



Schramberg

Schwarzwaldqualität erleben



Haushaltsplan
2023



	Haushaltsrede OB Eisenlohr	1-8
A.	Haushaltssatzung und Bekanntmachung	9-14
B.	Allgemeines	15-42
C.	Statistik	43-76
D.	Vorbericht	77-116
E.	Gesamtergebnishaushalt	117-126
F.	Gesamtfinanzhaushalt	127-130
G.	Teilhaushalte mit Investitionsprogramm	131-132
	THH 1 Zentrale Verwaltung	133-174
	THH 2 Technische Serviceleistungen	175-190
	THH 3 Grundstücksmanagement	191-200
	THH 4 Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung	201-242
	THH 5 Schulen/Kinder/Soziales	243-294
	THH 6 Kultur/Sport/Tourismus	295-360
	THH 7 Bauverwaltung/Stadtplanung	361-392
	THH 8 Infrastruktur/Umwelt	393-476
	THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	477-510
H.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	511-514
I.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	515-518
Anlage 01	Übersicht Stand der Rücklagen	519-520
Anlage 02	Übersicht Stand der Rückstellungen	521-522
Anlage 03	Übersicht Stand der Schulden	523-524
Anlage 04	Übersicht Stand an Verpflichtungsermächtigungen	525-526
Anlage 05	Übersicht des Stellenplans	527-530
Anlage 06	Übersicht Stand der Liquidität	531-532
Anlage 07	Übersicht Stand an Finanzzuweisungen und Umlagen	533-536
Anlage 08	Übersicht Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	537-540
Anlage 09	Übersicht Stand an Beitrags-/ Gebühren/- Steuersätzen	541-548
Anlage 10	Übersicht Stand an Zuschüssen an übrige Bereiche	549-550
Anlage 11	Übersicht Schulstatistik	551-552
Anlage 12	Übersicht Investitionen	553-562
ANHANG 01	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung; Auszug	563-564
ANHANG 02	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Spittel Seniorenzentrum; Auszug	565-566
ANHANG 03	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke; Auszug	567-568
ANHANG 04	Bürgerstiftung Schramberg	569-570

Haushaltsrede

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr



Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ wusste die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach schon im 19. Jahrhundert.

Mit jedem Haushaltsplan, den wir als Gremium verabschieden, greifen wir einmal tief und mutig in den Farbtopf der Geschichte und verleihen der Vision vom Schramberg der Zukunft Farbe und Leuchtkraft. Aus blassen Zahlen auf geduldigem Papier oder Bildschirm werden übers Jahr lachende Kindergartenkinder, leckere Schulmittagessen und sportliche Erfolge auf frisch sanierten Plätzen. Dabei kann es für die Bewertung durchaus hilfreich sein zu verstehen, dass wir als Stadt verschiedene Arten von Aufgaben haben.

Da sind, ganz grob gesagt, die Pflichtaufgaben, also die, die wir erfüllen müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir als Schulträger unsere Schulen ordentlich ausstatten oder das gesetzlich vorgegebene Maß an Kinderbetreuung anbieten.

Dann gibt es sogenannte „freiwillige Aufgaben“, derer wir uns als Stadt annehmen können, aber nicht müssen. Vieles von dem, was die hohe Lebensqualität bei uns ausmacht, gehört in diesen Bereich:

- zum Beispiel das Hallen- und das Freibad,
- die Mediathek,
- die Volkshochschule,
- der Theaterring,
- der Erhalt der Villa Junghans,
- die verschiedenen Museen,
- die Spiel Landschaft in Tennenbronn,
- der Erlebnisbauernhof in Waldmössingen, und, und, und.

Diese Dinge sind es, die unsere Stadt spannend und erlebnisreich machen und die auch neue Einwohner*innen und Gäste „anlocken“ sollen. Je nachdem, wie gut es einer Stadt finanziell geht, kann sie sich mehr freiwillige Aktivitäten leisten oder weniger. Bei uns in Schramberg ist das Angebot für eine Stadt unserer Größe unglaublich gut; das hat auch die Analyse der Haushaltsexperten der Firma B&P in diesem Jahr ergeben. Sicher tut es uns allen und der Selbstwahrnehmung unserer Stadt gut, wenn wir uns das hin und wieder bewusst machen: Darauf können wir wirklich stolz sein. Was genau sagt uns nun der Haushalt? Im Idealfall verfügt eine Stadt über eine klare Zukunftsvision, die mit den verantwortlichen Gremien und den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und festgelegt wurde, und an deren Erfüllung alle konsequent arbeiten. Die Haushaltspläne der einzelnen Jahre sowie die mittelfristige Finanzplanung brechen den Weg zur Umsetzung in machbare und messbare Jahresschritte herunter. Klappt das, dann ist der Haushalt ein perfektes Instrument zur strategischen Steuerung. Was braucht es, damit das gut funktioniert? Die einzelnen Teilschritte, die Haushalte, sollten zur Vision passen und auf ihre Verwirklichung einzahlen. Anders als in der Theorie sind wir im richtigen Leben allerdings permanent mit Umwelteinflüssen konfrontiert, die wir nicht oder nur wenig steuern, und auf die wir nur reagieren können. Von solchen Umwelteinflüssen hatten wir in den vergangenen Jahren wirklich genug! Beginnend mit der Corona-Pandemie, die 2020 und `21 alles auf den Kopf gestellt hat, bis hin zum Ukraine-Krieg, der neben unfassbarem Leid auch eine Energiekrise, Lieferengpässe bei Rohstoffen, Material und Lebensmitteln, sowie eine hohe Inflation mit sich bringt. In der Verwaltung mussten wir uns auf die verschiedenen Krisen jeweils sofort einstellen und sie neben dem Tagesgeschäft bewältigen. Kaum waren die Herausforderungen der Corona-Pandemie mit ständig neuen Verordnungen, der Notwendigkeit, Testzentren und Impfangebote zu organisieren, mehr oder weniger bewältigt, hat uns der Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar 2022 hart getroffen. Seit langem wieder Krieg in Europa, was für ein Tiefschlag! Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben 288 Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz bei uns in Schramberg gesucht, 224 von ihnen sind derzeit noch hier. Dazu kamen afghanische Ortskräfte, Menschen auf der Flucht aus Syrien, dem Iran und all den anderen Ländern, in denen Gewalt und Verfolgung ihnen keine Ruhe lassen.

Ausländerbehörde, Bürgerbüros, Integrationsmanagerinnen und vhs-Dozentinnen, das Team der Abteilung Soziales und das Jobcenter Schramberg haben sich rasch auf die neue Herausforderung eingestellt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Geflüchteten hier gut willkommen zu heißen. Bürgerinnen und Bürger haben ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt und gespendet; allein an das städtische Spendenkonto gingen mehr als 16.000 Euro.

Die Tafel Schramberg leistet bei der Versorgung der Menschen Großartiges. Schulen und Kitas sind mittendrin im Geschehen: In Schramberg gibt es inzwischen an vier Schulen insgesamt sieben Willkommensklassen, die 89 Schüler*innen aus der Ukraine und anderen Ländern beim Ankommen und Spracherwerb unterstützen. Privatpersonen, Vereine, Initiativen – viele helfen und halfen mit. Auch auf diese große Hilfsbereitschaft und Solidarität bei uns in Schramberg können wir stolz sein.

Um Energie zu sparen, haben wir im Ausschuss für Umwelt und Technik beschlossen, dass

- Straßenlampen länger dunkel bleiben,
- Schwimmer eher frieren (bei 2 Grad weniger Wassertemperatur im Hallenbad) und
- Brunnen sich früher in den Winter verabschieden.
- In den städtischen Gebäuden außer Schulen und Kitas haben wir die Raumtemperatur auf 19 Grad gesenkt.

Weitere Energiesparmaßnahmen und der Umstieg auf erneuerbare Energien sind auch unter Klimaschutzgesichtspunkten sehr sinnvoll, werden aber erst durch größere Investitionen möglich.

Und mit Corona, Geflüchtetenunterbringung und Energieeinsparmaßnahmen nicht genug: Unser Krisenstab hat in den letzten Wochen begonnen, das Szenario eines „Black-Outs“, also eines flächendeckenden Stromausfalls, intensiver in den Blick zu nehmen. Derzeit arbeiten Kollegen abteilungs- und fachbereichsübergreifend daran, noch vor dem Winter sogenannte „Notfalltreffpunkte“ und „Wärmeinseln“ an den Start zu bringen. Heute haben wir uns am bundesweiten Warntag beteiligt. Die Förderung von Sirenen, die wir im letzten Jahr beantragt hatten, wurde leider nicht bewilligt: Es gab zu viele Anträge für einen zu leeren Fördertopf. Wir bedauern das und wünschen uns vom Bund, dass er die Förderung schnell und unbürokratisch wieder auflegt. Unsere Alternative, die im Haushaltsplan 2023 drinsteckt, ist die eigenständige und selbst finanzierte Beschaffung von Sirenen.

Häufig ging es in den letzten drei Jahren darum, Aufgaben, die eigentlich anstanden, kurzerhand zur Seite zu schieben und sich dann dem zu widmen, was die Krise als Nächstes brauchte.

Eine Zäsur für uns war außerdem die Rückdelegation der Sozialhilfe, die sich aufgrund ständiger personeller Engpässe und Wechsel in den letzten Jahren – leider! – nicht mehr als komplette Abteilung hier halten ließ. Derzeit reisen die letzten Akten nach Rottweil, damit das Kreissozialamt dann alle Sozialhilfeanliegen im Landkreis bearbeiten kann. Für die Menschen in Schramberg bleiben mit der Servicestelle Soziales, der Wohngeld- und der Rentenstelle drei kompetente Ansprechpartnerinnen vor Ort. Unser Team hat die Herausforderungen der letzten Jahre gut gemeistert, es hat uns aber alle miteinander auch ganz schön viel Kraft gekostet. Für die Einsatz- und Hilfsbereitschaft und die Flexibilität möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe ausdrücklich „Danke“ sagen.

Je turbulenter die See, desto wichtiger ist es, Kurs zu halten: Bei allen Ablenkungsmanövern, die von außen so kommen, ist und bleibt es wichtig in den Blick zu nehmen, wo wir mit unserer Stadt hinwollen. Das Stadtentwicklungskonzept „STEP2020+“, das 2009 von Gemeinderat und Bürger*innen beschlossen wurde, umfasst mehr als 40 Projekte, von denen bisher rund ein Drittel umgesetzt ist. 2023 ist es Zeit für einen Neuanfang, bzw. eine Neuaufstellung. Das Stadtentwicklungsprogramm „Schramberg 2035“, das wir gemeinsam mit Ihnen und der Bürgerschaft diskutieren und beschließen möchten, ist für mich das zentrale Instrument, um unsere Zukunftsvision für Schramberg zu diskutieren, zu überprüfen und festzuzurren. Damit das Stadtentwicklungsprogramm auch im Alltag der Menschen relevant wird, möchten wir unseren Großprojekten immer wieder kleinere Projekte – auch Projekte, an denen die Bürger*innen aktiv mitwirken können – an die Seite stellen. Kleinere Projekte sind schneller verwirklicht, Erfolge rascher sichtbar. Das motiviert die Menschen eher, sich zu

beteiligen und Ideen einzubringen. Der Beteiligungsprozess selbst soll Bevölkerungsgruppen möglichst repräsentativ einbeziehen. Gerade für die Einbindung jüngerer Menschen, etwa Jugendlicher und junger Familien, müssen wir uns da noch etwas Gutes einfallen lassen. Auf einen Mix zwischen großen und kleinen Projekten haben wir im Haushalt 2023 bereits geachtet. So ist zum Beispiel Geld enthalten für die Planung des Schulcampus‘ und der Sport- und Festhalle Tennenbronn, aber auch für eine Aufwertung des Erich-Hauser-Platzes und die Planung einer nutzerfreundlicheren Gestaltung rund ums Rathaus.

Richtungsweisend für die nächsten 15 bis 20 Jahre kann auch der Flächennutzungsplan sein, den wir ebenfalls 2023 fortschreiben werden. Die wichtigste Stellschraube, damit wir über den Haushalt strategisch steuern können, ist eine möglichst große Übereinstimmung zwischen geplanten und umgesetzten Projekten. Das ist unsere Achillesferse, die ich bis jetzt in jeder Haushaltsrede angesprochen habe. Glauben Sie mir Eines, ich sähe das Problem lieber gelöst, als es schon wieder zu erwähnen. Da eine Haushalts- aber keine Sonntags-, sondern eine Arbeitsrede ist, werde ich die immer noch vorhandene Herausforderung und die Lösungsansätze dazu kurz ansprechen.

Seit Jahren, eigentlich Jahrzehnten, zeichnet sich unsere Stadt – wie übrigens ganz viele andere auch, wir sind da auf gar keinen Fall allein – mehr durchs kühne Planen als durchs beherzte Realisieren aus. Auch 2023 werden wir, wenn wir ehrlich sind, wohl nicht alles, was im Investitionsprogramm drinsteht, genauso umsetzen können. Das hat außer den Umwelteinflüssen, die ich schon erwähnt habe, weitere Gründe:

1. Der Markt

Wir hängen von Auftragnehmern und Marktlage ab.

2022 haben wir des Öfteren auf Ausschreibungen von Bauleistungen hin keine Angebote bekommen, oder die Angebote lagen weit über der Kostenschätzung. Da stecken wir nicht drin, sondern können nur hoffen, dass sich die Lage am Baumarkt 2023 etwas entspannt.

Anzeichen dafür gibt es, weil es sich leider immer mehr Private aufgrund steigender Baupreise und Kreditzinsen nicht mehr leisten können, zu bauen.

2. Das Personal

Der Personalhebel ist unser Engpass.

Das hat nicht nur mit der Anzahl an Stellen zu tun, die bei uns im Stellenplan stehen, sondern zunehmend auch damit, ob alle Stellen besetzt sind und unser Personal einsatzfähig ist.

Immer wieder treffen Mitarbeitende persönliche Schicksalsschläge in Form plötzlich auftretender und zum Teil gravierender Erkrankung. Andere Kolleginnen und Kollegen gehen in Elternzeit oder lassen sich beurlauben, um für ältere Familienmitglieder da sein zu können.

Manche Stellen schließlich werden vom Fördergeldgeber erst spät bewilligt (Beispiel Klimaschutzmanager: den haben wir Ende 2021 beim Bund beantragt und immer noch keine Bewilligung) oder können trotz mehrfacher Ausschreibung nicht erfolgreich besetzt werden (Bsp. Stellen im Hochbau oder Stelle für Digitalisierung von Prozessen).

Wir versuchen hier Schwankungen immer wieder auszugleichen, indem wir Teilzeitkräfte übergangsweise aufstocken, Stellen zunehmend unbefristet ausschreiben, und insgesamt bei jedem Bewerbungsverfahren prüfen, ob für die ausgeschriebene Stelle nicht direkt qualifizierte Bewerber*innen vielleicht anderswo gut passen. Unsere Personalabteilung geht seit Jahren mit steigenden „Fallzahlen“ um. Daher bitten wir auch für sie um eine Aufstockung in Form einer 50%-Stelle.

3. Die Politik (der Grund, warum wir nicht so viel verwirklichen, wie wir planen:

Wir planen aus politischen Gründen zu viel. Als Gemeinderatsmitglieder haben wir fast alle mehr Ideen als die Stadt Zeit und Geld. Das ist normal, und eigentlich sehr schön, weil es zeigt, dass wir für unsere Stadt brennen und für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen das Beste wollen.

Gleichzeitig tun wir uns und den Anspruchsgruppen, die auf die Realisierung einer Maßnahme warten, nicht unbedingt einen Gefallen damit, wenn wir ein Projekt noch „mit reinnehmen“, obwohl zum Beispiel der Hochbau schon weiß, dass er das in diesem Jahr nicht mehr schaffen wird.

Wir wollen entschlossen gegensteuern, indem wir

1. Personalressourcen in den seit Jahren neuralgischen Punkten aufstocken (Bsp. Architekten- und Technikerstelle im Hochbau, Aufstockung einer Stelle von 60 auf 100% im Baurecht, um Bearbeitungszeiten zu verkürzen), und
2. strukturiert vorgehen und mit Ihnen Priorisierungen abstimmen, deren Erfüllung wir dann konsequent verfolgen.

Beispiele hierfür sind

- die Priorisierung der Bebauungspläne in der Stadtplanung,
- die Gebäudeliste im Hochbau, die wir in einem nächsten Schritt genauer betrachten und eine Sanierungsreihenfolge festlegen sollten,
- das Sportstättenentwicklungskonzept, das für die Gesamtstadt erarbeitet werden soll, sowie
- die Schulentwicklungsplanung.

Solche Priorisierungen schaffen Transparenz und damit hoffentlich auch unter unseren Stadtteilen das Gefühl, das ihr Hauptorgan, der Gemeinderat, nach objektiven Kriterien an die Dinge herangeht, und sich nicht von Tageslaune oder besonders lauter Interessenvertretung leiten lässt.

Um die Ziele in den Arbeitsalltag der Verwaltung herunter zu brechen und sicher zu stellen, dass sie auch effektiv verfolgt werden, braucht es in der Verwaltung die (Wieder-)Einführung einer strukturierten und transparenten Steuerungsmethode. 2023 möchte ich hier einen entscheidenden Schritt vorankommen. Ohnehin wird uns die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Wie in vielen Betrieben kommt auch auf uns in den nächsten Jahren eine jährlich steigende Anzahl an Ruhestands- und Pensionseintritten zu. Von den 392 Mitarbeitenden, die wir in der Verwaltung ohne Eigenbetriebe haben, sind mehr als ein Viertel (106 Personen oder 27 %) zwischen 56 und 65 Jahre alt. Das heißt, diese Kollegen werden uns in den nächsten Jahren verlassen, und unsere Aufgabe ist es, frühzeitig gute Übergänge sicher zu stellen. Die Stadtverwaltung steht vor oder steckt schon mitten in einem Generationswechsel, der uns allen viel abverlangt; er kann aber auch, wenn wir ihn gut lösen, eine große Chance sein.

Das Ziel dabei muss sein,

- einerseits die Erfahrung und das Wissen von Kolleg*innen, die schon länger an Bord sind, zu sichern und zu nutzen, und
- andererseits frische Impulse und veränderte Bedürfnisse neuer Kolleg*innen gewinnbringend zu berücksichtigen.

Dazu braucht es von allen Beteiligten Offenheit und Kompromissbereitschaft – zwei Eigenschaften, auf die wir auch bei der Personalgewinnung künftig vermehrt achten werden. Mit immer weniger Personen am Arbeitsmarkt wird unsere Attraktivität als Arbeitgeber in den nächsten fünf Jahren zum kritischen Erfolgsfaktor. Ich vermute, dass wir unsere Personalabteilung 2024 um eine Person verstärken müssen, die sich um langfristig wichtige Personalthemen wie Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Personalmarketing kümmert. Davon abgesehen wollen wir schon jetzt, zu Beginn des neuen Jahres, unseren Mitarbeitenden durch noch flexiblere Arbeitszeiten und eine Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten entgegenkommen. Dass die Bürgerfreundlichkeit dabei nicht leidet, versteht sich von selbst.

Unterstützt von einem Kommunalberater beleuchte ich zur Zeit die zum Teil Jahrzehnte alten Strukturen bei der Stadtverwaltung Schramberg. Im nächsten Jahr wird es daraus einige Änderungen für Struktur, Steuerung und Koordination geben. Ziel dabei ist es immer, mit den vorhandenen Ressourcen das bestmögliche Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen und die weiteren Anspruchsgruppen der Stadt Schramberg zu erreichen. Neben der Struktur beeinflusst auch die Kultur der Zusammenarbeit, welche Leistung eine Verwaltung erbringen kann. Die Richtung, in die ich dabei will, ist völlig klar: Es geht darum, Synergien zwischen Fachbereichen und Abteilungen zu

nutzen und Probleme interdisziplinär zu lösen. Was zählt, ist das gemeinsame gute Ergebnis – nicht mehr, und nicht weniger.

