- 500.000€
SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 2.BA	375.000€
Z- SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 2.BA	- 250.000€
SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 3.BA	150.000€
Z- SCHULE; "Gymnasium"; Brandschutz/Decken 3.BA	- 450.000€
SCHULE; 'Gymnasium'; Sanierung Chemiesaal 305+303+307	315.000€
SCHULE; "Gymnasium"; Einbau Raumluft-Geräte Auswärtigenraum	87.000€
Z-SCHULE; "Gymnasium"; Einbau Raumluft-Geräte Auswärtigenraum	- 69.000€
KITA; Investitionszuschüsse an Dritte	2.162.000€
KITA; "Don Bosco"; Neubau	3.500.000€
Z-KITA; "Don Bosco"; Neubau	- 250.000€
KITA; "Kirchplatzschule"; Umbau	500.000€
Z-KITA; "Kirchplatzschule"; Umbau	- 250.000€
SPORT; "Sport- Festhalle Tennenbronn"; Neubau	225.000€
1	
SPORT; Stadion 'Bernecksportplatz'; Sanierung Kunstrasenbelag	350.000€
Z-SPORT; Stadion "Bernecksportplatz"; Sanierung Kunstrasenbelag	- 100.000€
STÄDTEBAU; WEP 'Talstadt West'; Ordnungsmaßnahmen	385.000€
Z-STÄDTEBAU; WEP 'Talstadt West'; Ordnungsmaßnahmen	- 230.000€

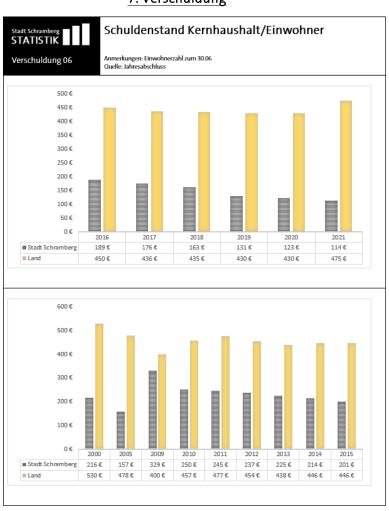
Bezeichnung Investition	Ansatz 2023
STÄDTEBAU; WEP 'Talstadt West'; Investitionszuschüsse	50.000€
Z-STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Investitionszuschüsse	- 30.000€
STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg" Ausbau Am Brestenberg	50.000€
Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg" Ausbau Am Brestenberg	- 13.000€
STÄDTEBAU LSP "Am Brestenberg"; Brücke Schiltach	50.000€
Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Brücke Schiltach	- 30.000€
STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Grunderwerb	50.000€
Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Grunderwerb	- 30.000€
STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen	150.000€
Z-STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen	- 90.000€
STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse	60.000€
Z-STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse	- 36.000€
B-STÄDTEBAU WEP "Talstadt West"; Ausgleichsbeträge	- 150.000€
STÄDTEBAU; 'Im Webertal III' Bepflanzung	150.000€
BREITBAND; "Leerrohre"; Allgemein	90.000€
BREITBAND; "Gewerbegebiete"; Ausbau	250.000€
STRASSE-G; Brückensanierungen; Allgemein	60.000€
STRASSE-G; 'Baugebiet Kehlenstraße 1.BA'; Erschließung	150.000€
STRASSE-G; "Radweg Sulgen/Mariazell "; Neubau	1.800.000 €
Z-STRASSE-G; "Radweg Sulgen/Mariazell"; Neubau	- 1.700.000€
STRASSE-G; Bushaltestellen Barrierefreiheit "Rose, Paradiesplatz, Hlgbr."	200.000€
Z-STRASSE-G; Bushaltestellen Barrierefreiheit "Rose, Paradiesplatz, Higbr."	- 15.000€
B-STRASSE-G; "Holderstauden/Greiche"; Erschließung	- 100.000€
B-STRASSE-G; "Stichstraße Schönblick"; Erschließung	- 100,000€
STRASSE-G; "Umrüstung Straßenbeleuchtung" Klimaschutzgesetz	90.000€
STRASSE-G, "Geh- und Radweg Schramberger Straße; Erschließungsplanung Aldi	60.000 €
STRASSE-G; "Alte Steige" Erneuerung Straßenbeleuchtung	60.000€
STRASSE-G; 'Landenberger Straße' Erneuerung Belag	125.000 €
STRASSE-G; Mittelberg TB' Erneuerung Belag	180.000 €
STRASSE-G; "Langenberg TB" Erneuerung Belag	100.000 €
STRASSE L; "Winzelner Straße L419, Linksabbieger	230.000€
Z-STRASSE L; "Winzelner Straße L419, Linksabbieger	- 115.000 €
STRASSE L; 'Aktion 1000 Zebrastreifen' neue Fußgängerüberwege	100.000 €
Z-STRASSE L; 'Aktion 1000 Zebrastreifen' neue Fußgängerüberwege	- 25.000 €
STRASSE_L; Radweg Bernecktal Planung	90.000€
PARKEN; "Parkplatz Wittum"	400.000 €
GRON; "Park der Zeiten"; Erneuerung Beleuchtung Verbindung Sonnenberg	75.000 €
GRON; "Spielplatz Weiherwasen"; Erneuerung Edelstahlrutsche	60.000€
GEWÄSSER; "Renaturierung Schiltach (Brestenberg)"	50.000€
WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	90.000€
Z-WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	- 28.000€
TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	55.000 €
Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	- 10.500€
TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt	144.000 €

Gelb= Zuschüsse, Beiträge

6. Eckdaten

Ergebnishaushalt	
Gewerbesteuer	24.900.000€
Steueranteil Einkommenssteuer	13.377.100 €
Steueranteil Umsatzsteuer	3.186.300 €
Gesamtergebnis	7.369.469 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.133.100 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.189.200 €
Einzahlungen durch Kredite	0 €
Auszahlungen Kredittilgung	100.000€
Veränderung Finanzierungsmittelbest.	-1.791.425 €
Kennzahlen	
Kreisumlage	25,50%
Einwohnerzahlen	21088 EW
Verschuldung	
Voraussichtliche Neuverschuldung	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.	1.100.000€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·

7. Verschuldung



Gelb = Landesdurchschnitt

Herausgeber:

Große Kreisstadt Schramberg, Abteilung Finanzen Hauptstraße 25, 78713 Schramberg

Mail: <u>info@schramberg.de</u>, Fon: 07422/29-225 www. Schramberg.de