Dafür, dass die Entwicklung weiter in diese Richtung geht, werde ich mich persönlich und mit der mir zur Verfügung stehenden Kraft einsetzen.

Wie heißt es so schön? „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.“ Wir haben viel zu tun, und wollen auch hier in der Geschwindigkeit, die uns möglich ist, Schritt für Schritt vorangehen.

Doch – wie sieht es nun mit dem Haushalt 2023 und seinen Zahlen aus?

Da ich diese Rede einer Corona-Erkrankung geschuldet nicht schon zur Einbringung, sondern erst zur Feststellung des Haushalts halte, will ich mich in diesem Teil relativ kurzfassen: Sie kennen ja die Zahlen, und konnten auch die im Haushalt enthaltenen Projekte bereits differenziert wahrnehmen.

Unsere Gewerbesteuervoranmeldung für 2023 wurde im Oktober erfreulicherweise um 7 Mio. Euro nach oben korrigiert auf knapp 25 Mio. Euro. Für das laufende Jahr 2022 kamen gegenüber der ersten Steuerschätzung 11 Mio. Euro dazu. Dieses Geld dürfen wir natürlich nicht verprassen, sondern sollten es nutzen, um das bestehende Minus auszugleichen und den Rest für den geplanten Schulcampus zurück zu legen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer erwarten wir 2023 mit 13,5 Mio. Euro (statt 11,7 Mio. Euro in 2022) und 3,2 Mio. Euro (statt 2,8 Mio. Euro in 2022) etwas mehr als in den Vorjahren, was uns natürlich hilft. Bei allen anderen Einnahmearten haben wir die Ansätze der Vorjahre mehr oder weniger wie bisher fortgeschrieben. Auf der Ausgabenseite schlägt die Kreisumlage 2023 mit 7,9 Mio. Euro (das entspricht einem Hebesatz von 25,5 Prozentpunkten) deutlich weniger zu Buche als in diesem Jahr, in dem wir noch mit 9,5 Mio. Euro rechnen mussten. Wie sich die Kreisumlage mit dem geplanten Neubau der Landkreisverwaltung in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Aufgrund der schwachen Gewerbesteuererträge des Jahres 2021 dürfen wir uns 2023 über 8,5 Mio. Euro aus dem Finanzausgleich des Landes freuen. Diese Freude genießen wir aber nur halbherzig, weil wir in den Haushaltsjahren 2024/’25 für das voraussichtlich gute Gewerbesteuerjahr 2022/’23 durch die Finanzausgleichssystematik wieder zur Kasse gebeten werden. Um hier ausgewogener planen zu können, hat der Gesetzgeber den Städten und Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, freiwillig sogenannte FAG-Rückstellungen zu bilden. Wenn der Gemeinderat dieses Instrument künftig nutzen möchte, ist das ab dem Haushalt 2024 möglich; die Kämmerei wird Ihnen das Instrument in jedem Fall vorstellen.

Ein großer Ausgabenposten im Ergebnishaushalt sind immer die Personalkosten. Da die Inflation sicher auch auf die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wirkt, haben wir eine Tarifsteigerung von 6% eingeplant. Gleichzeitig sind wir dem Wunsch aus dem Gemeinderat gefolgt und haben mit 600.000 Euro eine gegenüber den Vorjahren weiter erhöhte „Globale Minderausgabe Personal“ angesetzt. Die neuen Stellen, die wir beantragen möchten, hat Frau Vogel im Detail erläutert. Eine halbe Stelle bei der Abteilung Finanzen soll sich zum Beispiel ausschließlich um das Einspielen von Zuschüssen kümmern; auch das war eine Anregung aus dem Gemeinderat. Bei den Energiekosten haben wir keine andere Wahl, als mit gestiegenen Preisen zu rechnen. Beim Strom gehen wir von 35%, beim Gas von 150% Mehrkosten aus. Das bedeutet trotz der beschlossenen Sparmaßnahmen 750.000 Euro mehr Ausgaben.

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung muss dringend vorankommen. Daher haben wir hierfür ebenfalls mehr Geld eingeplant. Wenn Sie nach den Besonderheiten im Ergebnishaushalt suchen, fallen Ihnen sicher die 80.000 Euro für das 2023 geplante Stadtfest ins Auge. Auf dieses Stadtfest freuen wir uns sehr, ebenso wie auf die Veranstaltungen zu Erhard Junghans’ 200. Geburtstag und die 24-Stunden-Wanderung im September. Die Beträge für Sach- und Dienstleistungen und Honorare, die Einige von Ihnen immer besonders im Blick hatten, haben wir diesmal nicht weiter gekürzt. Da wir im Fachbereich Umwelt und Technik zum Teil mehr Personal haben als in der Vergangenheit, gehen wir davon aus, dass die Mittel sinnvoll verauslagt werden können. In unseren Eigenbetrieben Wirtschaftsförderung sowie Parken und Bäder erwarten uns in den nächsten Jahren mit der Sanierung der H.A.U. und der Freibadfinanzierung erhebliche Verluste, die wir

aus dem Kernhaushalt der Stadt Schramberg tragen müssen. Diese Entwicklung gilt es aufmerksam zu beobachten und auf ein verantwortbares Maß zu beschränken.

Auf den Finanzhaushalt und die Herausforderung, sein ambitioniertes Programm umzusetzen, bin ich bereits zu Beginn meiner Rede eingegangen. Zu den Zahlen noch Folgendes: Dieses Jahr haben wir seit langer Zeit erstmals ein Programm mit einem Volumen knapp unter 20 Mio. Euro aufgestellt, das mit den zusätzlichen Anträgen für Wohnmobilstellplätze (144.000 Euro) und die Sanierung der Straße Am Mittelberg (180.000 Euro) allerdings wieder etwas über 20 Mio. Euro liegt.

Unsere drei Top-Investitionsfelder sind dieselben wie im Vorjahr:

- 1) Den größten Bereich umfasst die Kinderbetreuung mit ca. 6,1 Mio. €. Die großen Maßnahmen Kindergarten St. Josef, Kita Don Bosco und die Sanierung der Kirchplatzschule sind hier die Eckpfeiler.
- 2) Die Schulen, vor allem die Sanierung des Gymnasiums, schlagen mit ca. 1,8 Mio. € zu Buche und werden uns gerade auch mit Blick auf den Ganztagesanspruch im Grundschulbereich ab 2026/27 und den Bau des neuen Schulcampus' weiter intensiv beschäftigen.
- 3) Der drittgrößte Betrag im Finanzhaushalt ist für den Radweg Sulgen-Mariazell, ein zu 95 % von Bund, Land und Landkreis getragenes und von der Stadt Schramberg geplantes Kooperationsprojekt mit unserer Nachbargemeinde Eschbronn, reserviert. Hier kommen die Arbeiten zügig voran und wir sind optimistisch, dass wir bereits im September 2023 offiziell „anradeln“ können.

Was die mittel- und langfristige Finanzplanung betrifft, so stehen uns mit dem Schulcampus, der Erweiterung der Grund- und Werkrealschule Sulgen, den diversen Hallen in verschiedenen Stadtteilen und den weiter benötigten Kindergartenplätzen kurz- und mittelfristig große Projekte ins Haus. Nicht unterschätzen dürfen wir den Innovationspark Schießacker, dessen Entwicklung allein für den Grunderwerb von der Stadt Vorleistungen in beträchtlicher Höhe verlangt. Wenn uns dieses Projekt ernst ist – und davon gehe ich aus, da es dazu beiträgt, den Industriestandort Schramberg zu sichern –, müssen wir für 2024 über eine das Projekt steuernde Personalstelle nachdenken. Damit wir alles schaffen können, was wir uns vorgenommen haben, müssen wir warme Füße und einen kühlen Kopf bewahren und sorgfältig und bedacht priorisieren. Wir dürfen üben, auch mal „nein“ zu sagen und die darauffolgenden kommunalpolitischen Wellen auszuhalten.

„Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.“ – Das gilt leider auch für uns in den politischen Gremien und in der Stadtverwaltung.

Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen der kommenden Jahre mit Gemeinsinn und dem jetzt schon eingeschlagenen Pfad der Systematisierung, Strukturierung und Priorisierung bewältigen können, und möchte mich zum Schluss wie immer bedanken:

- Bei der Kämmerei und den Fachabteilungen, die den Haushaltsplan aufgestellt haben,
- bei Ihnen, den Gemeinde- und den Ortschaftsräten, für den tollen Einsatz über das ganze Jahr, sowie
- bei der Presse für die Berichterstattung.

Schließen möchte ich meine Haushaltsrede mit einem Zitat von Thomas von Aquin. Er war Philosoph und Theologe und soll im 13. Jahrhundert festgestellt haben, „Für Wunder kann man beten, für Erfolge muss man arbeiten.“

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Ärmel hochkrepeln, und gemeinsam arbeiten, für Schramberg, für unsere wunderschöne Stadt und Ihre Menschen, herzlichen Dank!



Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin



I. Haushaltssatzung

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 26.01.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	75.274.953 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 67.905.484 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	7.369.469 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.4 und 1.5)	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.3 und 1.6)	7.369.469 €

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.800.289 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-62.435.614 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltess von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	10.364.675 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.133.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.189.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.056.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.691.425 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 100.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 100.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 1.791.425 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf:

- €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf:

31.978.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

3.000.000 €

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) sind entsprechend der Realsteuerhebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Für die Grundsteuer
 - a. Für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) auf 340 v.H
 - b. Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H
der Steuermessbeträge;
2. Für die Gewerbesteuer auf 380 v.H
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

--

Schramberg, den 26.01.2023



Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin

II. Genehmigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Bestätigung der Rechtmäßigkeit

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Schreiben

vom:

Die Rechtmäßigkeit von Haushaltsplan und Haushaltssatzung nach § 121 Abs. 2 GemO

bestätigt

nicht bestätigt

Schramberg, den

Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und deren Auslegung wurde im Veröffentlichungsportal der Stadt Schramberg

am:

veröffentlicht,
und

vom:

bis:

nach § 81 Abs. 4 GemO öffentlich bekanntgemacht.

Schramberg, den

Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin

B. Allgemeines



I. Einwohnerzahlen

Nach der Fortschreibung 30.06.1990	18.585	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1991	19.255	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1992	19.666	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1993	19.685	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1994	19.705	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1995	19.673	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1996	19.518	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1997	19.352	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1998	19.082	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.1999	18.988	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2000	18.954	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2001	18.935	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2002	18.867	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2003	18.751	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2004	18.753	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2005	18.565	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2006	22.106*	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2007	21.978	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2008	21.789	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2009	21.556	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2010	21.261	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2011	21.035	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2012	20.807	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2013	20.682	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2014	20.771	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2015	20.943	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2016	21.061	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2017	21.112	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2018	21.187	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2019	21.481	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2020	21.124	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2021	21.031	Einwohner
Nach der Fortschreibung 30.06.2022	21.088	Einwohner

Anmerkungen:

* 2006 Eingemeindung Gemeinde Tennenbronn

Quelle:

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Nachrichtlich:

Volkszählung 17.05.1939: 16.877 Einwohner

Volkszählung 06.06.1961: 19.173 Einwohner

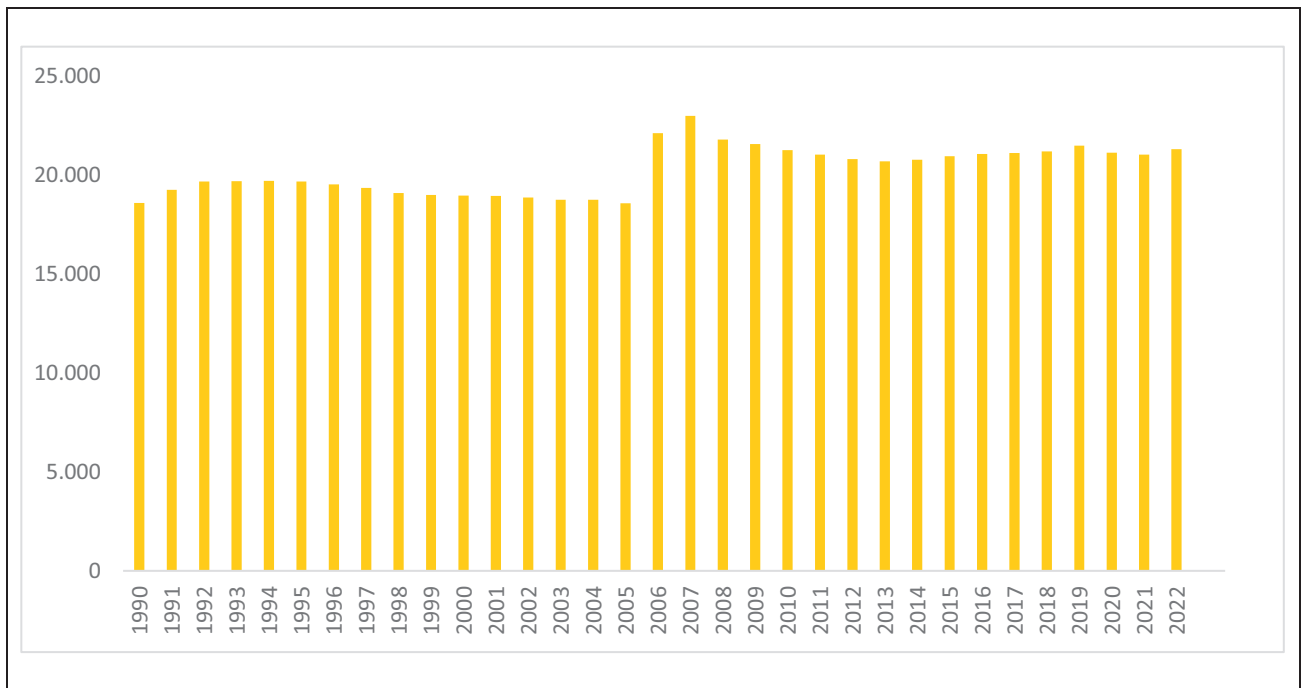
Volkszählung 27.05.1970: 20.147 Einwohner

Volkszählung 25.05.1987: 18.099 Einwohner

Zensus 30.06.2013: 20.673 Einwohner

Zensus 30.06.2022: 21.088 Einwohner

II. Einwohnerzahlen, graphisch



Anmerkungen:

*2006 Eingemeindung Gemeinde Tennenbronn

Quelle:

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Nachrichtlich:

Volkszählung 17.05.1939: 16.877 Einwohner

Volkszählung 06.06.1961: 19.173 Einwohner

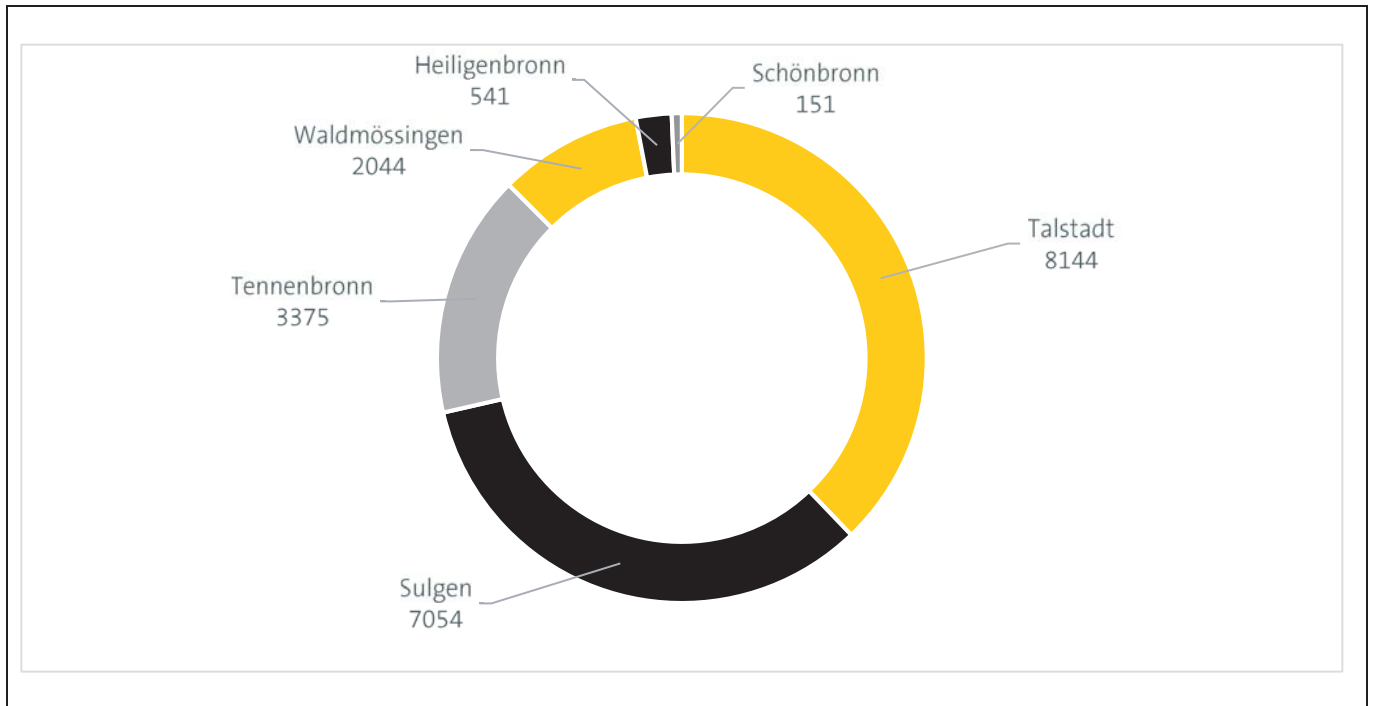
Volkszählung 27.05.1970: 20.147 Einwohner

Volkszählung 25.05.1987: 18.099 Einwohner

Zensus 30.06.2013: 20.673 Einwohner

Zensus 30.06.2022: 21.088 Einwohner

III. Einwohnerzahlen, Stadt- und Ortsteile



Anmerkungen:

gerundet

Quelle:

Einwohnermeldeamt; Stand 30.06.2022

IV. Fläche Stadtgebiet



Fläche: 80,70 km²

V. Gemeinderat

Fraktion CDU

Clemens Maurer
Thomas Brantner
Jürgen Kaupp
Dominik Dieterle
Dr. Jürgen Winter
Thomas Brugger
Patrick Fleig
Barbara Kunst

Fraktion SPD/Buntspecht

Tanja Witkowski
Bärbel Pröbstle
Gertrud Nöhre
Edgar Reutter
Monika Kaltenbacher
Lara Kiolbassa
Reinhard Günter

Fraktion Freie Liste

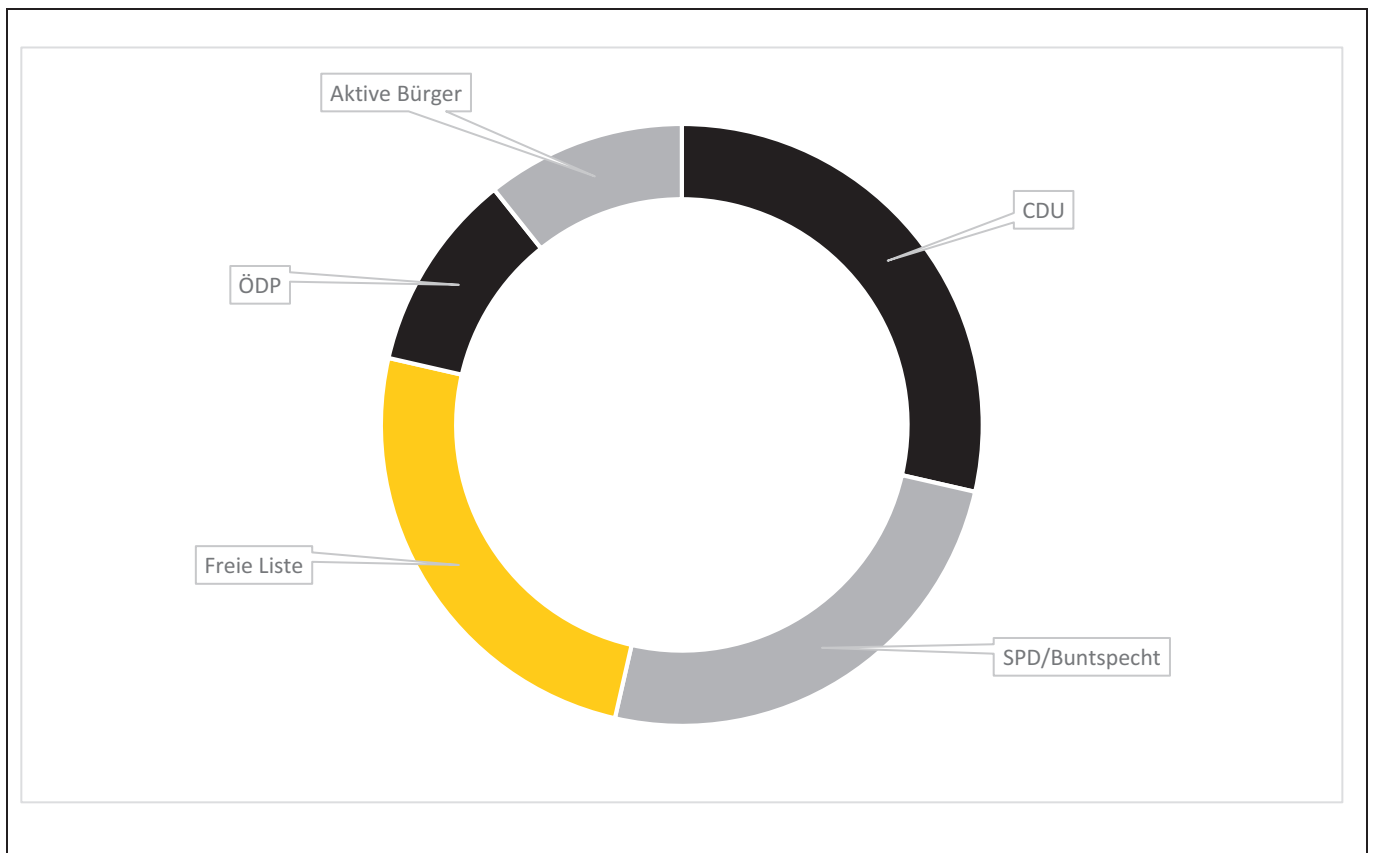
Udo Neudeck
Jürgen Moosmann
Ralf Rückert
Emil Rode
Oskar Rapp
Achim Bendigkeit

Fraktion ÖDP

Bernd Richter
Volker Liebermann
Thomas Koch

Fraktion Aktive Bürger

Jürgen Reuter
Hilmar Bühler
Frank Kuner



Anmerkung:

Legislaturperiode 2019- 2014; Kommunalwahl 26.05.2019

VI. Fraktionen, Ausschüsse, Sonstige

1. Fraktionsvorsitzende

Fraktion	Fraktionssprecher	Stellvertreter
CDU	Thomas Brantner	J. Kaupp, C. Maurer
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski	R. Günter
Freie Liste	Udo Neudeck	R. Rückert
ÖDP	Bernd Richter	V. Liebermann, T. Koch
Aktive Bürger	Jürgen Reuter	F. Kuner, H. Bühler

2. Ehrenamtliche Stellvertreter der Oberbürgermeisterin

Fraktion	Mitglieder	Stellvertreter
CDU	Dr. Jürgen Winter	1. ehrenamtlicher Stellvertreter
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski	2. ehrenamtliche Stellvertreterin
Freie Liste	Udo Neudeck	3. ehrenamtlicher Stellvertreter

3. Ältestenrat

Fraktion	Vertreter	Stellvertreter
CDU	Thomas Brantner	J. Kaupp, C. Maurer
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski	R. Günter, M. Kaltenbacher, G. Nöhre, E. Reutter, L. Kiolbassa, B. Pröbstle
Freie Liste	Udo Neudeck	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
ÖDP	Bernd Richter	V. Liebermann, T. Koch
Aktive Bürger	Jürgen Reuter	F. Kuner, H. Bühler

4. Verwaltungsausschuss

Fraktion	Mitglied	Stellvertreter in Reihenfolge
CDU	Thomas Brantner	B. Kunst, C. Maurer, J. Kaupp, P. Fleig, T. Brugger
CDU	Dr. Jürgen Winter	B. Kunst, C. Maurer, J. Kaupp, P. Fleig, T. Brugger
CDU	Dominik Dieterle	B. Kunst, C. Maurer, J. Kaupp, P. Fleig, T. Brugger
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski	L. Kiolbassa, E. Reutter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher, R. Günter
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiolbassa, E. Reutter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher, R. Günter
Freie Liste	Udo Neudeck	A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
Freie Liste	Ralf Rückert	A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
ÖDP	Bernd Richter	T. Koch, V. Liebermann
Aktive Bürger	Hilmar Bühler	F. Kuner, J. Reuter

5. Ausschuss für Umwelt und Technik

Fraktion	Mitglied	Stellvertreter in Reihenfolge
CDU	Jürgen Kaupp	C. Maurer, D. Dieterle, T. Brantner, Dr. J. Winter, B. Kunst
CDU	Patrick Fleig	C. Maurer, D. Dieterle, T. Brantner, Dr. J. Winter, B. Kunst
CDU	Thomas Brugger	C. Maurer, D. Dieterle, T. Brantner, Dr. J. Winter, B. Kunst
SPD/Buntspecht	Lara Kiolbassa	G. Nöhre, B. Pröbstle, R. Günter, T. Witkowski, M. Kaltenbacher
SPD/Buntspecht	Edgar Reutter	G. Nöhre, B. Pröbstle, R. Günter, T. Witkowski, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Emil Rode	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, U. Neudeck
Freie Liste	Oskar Rapp	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, U. Neudeck
ÖDP	Volker Liebermann	T. Koch, B. Richter
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter

6. Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft

Fraktion	Mitglieder	Stellvertreter in Reihenfolge
	<u>Schramberg</u>	
	OB Dorothee Eisenlohr	--
CDU	Dominik Dieterle	T. Brantner, P. Fleig, T. Brugger, J. Kaupp
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiolbassa, R. Günter, B. Pröbstle, T. Witkowski, E. Reutter, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Emil Rode	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, U. Neudeck
ÖDP	Bernd Richter	V. Liebermann, Thomas Koch
Aktive Bürger	Jürgen Reuter	Frank Kuner
	<u>Aichhalden</u>	
	BM Michael Lehrer	
	Gemeinderat	
	<u>Hardt</u>	
	BM Michael Moosmann	
	Gemeinderat	
	<u>Lauterbach</u>	
	BM Jürgen Leichtle	
	Gemeinderat	

7. Ausschuss für Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Die Aufgaben des Ausschusses für Städtepartnerschaften und internationale Kontakte fallen künftig in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsausschusses.

8. Frauenbeirat

Organisation	Mitglieder	Stellvertreter in Reihenfolge
CDU	Barbara Kunst	N.N.
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	Lara Kiolbassa, Tanja Witkowski, Bärbel Pröbstle, Monika Kaltenbacher
CDU-Stadtverband	Renate Hilser	N. N.
SPD-Ortsverein	Maida Möller	Bärbel Porzelt
Freie Liste – Ortsverein	Barbara Olowinsky	Franziska Glatthaar
Polit. Vereinigung Buntspecht	Anne Marie Beurrier-Storz	Jennifer Eisele
ÖDP-Ortsverband	Ute Koch	Gabi Emminger
Elisabethenverein	Sabine Dieterle	N.N.
Kath. Frauenbund Sulgen	Bärbel Bantle	Simone Fader
Kath. Frauenbund Talstadt	Dorothee Golm	Nicole Wild
Familienzentrum ElKiCo	Claudia Bianco	Sabine Fehrenbach
CDU-Frauenunion	Alexandra Zink-C.	N. N.
AG sozialdemokratischer Frauen	Hildegard Klausner	Ulla Kuret-Matasoglu
Bürger für Umwelt/Demokratie BDU	Irene Börner	Petra Glünkin
Freie Liste / OR TB	Christine Fiedler	--
CDU / OR TB	Sonja Hils	--
BDU / OR TB	Monika Kaltenbacher	--
UBL / OR WM	Annette Jauch	--
UBL / OR WM	Sabine Munz	--
Vereinigung Aktive Bürger Schramberg	Maria Pascual	Kerstin Heinlein
Stadt Schramberg	Simone Hangst	--

9. Umweltbeirat

Organisation	Mitglieder	Stellvertreter in Reihenfolge
CDU	Thomas Brugger	P. Fleig, T. Brantner, C. Maurer, T. Brugger, B. Kunst, Dr. Winter, J. Kaupp
SPD/Buntspecht	Dr. Josef Günter	B. Pröbstle, L. Kiolbassa, R. Günter, G. Nöhre, E. Reutter, T. Witkowski, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Jürgen Moosmann	R. Rückert, A. Bendigkeit, E. Rode, O. Rapp, U. Neudeck
ÖDP	Thomas Koch	V. Liebermann
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
BUND	Bernd Richter	C. Meyer
Energiesparförderverein	Karl Pröbstle	N. N.
Schwarzwaldverein	N. N.	--
Naturfreunde	Dieter Möller	Maida Möller
Industrie	Jörg Ege	N. N.
Staatl. Forstamt	Verena Strasdeit	--
Landwirtschaft	N. N.	--
HGV	Jens Krön	Kirsten Moosmann
Stadt Schramberg	Alexander Mönch	--

10. Kunstausschuss

Die Mitglieder der Kommission werden von der Oberbürgermeisterin bestellt.

11. Kulturbeirat

Organisation	Mitglieder	Stellvertreter
CDU	Dr. Jürgen Winter	D. Dieterle, T. Brantner, C. Maurer, J. Kaupp, P. Fleig, T. Brugger, B. Kunst
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiolbassa, E. Reutter, R. Günter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Udo Neudeck	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
ÖDP	Bernd Richter	T. Koch, V. Liebermann
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
FBL Kultur und Soziales	Susanne Gwosch	
Leiter/in VHS Theaterring	Claudia Schmid	
Leiter/in Museum	Carsten Kohlmann	
Leiter/in Mediathek	Marita Braun	
Ortsvorsteher/in WM	Rainer Ullrich	
Ortsvorsteher/in TB	Manfred Moosmann	
Stadtverband für Kultur	Franz Rapp	
Stadtverband für Kultur	Tanja Witkowski	
Seniorenforum Schramberg	Dorothee Förstner	

12. Tourismusbeirat

Fraktion/Organisation	Mitglieder	Stellvertreter
CDU	Dominik Dieterle	T. Brantner, C. Maurer, J. Kaupp, P. Fleig, T. Brugger, B. Kunst, Dr. Winter
SPD/Buntspecht	Monika Kaltenbacher	T. Witkowski, R. Günter, L. Kiolbassa, B. Pröbstle, G. Nöhre, E. Reutter
Freie Liste	Oskar Rapp	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, E. Rode, U. Neudeck
ÖDP	Thomas Koch	V. Liebermann, B. Richter
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
Ein/e Vertreter/Vertreterin der CDU-Fraktion, der/die zwingend im Stadtteil Schramberg-Tennenbronn wohnhaft ist.	Patrick Fleig	N. N.
Leitung des Museums „Erfinder-Zeiten“	Anneliese Müller	Helmut Banholzer
HGV	Kirsten Moosmann	Tanja Sum-Drews
Beherbergungsbetriebe	Jasper Schadendorf	Gabriele Vochatzer
Stadtverwaltung Abt. Tourismus	Ayline Schirling	
Stadtverwaltung Abt. Tourismus	Andrea Müller	
Ortsvorsteher/in Tennenbronn	Manfred Moosmann	

13. Aufsichtsrat Schramberger Wohnungsbau GmbH

Funktion/Organisation	Mitglieder
Oberbürgermeisterin	Dorothee Eisenlohr
Leiter Fachbereich Umwelt und Technik	Petra Schmidtman
CDU	Thomas Brantner
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre
Freie Liste	Ralf Rückert
Firma Gebrüder Junghans GmbH	Jochen Drexler
Firma Gebrüder Junghans GmbH	Roland Blauhöfer
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar	Rainer Fader
Kreissparkasse Rottweil	Roland Eckhardt

14.1 Zweckverband Interkommunales Industriegebiet „Seedorf-Waldmössingen“ – Verbandsversammlung

Vorsitzende: Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr

Fraktion	Mitglieder	Stellvertreter
CDU	Jürgen Kaupp	D. Dieterle, T. Brantner
SPD/Buntspecht	Edgar Reutter	B. Pröbstle, M. Kaltenbacher, G. Nöhre, R. Günter, T. Witkowski, L. Kiolbassa
Freie Liste	Jürgen Moosmann	R. Rückert, A. Bendigkeit, E. Rode, O. Rapp, U. Neudeck
ÖDP	Thomas Koch	B. Richter
Aktive Bürger	-	-

14.2 Zweckverband Interkommunales Industriegebiet „Seedorf-Waldmössingen“

Vorsitzende: Oberbürgermeister Dorothee Eisenlohr

Fraktion	Mitglied	Stellvertreter
CDU	Jürgen Kaupp	P. Fleig

15. Stiftungsrat der Bürgerstiftung Schramberg

Vorsitzende: Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr

Funktion/Fraktion	Mitglieder
CDU	Dr. Jürgen Winter
Freie Liste	Achim Bendigkeit
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski
ÖDP	Bernd Richter
Aktive Bürger	Jürgen Reuter
Bürger/in	Klaus Andreae
Bürger/in	Benjamin Schneider
Bürger/in	N.N.
Bürger/in	Heimo Hübner
Geschäftsführer	Klemens Walter

16. Aufsichtsrat der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG

Funktion/Fraktion	Mitglieder
Vorsitz	Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr
CDU	Jürgen Kaupp
CDU	Thomas Brugger
SPD/Buntspecht	Lara Kiolbassa
SPD/Buntspecht	M. Kaltenbacher
Freie Liste	Udo Neudeck
Freie Liste	Ralf Rückert
Aktive Bürger	Jürgen Reuter
EnBW	Stefan Kempf
EnBW	Heiko Engel
EnBW	Kai Müller
Betriebsrat	Andreas Schreiber

17. Kindergartenkuratorium

Fraktion/Organisation	Mitglied	Stellvertreter
CDU	Patrick Fleig	C. Maurer, T. Brantner, J. Kaupp, D. Dieterle, B. Kunst, T. Brugger, Dr. Winter
SPD/Buntspecht	Tanja Witkowski	G. Nöhre, L. Kiolbassa, B. Pröbstle, E. Reutter, R. Günter, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Jürgen Moosmann	A. Bendigkeit, R. Rückert, O. Rapp, E. Rode, U. Neudeck
ÖDP	Volker Liebermann	T. Koch, B. Richter
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
Katholische Träger	Christian Albrecht	Dieter Kosian
Katholische Träger	Elvira Gaus	Dieter Kosian
Katholische Träger	Felizitas Bauer	Dieter Kosian
Evangelische Träger	Martina Herzog	

Evangelische Träger	Bastian Remkes	
Stadt als Träger	OBin Eisenlohr	Kerstin Flaig
Stadt als Träger	FBL Susanne Gwosch	Kerstin Flaig
1 Leiterin je Trägergruppe	Christiane Nießen	Sabrina Wilhelm
1 Leiterin je Trägergruppe	Petra Bieg	Sabrina Wilhelm
1 Leiterin je Trägergruppe	Sabrina Stoll	Sabrina Wilhelm
Gesamtelternbeirat	Sophia Wolf	
Gesamtelternbeirat	Sebastian Neudeck	

18. Besonderer Ausschuss Schulcampus

Fraktion/Organisation	Mitglieder	Stellvertreter
CDU	Thomas Brantner	T. Brugger, D. Dieterle, J. Kaupp, P. Fleig, Dr. J. Winter
CDU	Barbara Kunst	T. Brugger, D. Dieterle, J. Kaupp, P. Fleig, Dr. J. Winter
CDU	Clemens Maurer	T. Brugger, D. Dieterle, J. Kaupp, P. Fleig, Dr. J. Winter
SPD/Buntspecht	T. Witkowski	L. Kiobassa, E. Reutter, R. Günter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiobassa, E. Reutter, R. Günter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Udo Neudeck	O. Rapp, E. Rode, J. Moosmann, A. Bendigkeit
Freie Liste	Ralf Rückert	O. Rapp, E. Rode, J. Moosmann, A. Bendigkeit
ÖDP	Thomas Koch	V. Liebermann, B. Richter
Aktive Bürger	Hilmar Bühler	J. Reuter, F. Kuner

19. Ortschaftsrat Stadtteil Tennenbronn

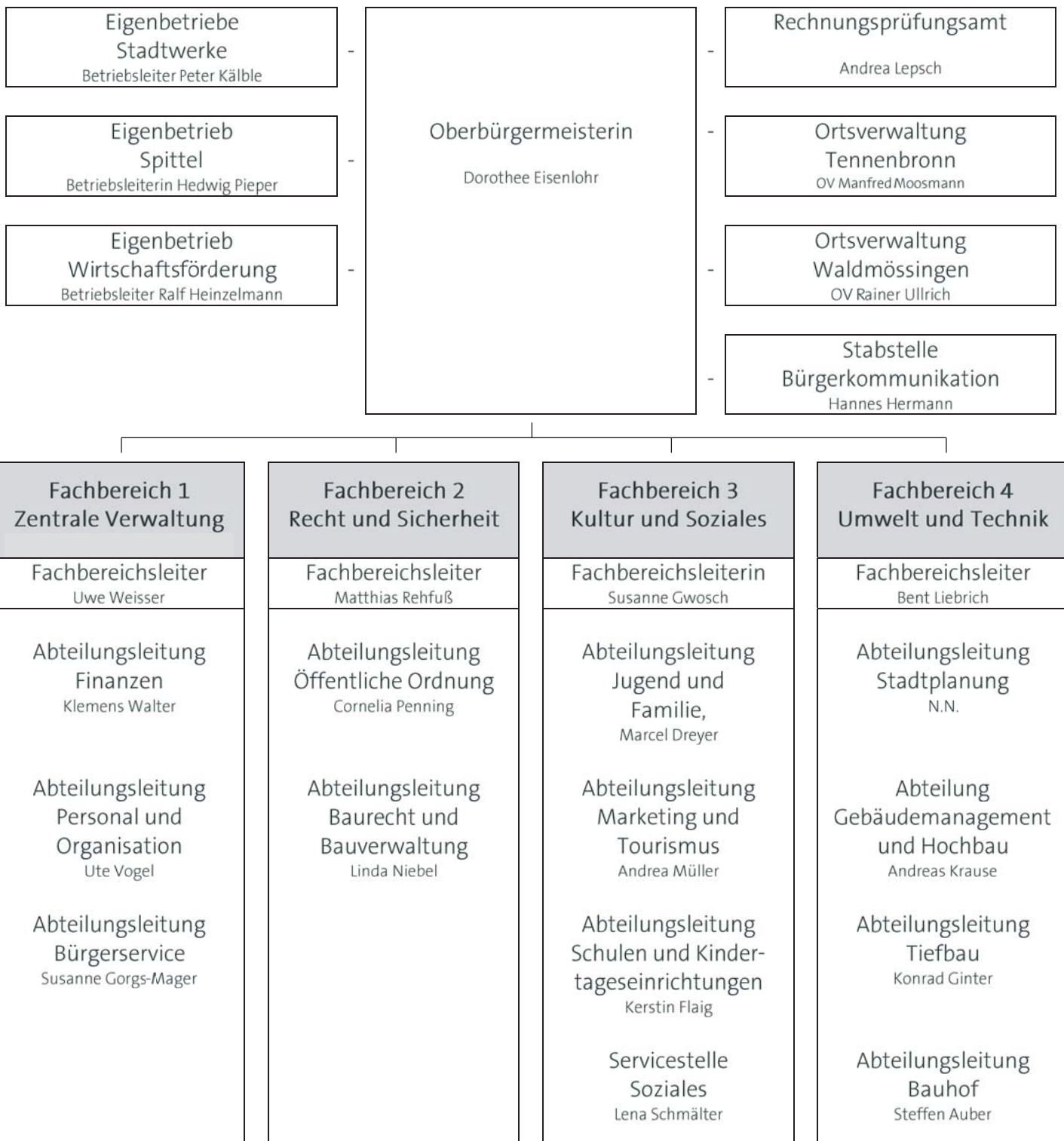
Fraktion/Organisation	Mitglieder	Funktion
	Manfred Moosmann	Ortsvorsteher
Freie Liste	Danny Barowka	
Freie Liste	Christine Fiedler	
Freie Liste	Wolfgang Haberstroh	
Freie Liste	Oskar Rapp	
CDU	Patrick Fleig	
CDU	Peter Bösch	
CDU	Felix Broghammer	
CDU	Sonja Hils	
BDU	Reinhard Günter	
BDU	Monika Kaltenbacher	

20. Ortschaftsrat Stadtteil Waldmössingen

Fraktion/Organisation	Mitglieder	Funktion
	Rainer Ullrich	Ortsvorsteher
	Daniel Erath	
	Klaus Glatthaar	
	Annette Jauch	
	Bernd Katz	
	Jürgen Kaupp	
	Ralf Kopp	
	Jürgen Moosmann	

Sabine Munz
German Notheis
Adrian Schmid
Roland Weißer

VII. Organigramm Stadtverwaltung



VIII. Zuständigkeit nach Hauptsatzung

1. Sachentscheidungen/ Baubeschlüsse

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 250.000 € Delegation: Fachbereiche bis 250.000 € OV bis 50.000 €	Ab 50.000 € bis 250.000 €	Ab 250.000 € Bis 500.000 €	Ab 250.000 € Bis 500.000 €	Ab 500.000 €

2. Vergaben

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 250.000 € Delegation: Fachbereiche bis 250.000 € OV bis 250.000 €	--	Ab 250.000 € Bis 1.500.000 €	Ab 250.000 € Bis 1.500.000 €	Ab 1.500.000 €

3. Über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 20.000 € Delegation: Fachbereiche II-IV/ CV bis 2.000 € Fachbereich I bis 20.000 €	Ab 10.000 € Bis 20.000 €	Ab 20.000 € Bis 100.000 €	Ab 20.000 € Bis 100.000 €	Ab 100.000 €

4. Verkauf von beweglichem Vermögen

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 50.000 € Delegation: Fachbereiche bis 50.000 € OV bis 20.000 €	Ab 20.000 € Bis 50.000 €	--	--	Ab 50.000 €

5. Grunderwerb

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 100.000 € Delegation: EB Wifö bis 100.000 € OV bis 10.000 €	Ab 10.000 € Bis 250.000 €	Ab 100.000 € Bis 250.000 €	--	Ab 250.000 €

6. Tausch und Veräußerung von Grundstücken

OB	OR	VA	AUT	GR
- 100.000 € Delegation: EB Wifö bis 100.000 € OV bis 10.000 € (Wohngrundstücke) bis 5.000 € (And. Grundstücke)	Ab 10.000 € (Wohngrundstücke) Ab 5.000 € Bis 100.000 € (And. Grundstücke)	Ab 100.000 € Bis 250.000 €	---	Ab 250.000 €

7. Erwerb und Veräußerung von Straßenflächen

OB	OR	VA	AUT	GR
Unbeschränkt Delegation: EB Wifö/OV	--	--	--	--

8 Freiwillige Geldzuwendung

OB	OR	VA	AUT	GR
Bis 10.000 €		Ab 10.000 € Bis 20.000 €		Ab 20.000 €

IX. Haushalts- und Produktstruktur

1. Teilhaushalte und Produktgruppen

	Teilhaushalt 1
	Zentrale Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.23	Rechtsservice und Versicherungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
	Teilhaushalt 2
	Technische Serviceleistungen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Bauhöfe inkl. Gärtnerei
	Teilhaushalt 3
	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
	Teilhaushalt 4
	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz
57.30	Allgemeine Einrichtungen

	Teilhaushalt 5
	Schulen / Kinder / Soziales
12.25	Sozialversicherung
21.10	Bereitstellung und Betrieb Schulen
21.20	Bereitstellung von sonderpäd. Bildungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.60	Förderung Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern
	Teilhaushalt 6
	Kultur / Sport/ Tourismus
25.20	Kommunale Museen
25.21	Stadtarchiv
25.30	Erlebnisbauernhof Waldmössingen
26.10	Theaterring
26.20	Förderung der Musik
26.30	Musikschule
27.10	Volkshochschule
27.20	Mediathek
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturförderung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden
41.20	Gesundheitseinrichtungen
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.50	Marketing und Tourismus
	Teilhaushalt 7
	Bauverwaltung / Stadtplanung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Teilhaushalt 8
	Infrastruktur u. Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Erddeponien/Containerplätze
53.80	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56.10	Umweltschutzmaßnahmen
	Teilhaushalt 9
	Allg. Finanzwirtschaft
31.40	Begegnungsstätte Spitteltreff
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.50	Stadtwerke Schramberg
57.10	Wirtschaftsförderung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Teilhaushalte, Produktgruppen, Produkte (Kostenträger)

THH 01	Zentrale Verwaltung
11.10	Steuerung 11.10 01.00 Steuerung
11.11	Organisation kommunaler Willensbildung 11.11 01.00 Geschäftsführung GR 11.11.02.00 Geschäftsführung OR Tennenbronn 11.11.03.00 Geschäftsführung OR Waldmössingen
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling 11.12 01.00 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 11.12 02.00 Finanzmanagement-strategischer Teil
11.13	Rechnungsprüfung 11.13 01.00 Rechnungsprüfung 11.13 02.00 Sonstige übertragenen Rechnungsprüfungen
11.14	Zentrale Funktionen 11.14 01.00 Gleichstellung von Mann und Frau 11.14 02.00 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausl. Her. 11.14 03.00 Bürgerschaftliches Engagement 11.14 04.00 Personalvertretung 11.14 05.00 Datenschutz/IT-Sicherheit 11.14 06.00 Repräsentation und Europaangelegenheiten
11.20	Organisation und EDV 11.20 01.00 Organisationsberatung 11.20 02.00 Bereitstellung von IT-Systemen, IT-Service
11.21	Personalwesen 11.21 01.00 Mitarbeiterbetreuung 11.21 02.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11.21 03.00 Ausbildung
11.22	Finanzverwaltung Kasse 11.22 01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 11.22 02.00 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 11.22 03.00 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Vollstreckung
11.23	Rechtsservice und Versicherungen 11.23 01.00 Allgemeine Rechtsberatung 11.23 02.00 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung Versicherungen
11.26	Zentrale Dienstleistungen 11.26 01.00 Zentraler Einkauf und Dienstreisen 11.26.01.01 Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen 11.26 02.01 Zentrale Post- und Hausdienste Schramberg Tal 11.26 02.02 Zentrale Post- und Hausdienste Tennenbronn 11.26 02.03 Zentrale Post und Hausdienste Waldmössingen 11.26.03.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.30.01.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes Tennenbronn 11.30.01.02 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes Waldmössingen 11.30.02.00 Internetangebot 11.30.03.00 Pressearbeit, Print-Medien und Vermarktung
11.32	Abgabewesen 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

THH 02	Technische Serviceleistungen
11.24	Gebäudemanagement 11.24.01.00 Baumanagement (Hochbau) 11.24.02.00 Gebäudemanagement allgemein 11.24.02.01 Gebäudemanagement Grundschulen Schramberg-Tennenbronn-Waldmössingen 11.24.02.03 Gebäudemanagement GWRS Schulen 11.24.02.05 Gebäudemanagement Erhard-Junghans-Schule 11.24.02.06 Gebäudemanagement Gymnasium Schramberg 11.24.02.17 Gebäudemanagement Peter-Meyer-Schule 11.24.02.40 Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder (0-6 Jahre)
11.25	Bauhöfe inkl. Gärtnerei 11.25.01.00 Bauhof Schramberg inkl. Gärtnerei 11.25.02.00 Bauhof Waldmössingen

THH 03	Grundstücksmanagement
11.33	Grundstücksmanagement 11.33.01.01 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung 11.33.01.02 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung- Tennenbronn 11.33.01.03 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung- Waldmössingen

THH 4	Bürgerservice/Sicherheit & Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen 12.10.01.00 Staatliche und kommunale Statistiken sowie Wahlen
12.20	Ordnungswesen 12.20.01.00 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 12.20.02.00 Bearbeitung von Waffen/Sprengstoffangelegenheiten 12.20.03.00 Bearbeitung von Gestattungen/ gewerbl. Angelegenheiten
12.21	Verkehrswesen 12.21.01.00 Verkehrslenkung und- regelung 12.21.02.00 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.03.00 Überwachung des Ruhenden Verkehrs 12.21.04.00 Überwachung des fließenden Verkehrs
12.22	Einwohnerwesen 12.22.01.00 Bürgerservice und Meldeangelegenheiten 12.22.02.00 Einbürgerung/Feststellung Staatsangehörigkeit
12.23	Personenstandswesen 12.23.01.00 Standesamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen 12.24.01.00 Öffentliche Beglaubigungen
12.60	Brandschutz 12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.80	Katastrophenschutz 12.80.01.00 Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.30.01.00 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen 57.30.02.00 Festhallen und Festplätze 57.30.03.00 Betrieb von Märkten 57.30.04.00 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen

THH 5	Schulen, Kinder, Soziales
12.25	Sozialversicherung 12.25.01.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten 12.25.01.02 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Sulgen 12.25.01.03 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Tennenbronn 12.25.01.04 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Waldmössingen
21.10	Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbild. Schulen 21.10.01.01 Berneckschule Schramberg-Tal 21.10.01.02 Grundschule Tennenbronn 21.10.01.03 Grundschule Waldmössingen 21.10.03.00 Grund- und Werkrealschule Sulgen 21.10.04.00 Real- und Gemeinschaftsschule 21.10.06.00 Gymnasium
21.20	Bereitstellung/Betrieb sonderpäd. Bildungszentren 21.20.02.00 Peter Meyer Schule
21.40	Schülerbezogene Leistungen 21.40.01.00 Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 21.50.01.00 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit 21.50.02.00 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.10.01.00 Hilfe zur Pflege 31.10.03.01 Hilfe zur Gesundheit 31.10.03.02 Erstattung an Krankenkassen 31.10.03.03 Krankenversorgung 31.10.04.01 Blindenhilfe 31.10.04.02 Landesblindenhilfe 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 31.10.06.00 Leistungen zur Lebensgrundlage nach SGB XII 31.10.07.00 Hilfen zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten 31.10.08.00 Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung
31.60	Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege 31.60.01.00 Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen 31.80.01.00 Gewährung von Wohngeld 31.80.02.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 31.80.03.00 Förderung der allgemeinen Daseinsvorsorge 31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration
32.10	Leistungen nach Teil 2 SGB IX 32.10.00.00 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20.01.00 Kinder und Jugendarbeit 36.20.02.00 Jugendsozialarbeit im Rahmen SGB VIII 36.20.03.00 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 36.50.01.01 Tageseinrichtung für Kinder 0-6 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung Kinder 0-6

THH 06	Kultur/Sport/Tourismus
25.20	Kommunale Museen 25.20.01.00 Unterhaltung und Betrieb Stadtmuseum 25.02.02.00 Unterhaltung und Betrieb Museum ErfinderZeiten 25.02.03.00 Unterhaltung und Betrieb Römerkastell
25.21	Stadtarchiv

25.30	25.21.01.00 Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv Erlebnisbauernhof Waldmössingen
26.10	25.30.01.00 Erlebnisbauernhof Waldmössingen Theaterring
26.20	26.10.01.00 Theaterring Förderung der Musik
26.30	26.20.01.00 Förderung der Musik Musikschule
27.10	26.30.01.00 Förderung der Musikschule Volkshochschule
27.20	27.10.01.00 Volkshochschule Mediathek
27.30	27.20.01.00 Bereitstellung von Medien 27.20.01.00 Programmarbeit und Führungen Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	27.30.01 Jugendkunstschule Sonstige Kulturförderung
29.10	28.10.01.01 Heimat/Kulturförderung Schramberg 28.10.01.02 Heimat/Kulturförderung Tennenbronn 28.10.01.03 Heimat/Kulturförderung Waldmössingen 28.10.02.00 Eigene Projekte, Kooperationen Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften
41.20	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden Gesundheitseinrichtungen
42.10	41.20.01.02 DRK Förderung des Sports
42.41	42.10.01.00 Sportförderung und –veranstaltungen Sportstätten
54.70	42.41.01.00 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen Verkehrsbetriebe/ÖPNV
57.50	54.70.01.00 ÖPNV Marketing und Tourismus
	57.50.01.00 Marketing 57.50.02.00 Veranstaltungen 57.50.03.01 Bereitstellung von sonst. Infra.einrichti 57.50.04.00 Gästeinformation

THH 07	Bauverwaltung/Stadtplanung
51.10	Stadtplanung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.10.01.00 Stadtplanung und –entwicklung 51.10.02.00 Verkehrsplanung 51.10.03.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 51.10.04.00 Städtebauliche Verträge
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten 51.11.01.00 Flächen- und Grundstücksbezogenen Daten 51.11.02.00 Umlegungsverfahren 51.11.03.00 Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung 52.10.01.00 Bauordnungsrechtliche Verfahren
52.20	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung 52.20.01.00 Förderung des Mietwohnungsbau 52.20.02.01 Förderung von Wohneigentum Zuschuss Erwerb Wohneigentum 52.20.02.02 Förderung von Wohneigentum - Bürgschaft 52.20.03.00 Wohnberechtigungsscheine und Mietspiegel
52.30	Denkmalschutz, Denkmalpflege 52.30.01.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH 8	Infrastruktur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen 53.60.01.00 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 53.60.02.00 Mobile Breitbandinfrastruktur/WLAN
53.70	Erddeponien/Containerplätze 53.70.01.00 Erddeponie/Containerplätze
53.80	Abwasserbeseitigung 53.80.01.01 Abwasserbeseitigung-rechtlicher Bereich 53.80.01.02 Abwasserbeseitigung-technischer Bereich
54.10	Gemeindestraßen 54.10.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 54.10.01.02 Anliegerbeiträge 54.10.01.03 Beschilderung Rad-Wanderwege
54.20	Kreisstraßen 54.20.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen 54.30.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen 54.40.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst 54.50.01.00 Straßenreinigung 54.50.02.00 Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen 54.60.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.10.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 55.10.02.00 Bereitstellung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20	Gewässerschutz 55.20.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung kommunaler Gewässer
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen 55.30.01.00 Bereitstellung/Unterhaltung von Friedhöfen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege 55.40.01.00 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft 55.50.01.01 Bewirtschaftung, Förderung des Waldes 55.50.01.02 Bewirtschaftung, Förderung des Waldes Tennenbronn 55.50.01.03 Bewirtschaftung, Förderung des Waldes Waldmössingen
55.51	Landwirtschaft 55.51.01.01 Förderung der Landwirtschaft- Tennenbronn- 55.51.01.02 Förderung der Landwirtschaft – Waldmössingen-
56.10	Umweltschutzmaßnahmen 56.10.01.00 Umweltschutzmaßnahmen

THH 09	Allgemeine Finanzwirtschaft
31.40	Begegnungsstätte Spitteltreff 31.40.01.00 Begegnungsstätte Spitteltreff
53.10	Elektrizitätsversorgung 53.10.01.00 Bereitstellung von Lieferung von Strom
53.20	Gasversorgung 53.20.01.00 Gasversorgung
53.50	Stadtwerke Schramberg 53.50.01.00 Stadtwerke Schramberg
57.10	Wirtschaftsförderung 57.10.01.00 Wirtschaftsförderung 57.10.02.00 Planung, Vermarktung, -vermittlung von Gewerbeflächen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen 61.10.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.01.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

X. Beteiligungen

1. Eigenbetriebe

Für Aufgabenbereiche, in denen eine Gewinnerzielungsabsicht im Vordergrund steht, hat die Stadt die Wahlmöglichkeit, diese Bereiche aus dem Kernhaushalt herauszulösen und **Eigenbetriebe** zu gründen. Diese stellen unselbständiges Sondervermögen dar. Die Stadt Schramberg hat folgende Eigenbetriebe:

- Eigenbetrieb Stadtwerke e.K. mit den Sparten: Abwasser; Bäder und Parken; Beteiligungen
Gegründet am 01.01.2001
- Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung mit den Sparten: Wirtschaftsförderung; Gewerbepark H.A.U
Gegründet am 01.01.2001
- Eigenbetrieb „Spittel“ mit den Sparten: Alten- und Pflegeheim; „Spitteltreff“
Gegründet am 01.09.1997

2. Zweckverbände

Städte und Gemeinden haben die Möglichkeit, mit einer selbständigen Betriebsform zu kooperieren, wie z.B. einem **Zweckverband**. Die Stadt Schramberg ist Mitglied u.a. in folgendem Zweckverband:

- Interkommunales Industriegebiet „Seedorf-Waldmössingen“

3. Sonstige Beteiligungen

Die Stadt Schramberg ist u.a. an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Schramberger Wohnungsbau GmbH
- Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (indirekte Beteiligung)
- Stadtwerke Schramberg Verwaltungsgesellschaft mbH (indirekte Beteiligung)
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH
- Energieagentur Landkreis Rottweil (indirekte Beteiligung)

Nachrichtlich: Verwaltungsgemeinschaften

Städte und Gemeinden können für eine gemeinsame Aufgabenerledigung Verwaltungsgemeinschaften bilden. Die Stadt Schramberg ist Mitglied in folgender Verwaltungsgemeinschaft:

- *Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Schramberg, Aichhalden, Hardt, Lauterbach und Tennenbronn
Gegründet am 07.06.1974*

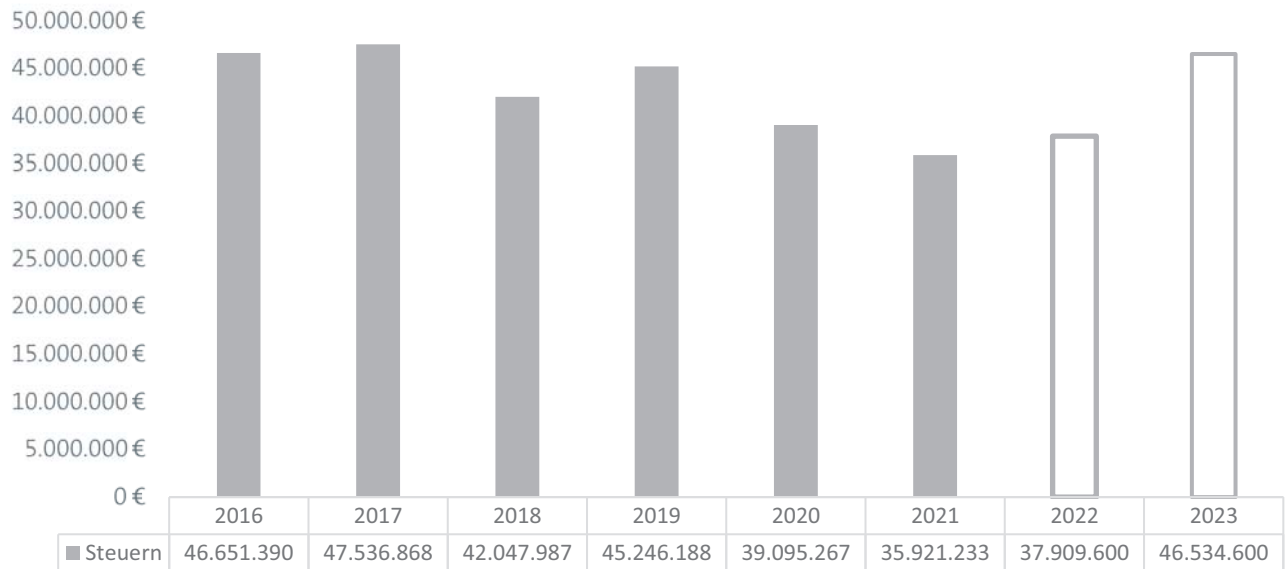
Gegenstand der Vereinbarung ist u.a. die verbindliche Bauleitplanung.



Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart 01

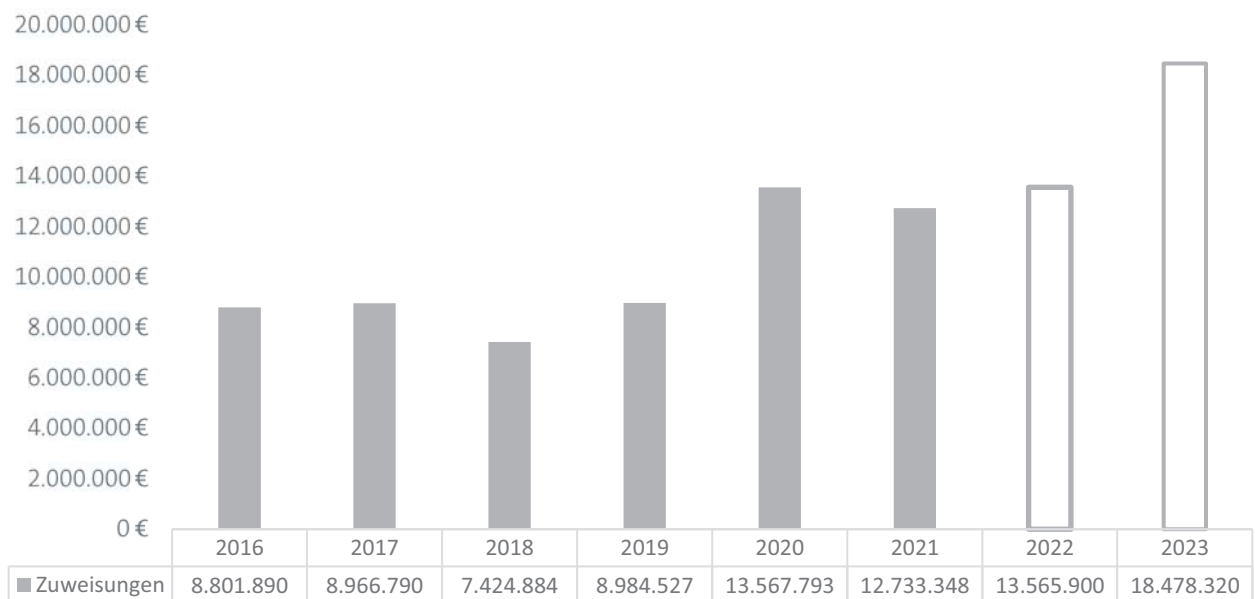
Anmerkungen: Ertragsart 01
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Ertragsart 02

Anmerkungen: Ertragsart 02
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

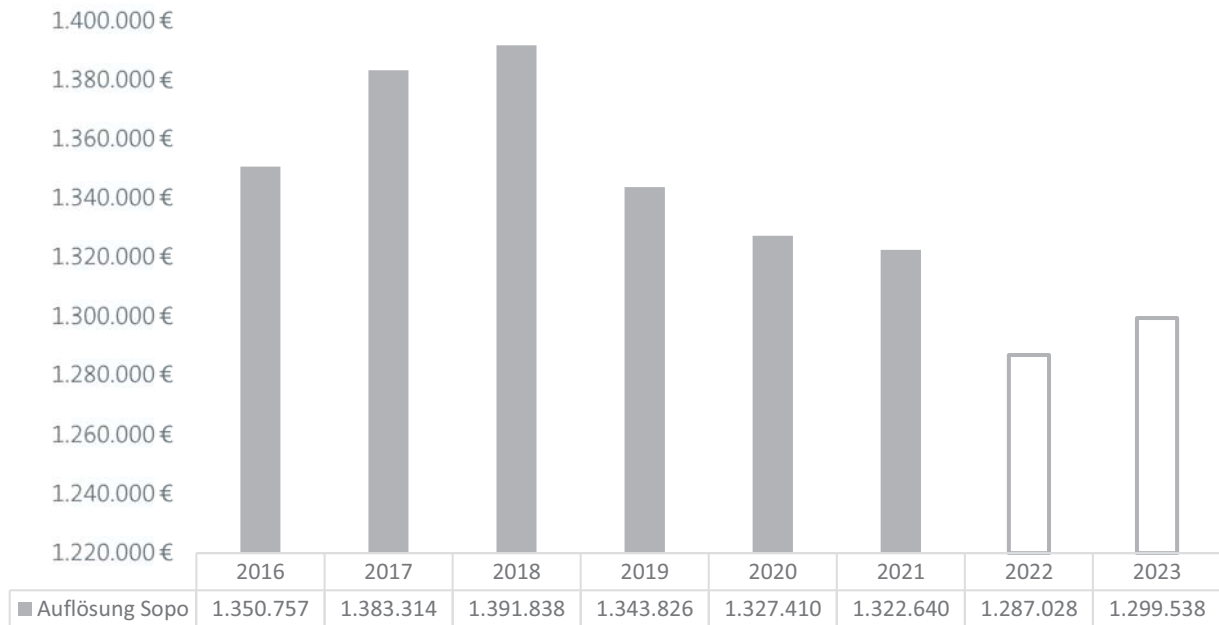




Aufgelöste Investitionszuwendungen

Ertragsart 03

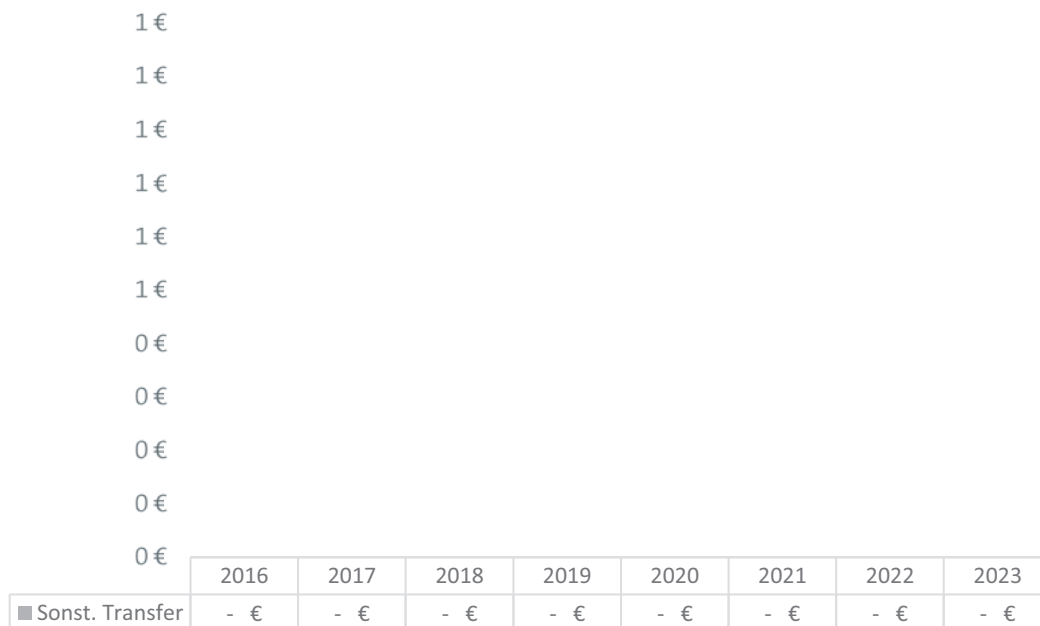
Anmerkungen: Ertragsart 03 ohne aufgelöste Sonderposten der Ertragsart 18
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige Transfererträge

Ertragsart 04

Anmerkungen: Ertragsart 04
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

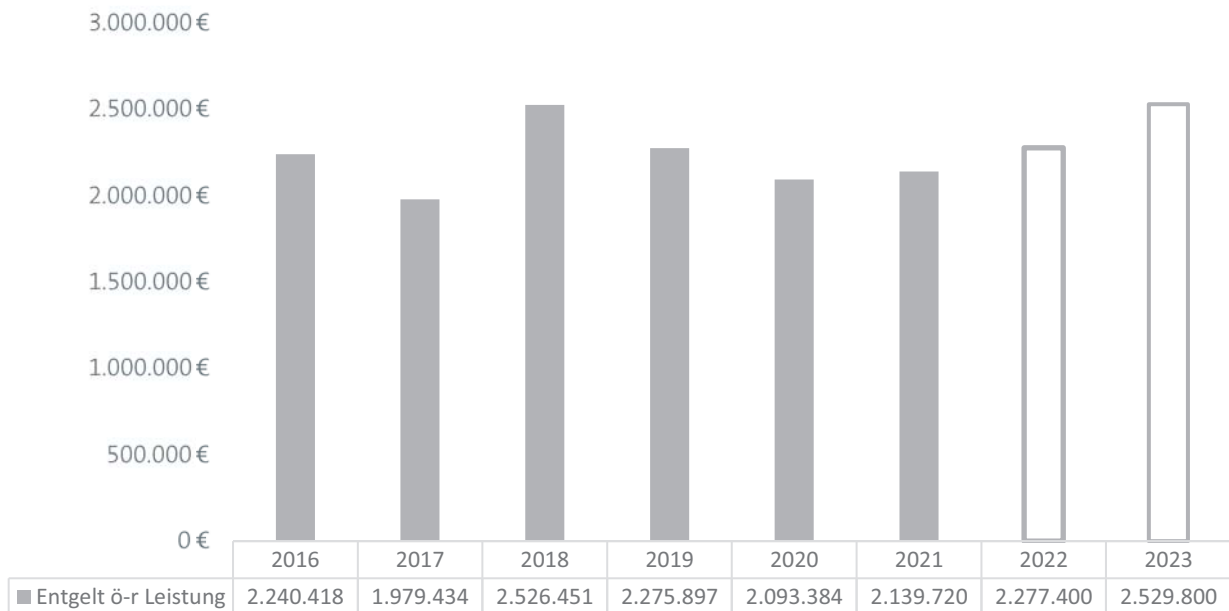




Entgelte öffentliche Leistungen

Ertragsart 05

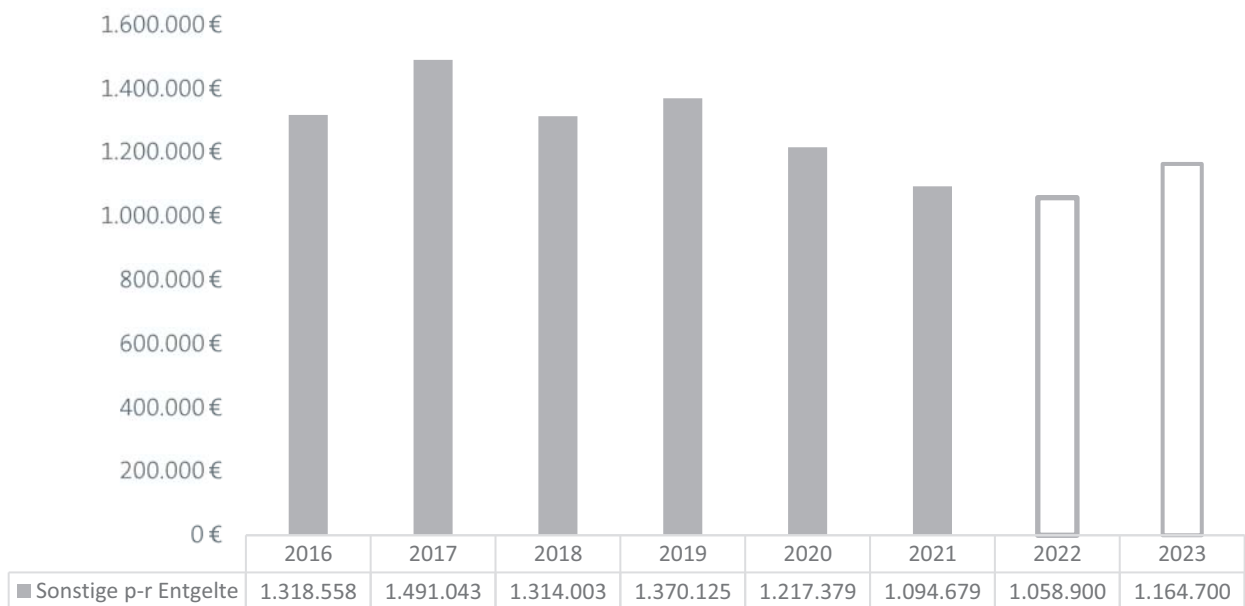
Anmerkungen: Ertragsart 05
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige privatrechtliche Entgelte

Ertragsart 06

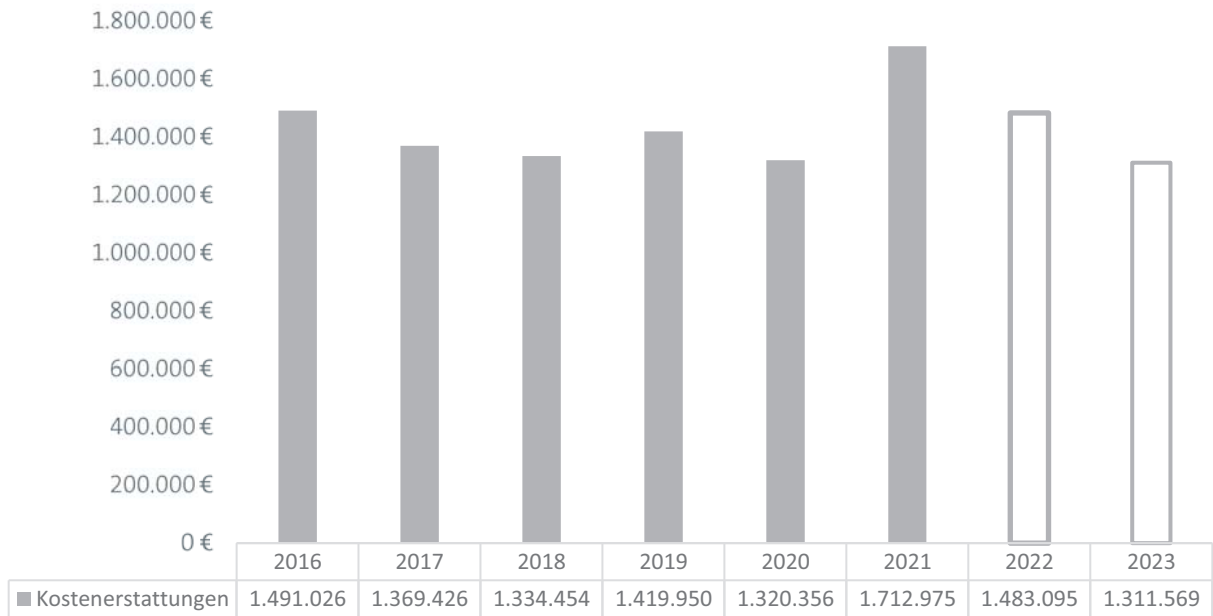
Anmerkungen: Ertragsart 06
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ertragsart 07

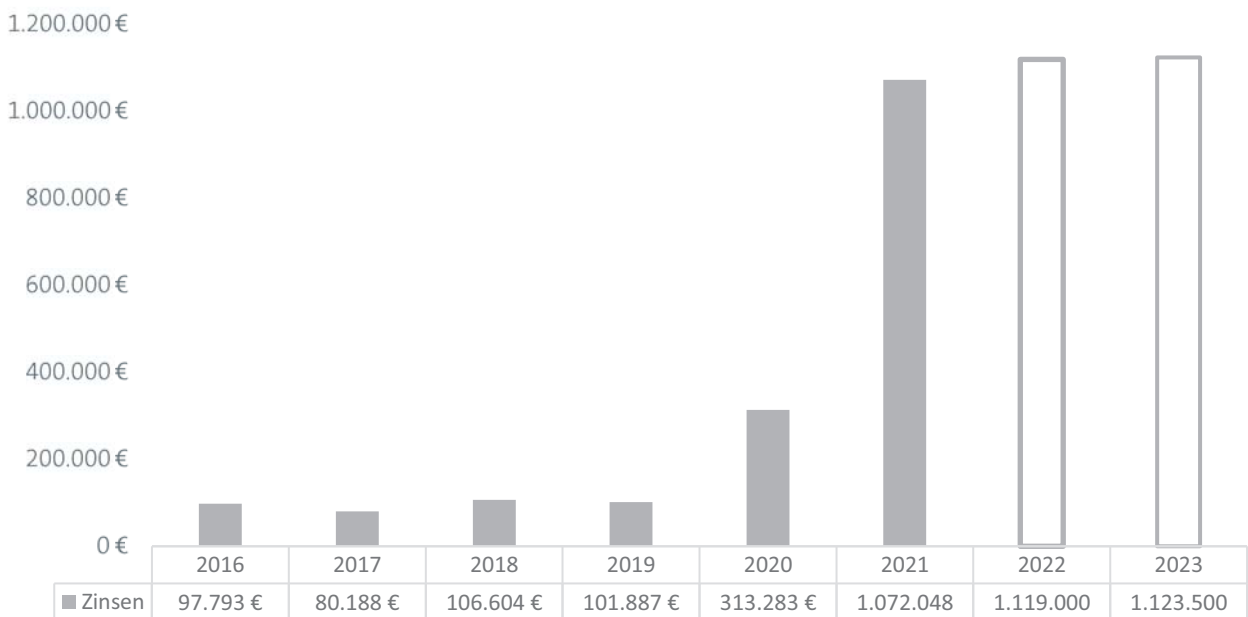
Anmerkungen: Ertragsart 07
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zinsen und ähnl. Entgelte

Ertragsart 08

Anmerkungen: Ertragsart 08
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

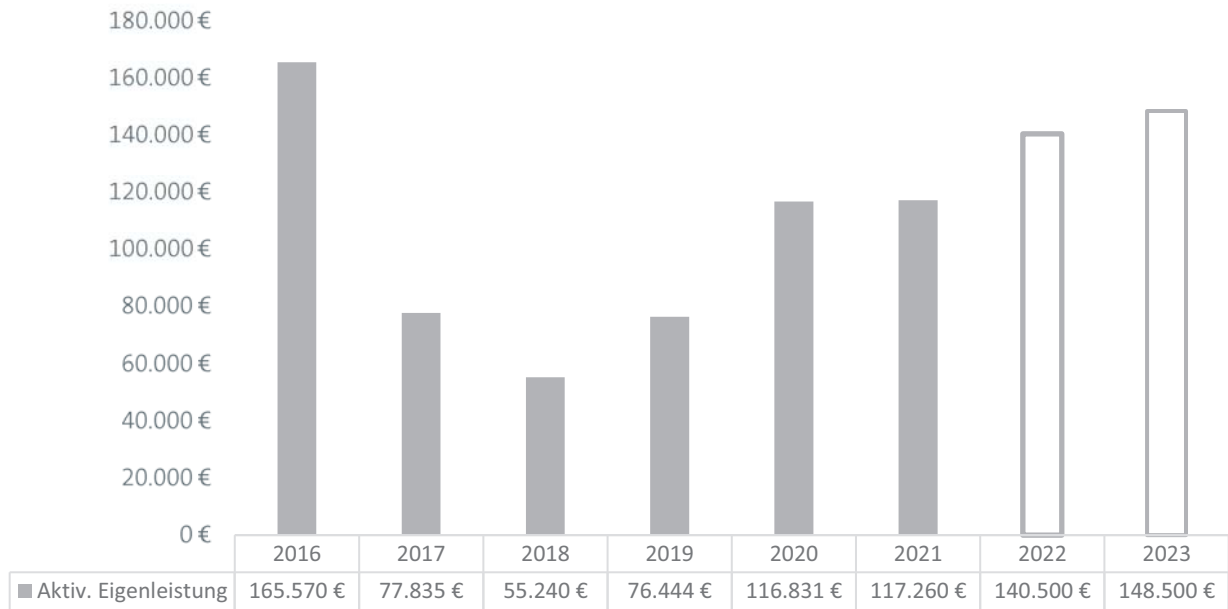




Aktivierete Eigenleistungen

Ertragsart 09

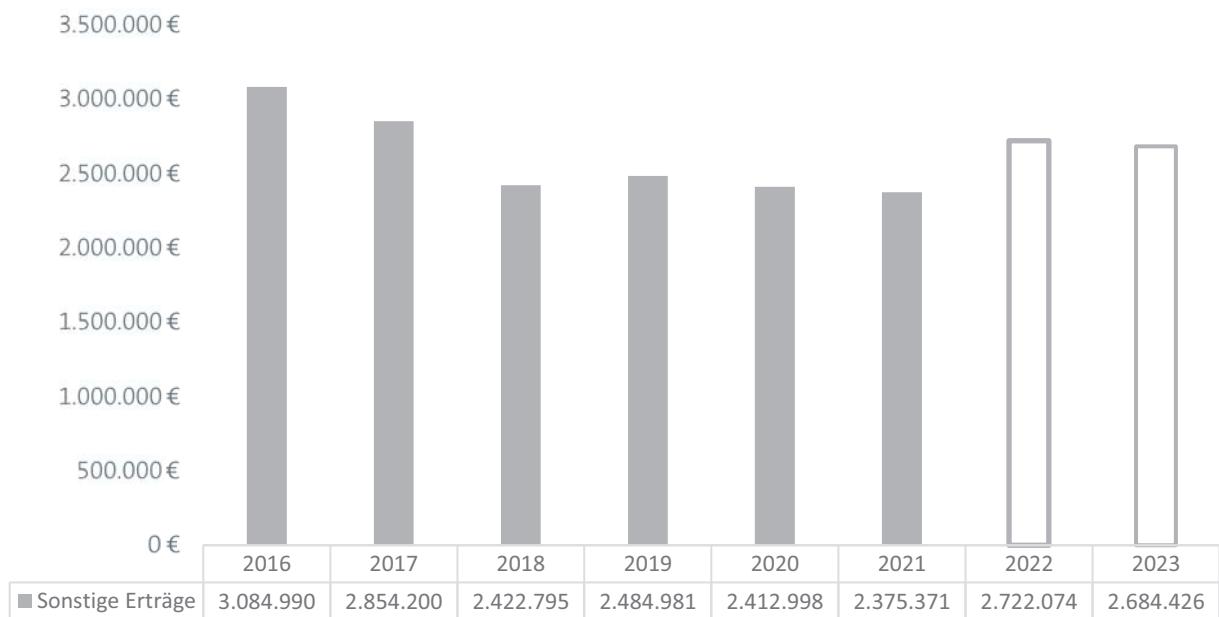
Anmerkungen: Ertragsart 09
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige Erträge

Ertragsart 10

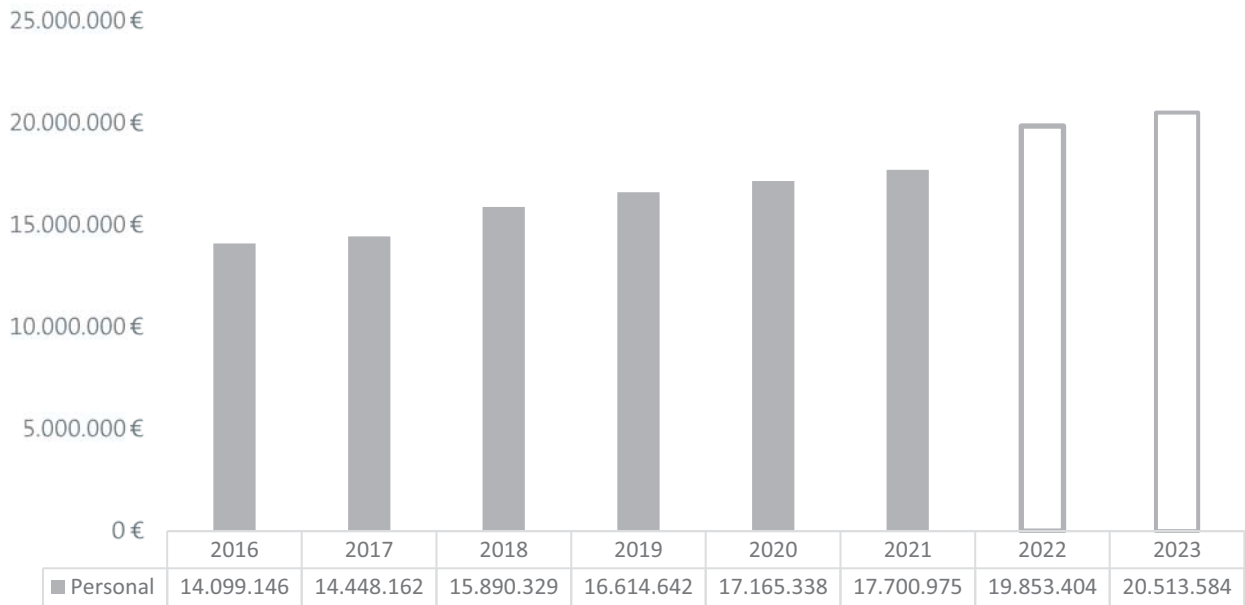
Anmerkungen: Ertragsart 10
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart 01

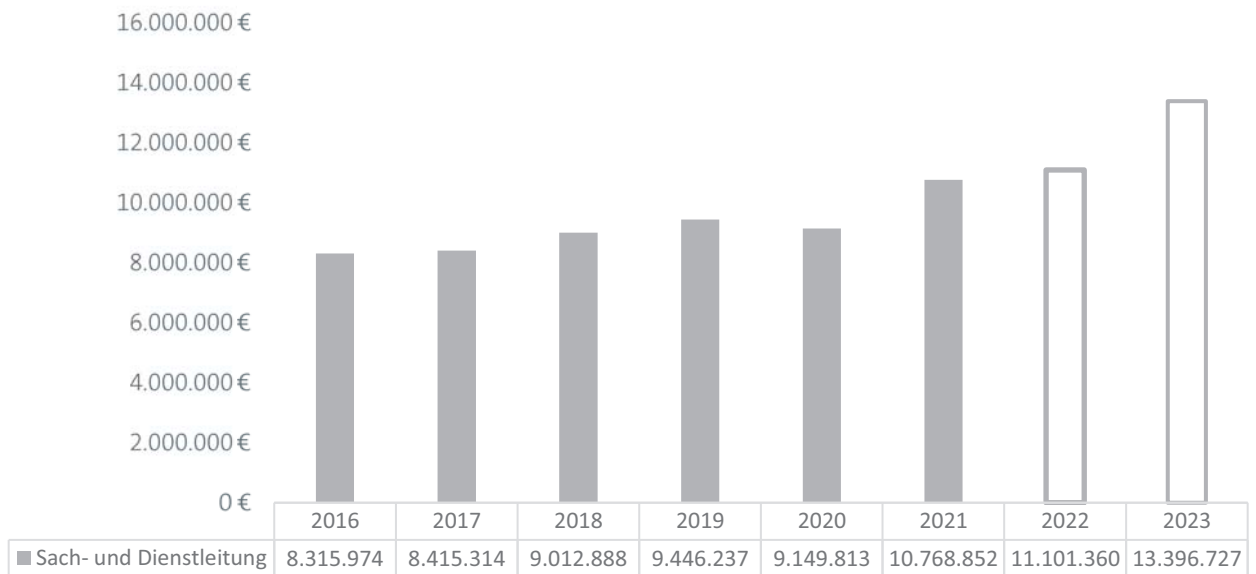
Anmerkungen: Aufwandsart 12, 13
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart 02

Anmerkungen: Aufwandsart 14
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

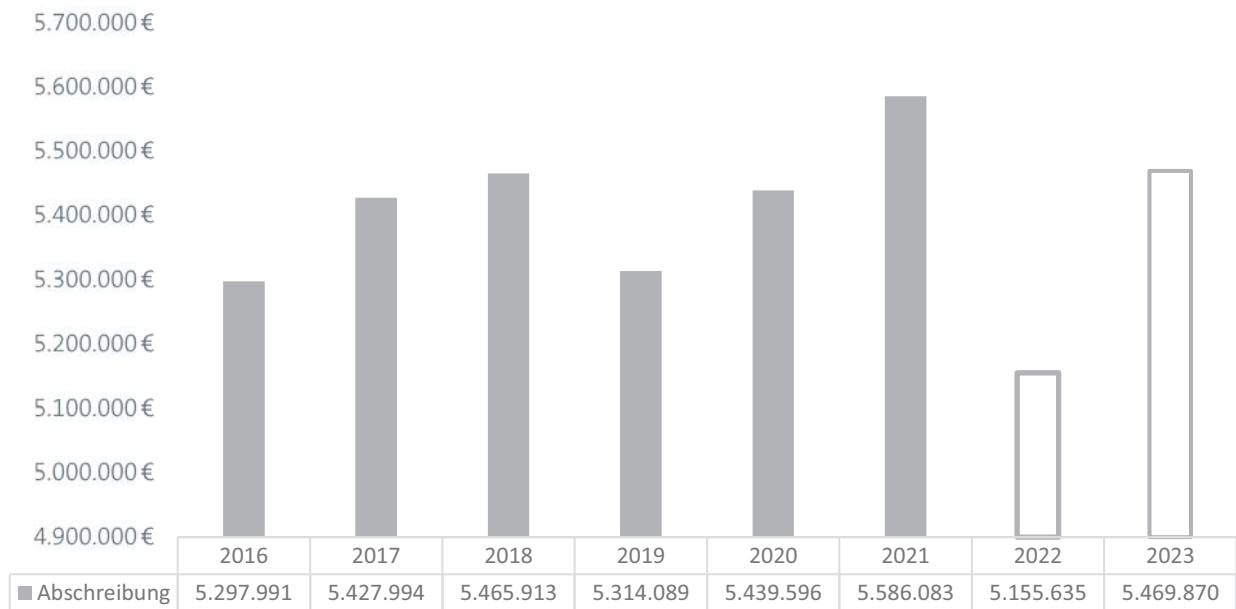




Abschreibungen

Aufwandsart 03

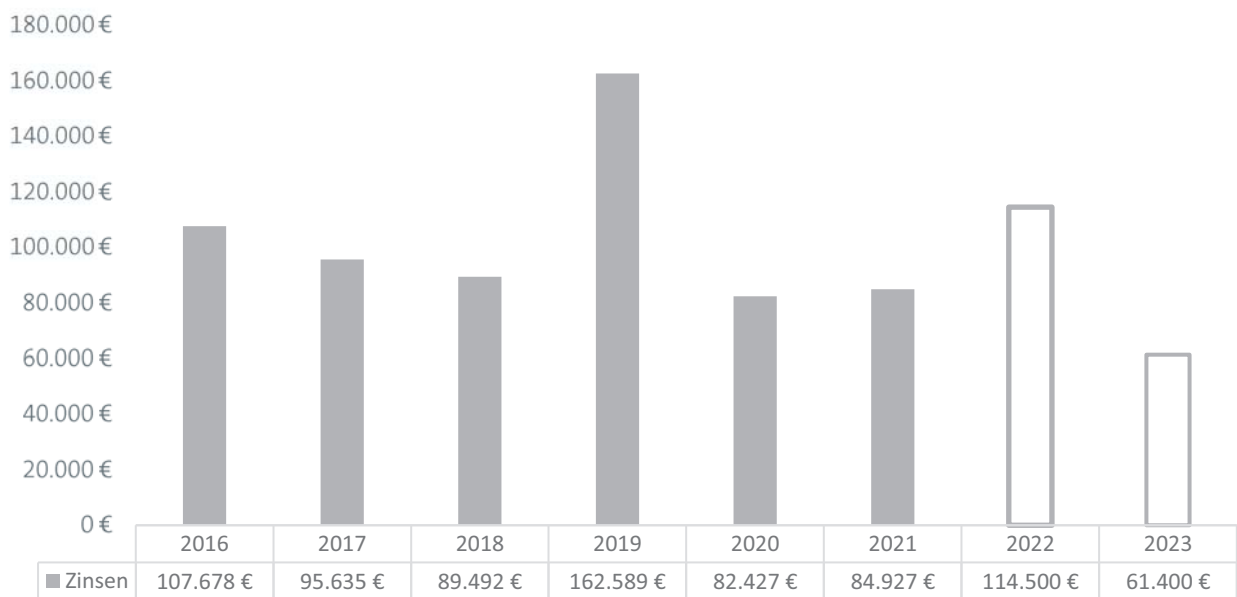
Anmerkungen: Aufwandsart 15, Abschreibungen von Sach- und Finanzvermögen
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart 04

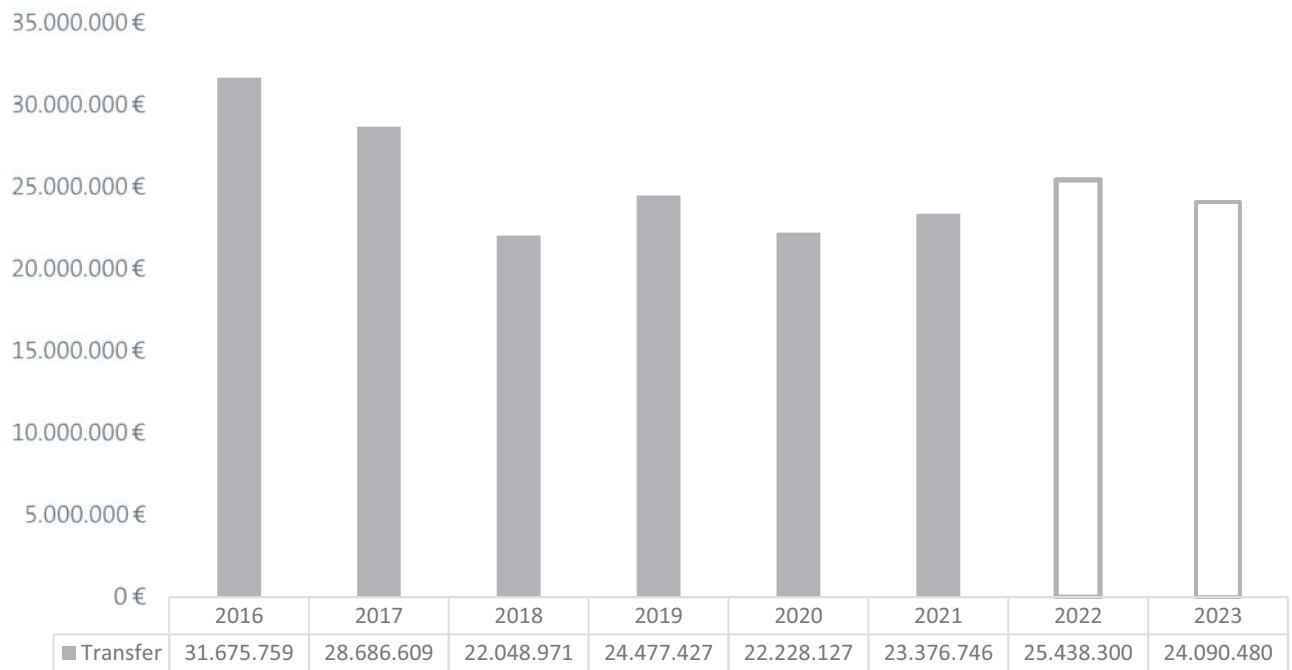
Anmerkungen: Aufwandsart 16
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Transferaufwendungen

Aufwandsart 05

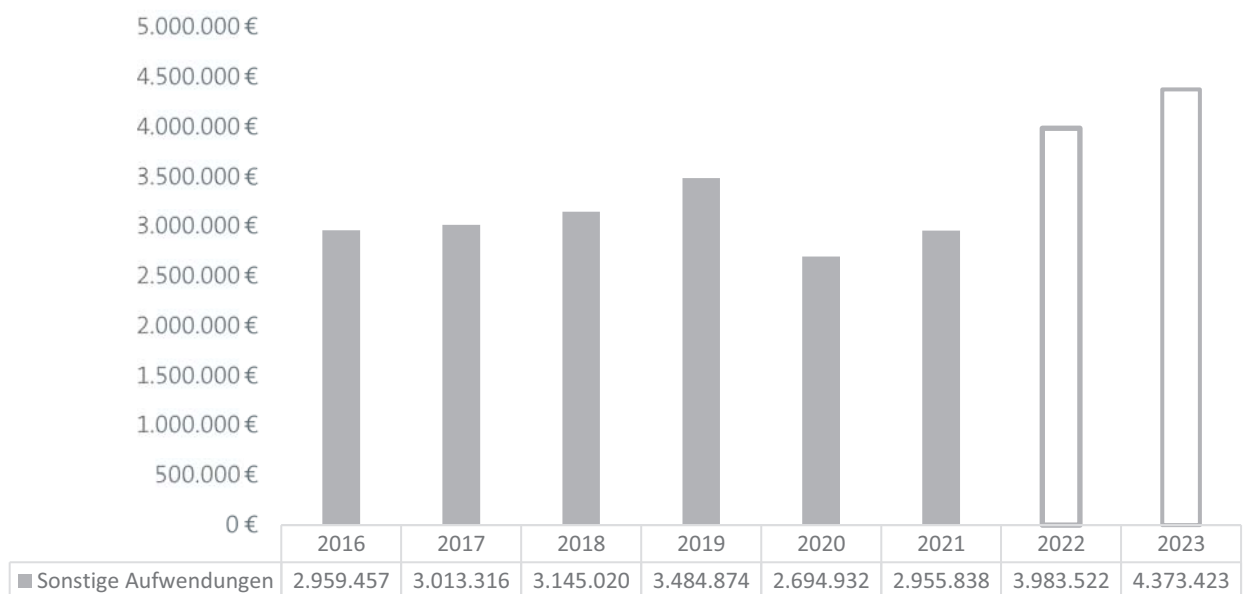
Anmerkungen: Aufwandsart 17
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Aufwandsart 06

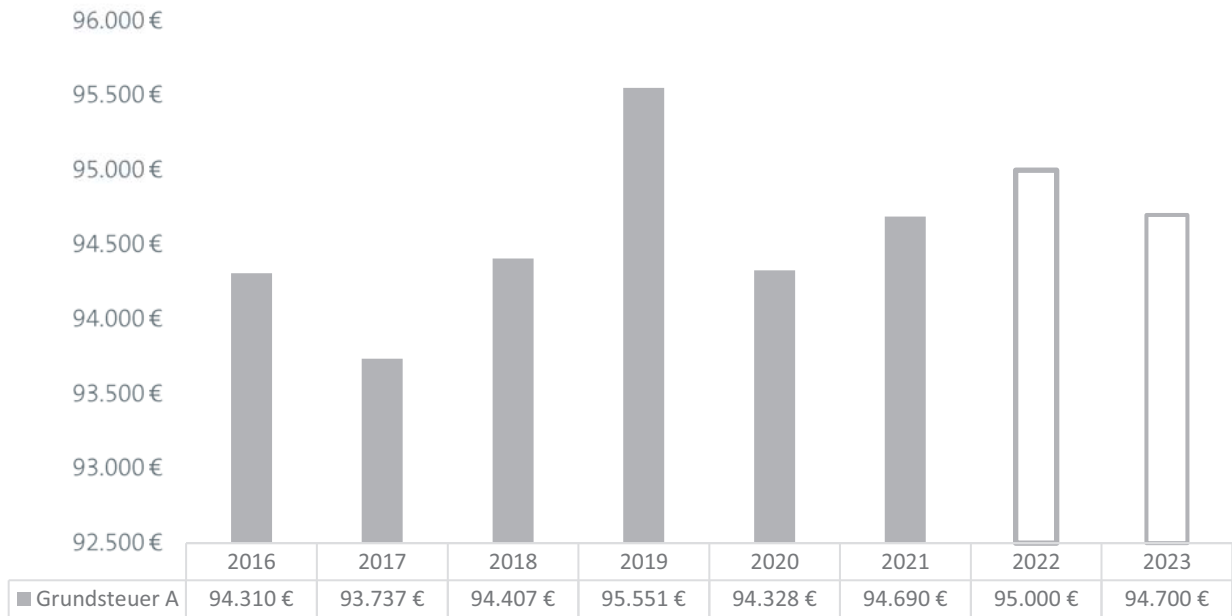
Anmerkungen: Aufwandsart 18
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Grundsteuer A

Steuern C1

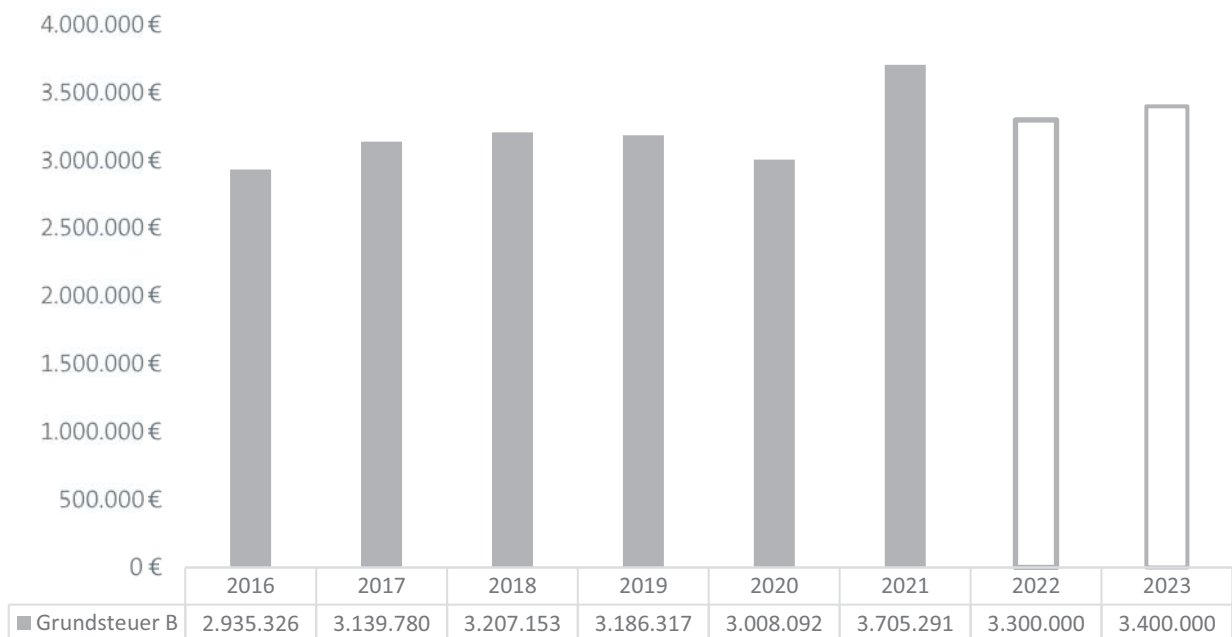
Anmerkungen: Sachkonto 3011 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

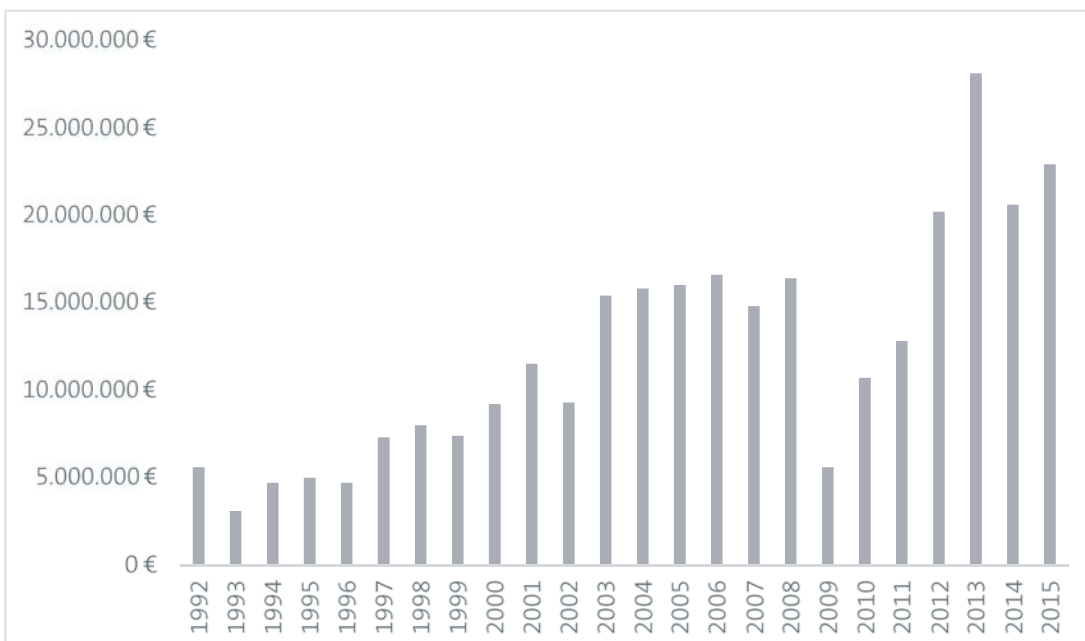
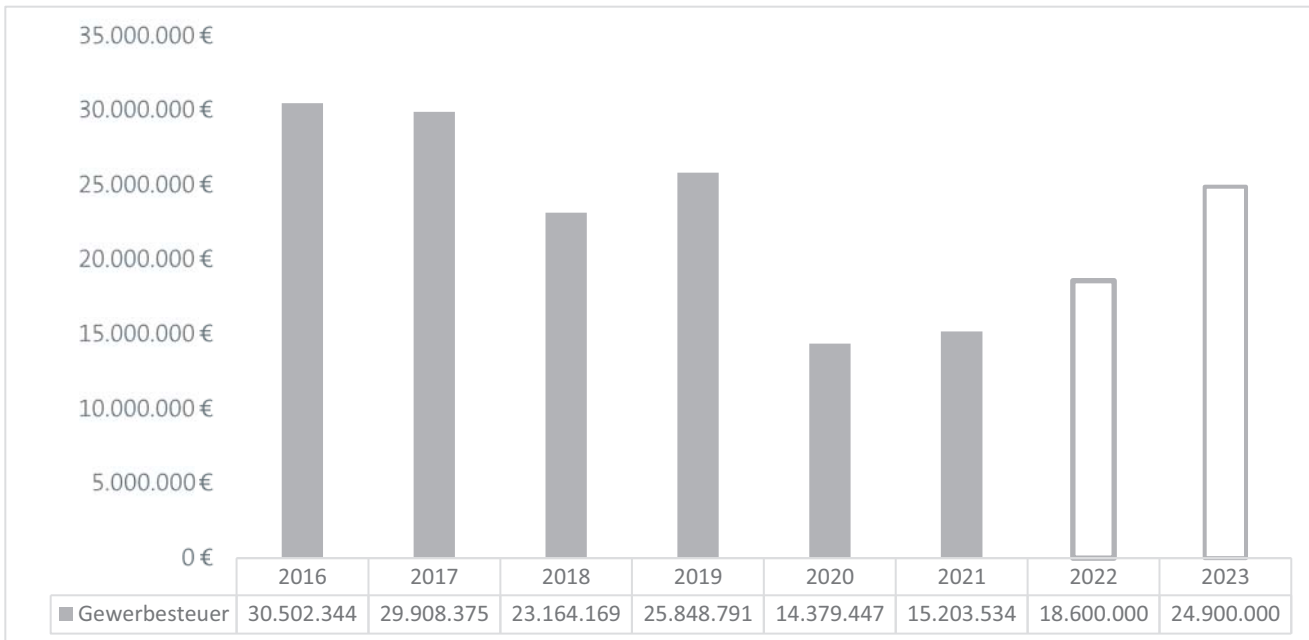


Grundsteuer B

Steuern C2

Anmerkungen: Sachkonto 3012 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

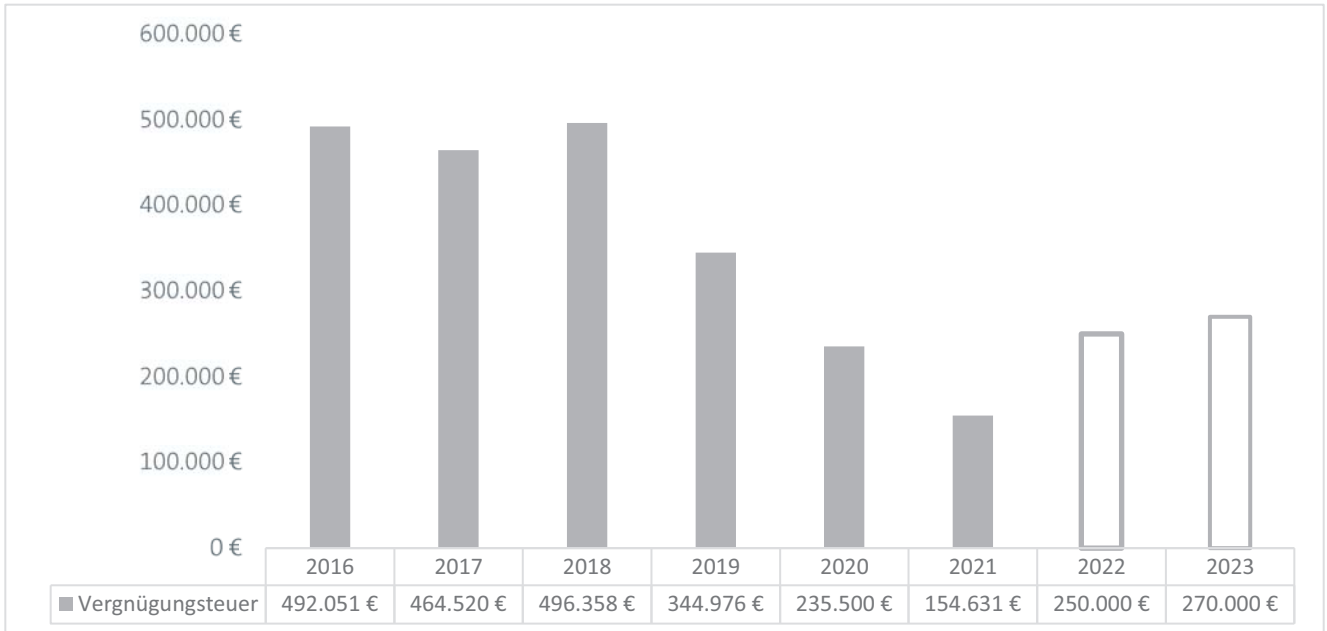




Vergnügungssteuer

Steuern C4

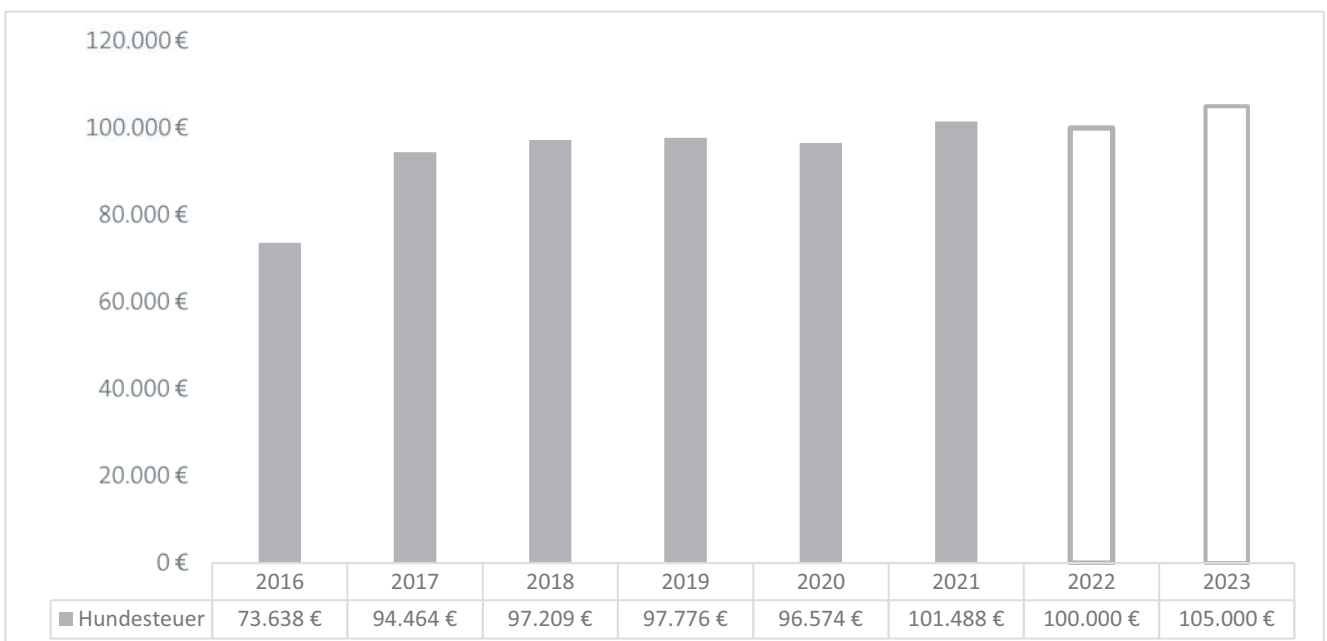
Anmerkungen: Sachkonto 3031 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Hundesteuer

Steuern C5

Anmerkungen: Sachkonto 3032 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

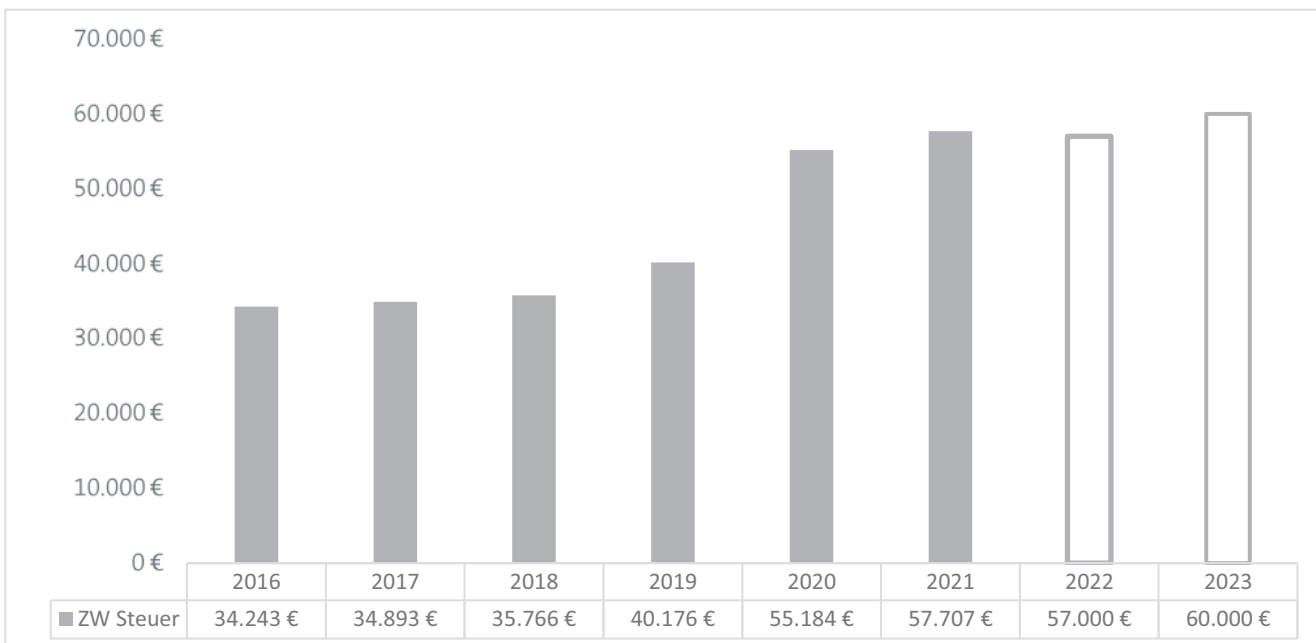




Zweitwohnungssteuer

Steuern C6

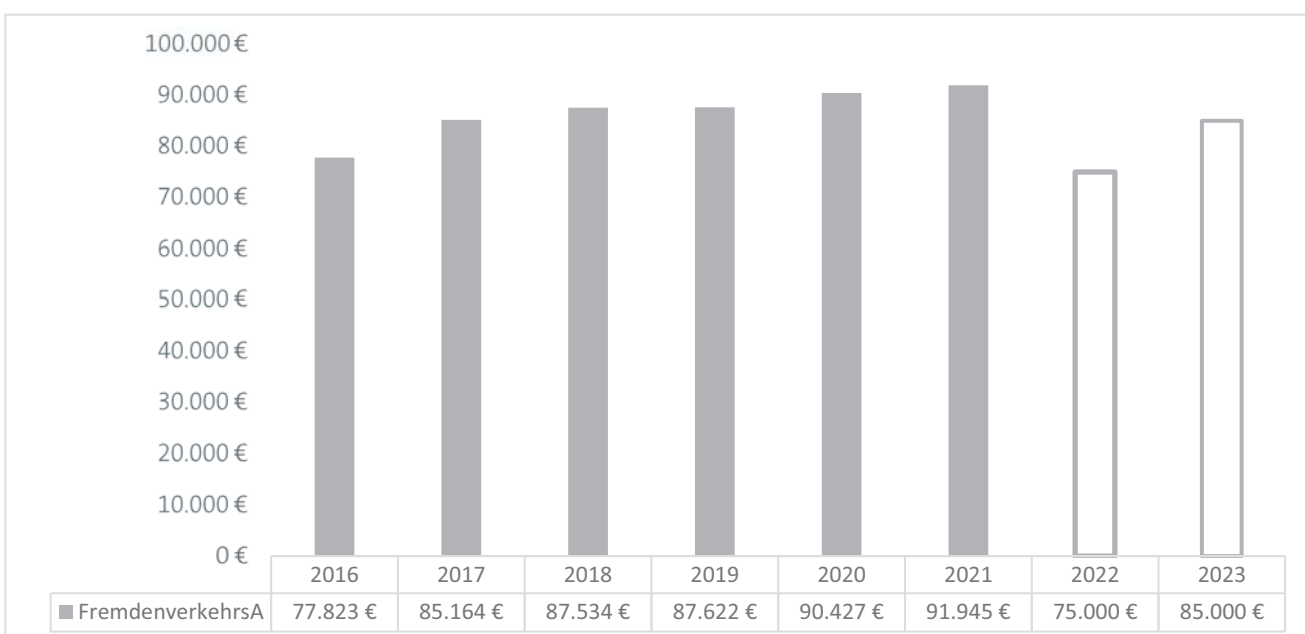
Anmerkungen: Sachkonto 3034 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Fremdenverkehrsbeitrag

Steuern C7

Anmerkungen: Sachkonto 3041 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

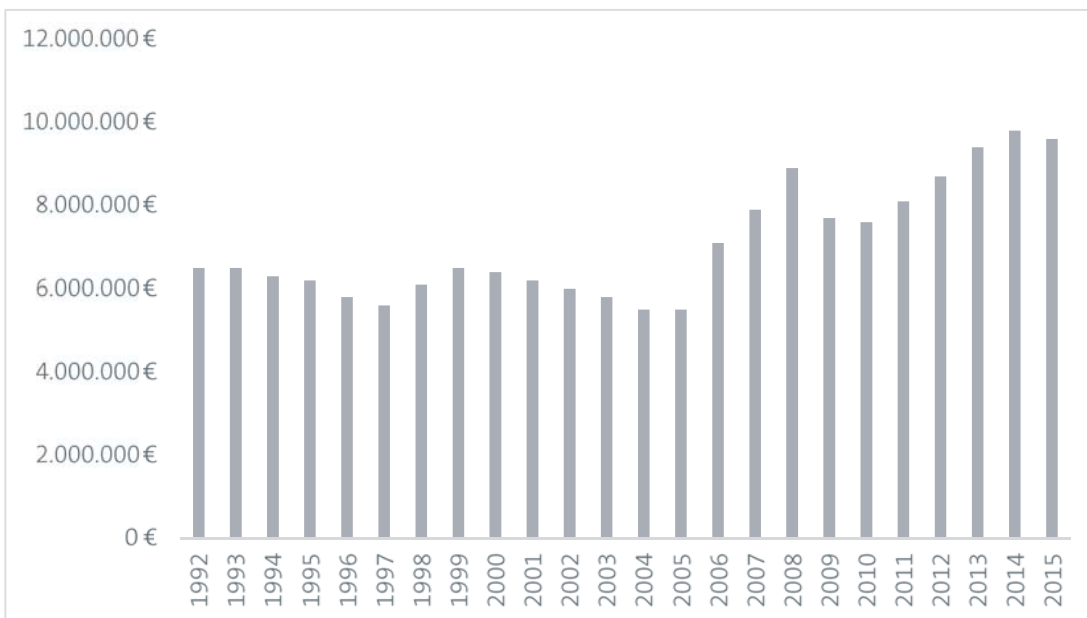
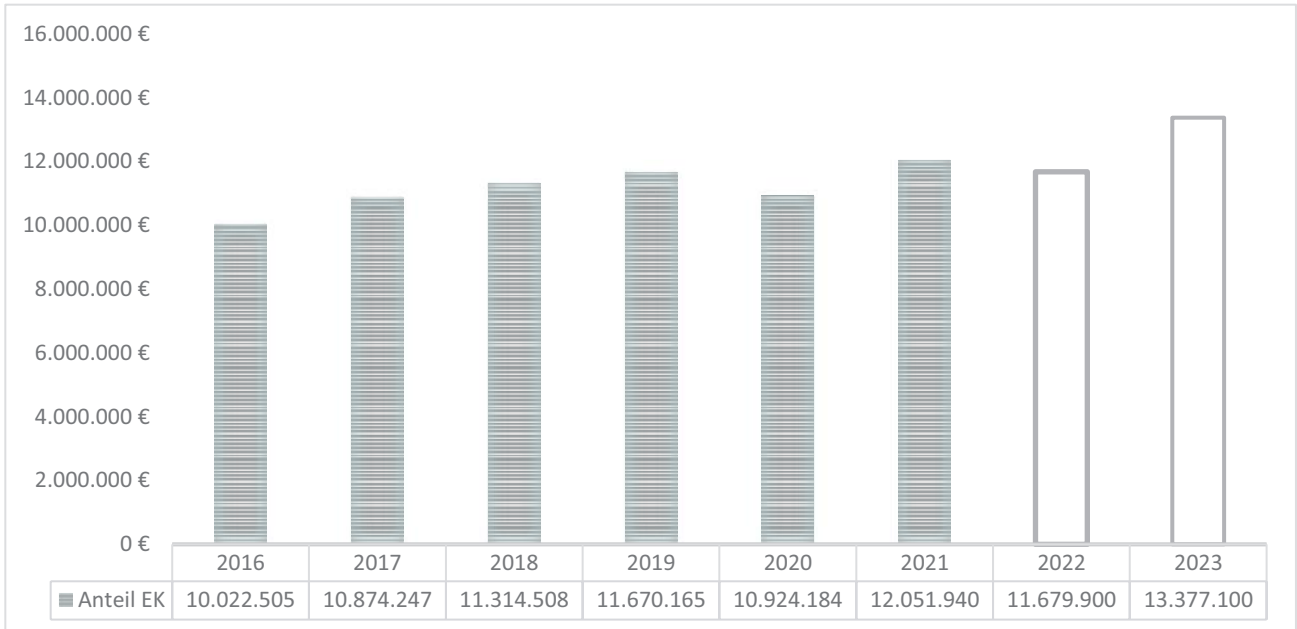




Anteil an der Einkommenssteuer

Steueranteile Land 01

Anmerkungen: Sachkonto 3021 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

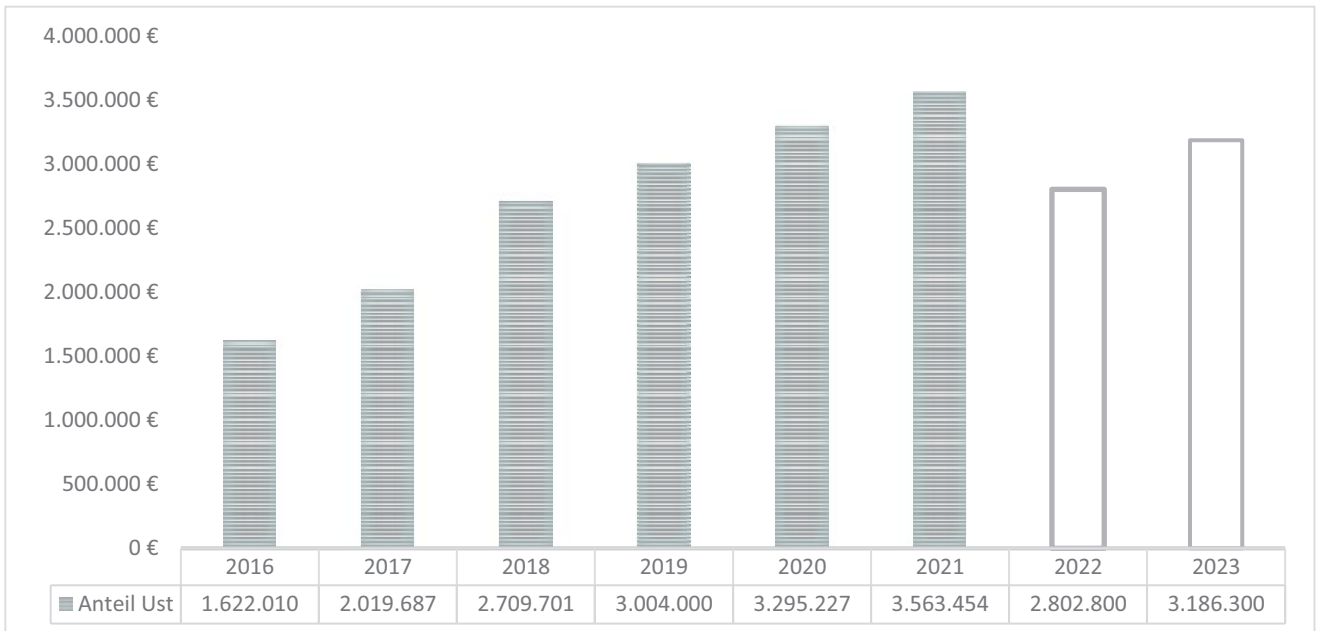




Anteil an der Umsatzsteuer

Steueranteile Land 02

Anmerkungen: Sachkonto 3022 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

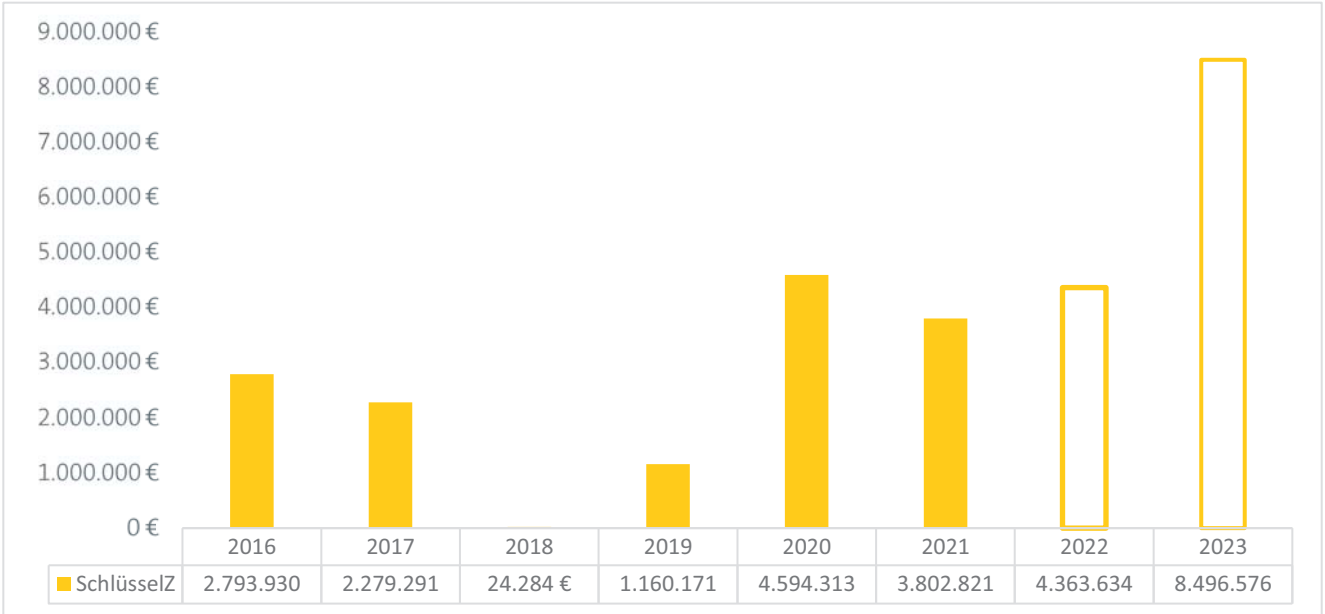




Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft

Finanzausgleich 01

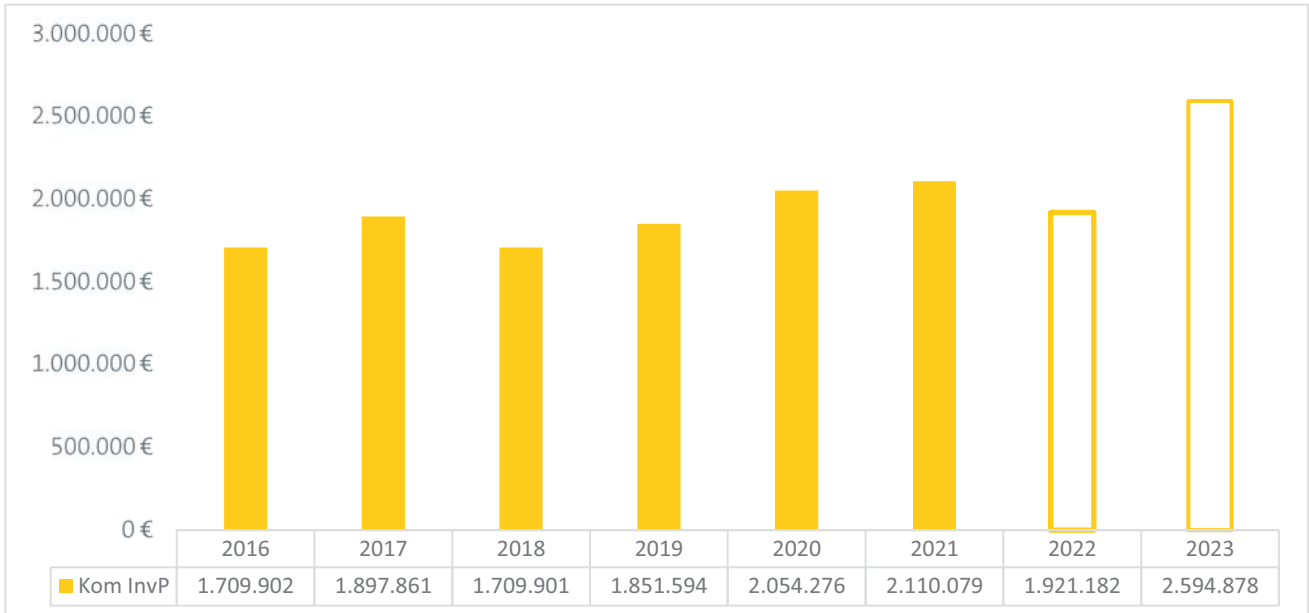
Anmerkungen: Sachkonto 3111 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Kommunale Investitionspauschale

Finanzausgleich 02

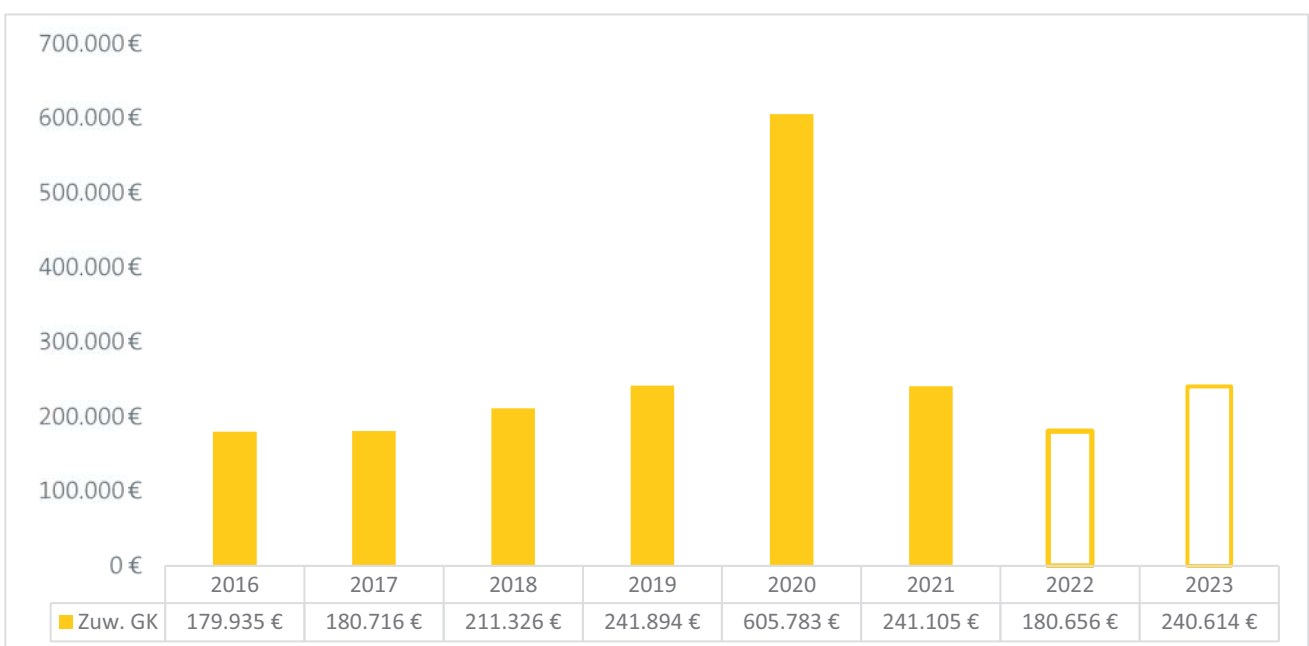
Anmerkungen: Sachkonto 3111 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zuweisungen an Große Kreisstädte

Finanzausgleich 03

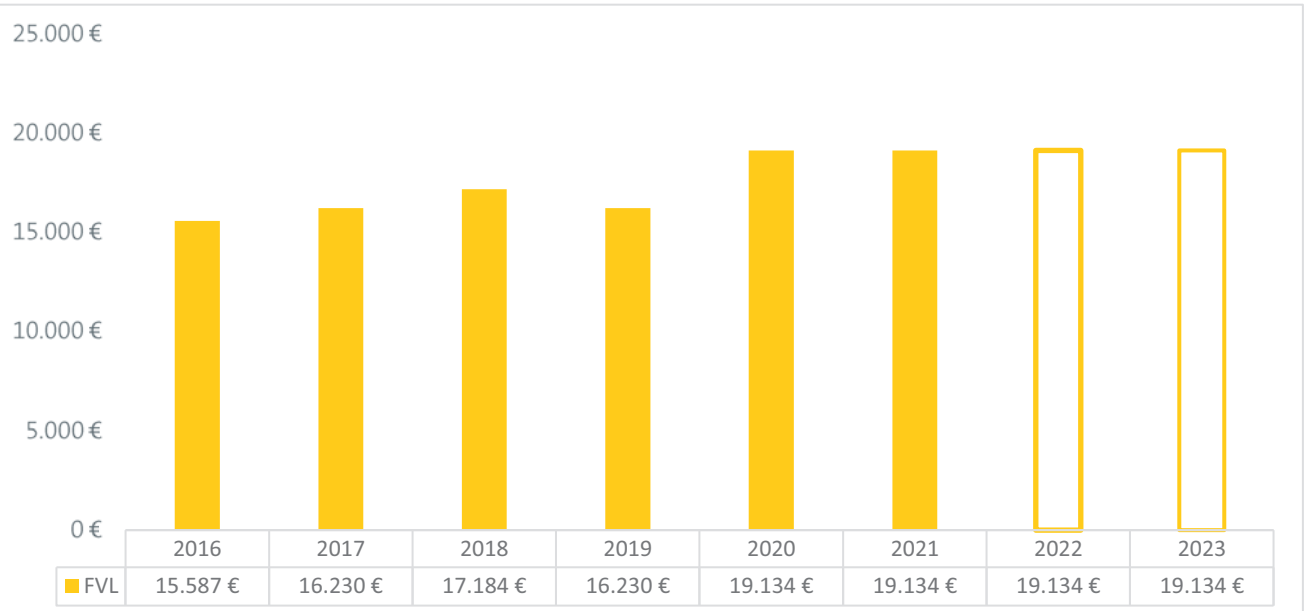
Anmerkungen: Sachkonto 3131 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Fremdenverkehrslastenausgleich

Finanzausgleich 04

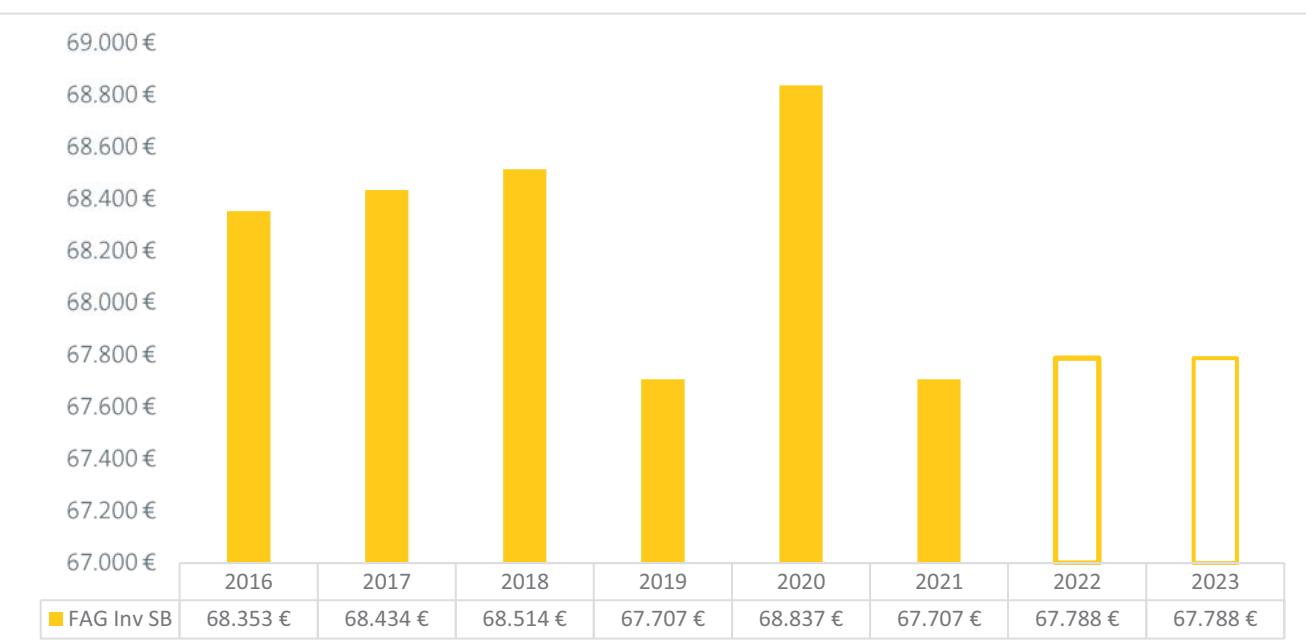
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Investitionspauschale für Straßenbau

Finanzausgleich 05

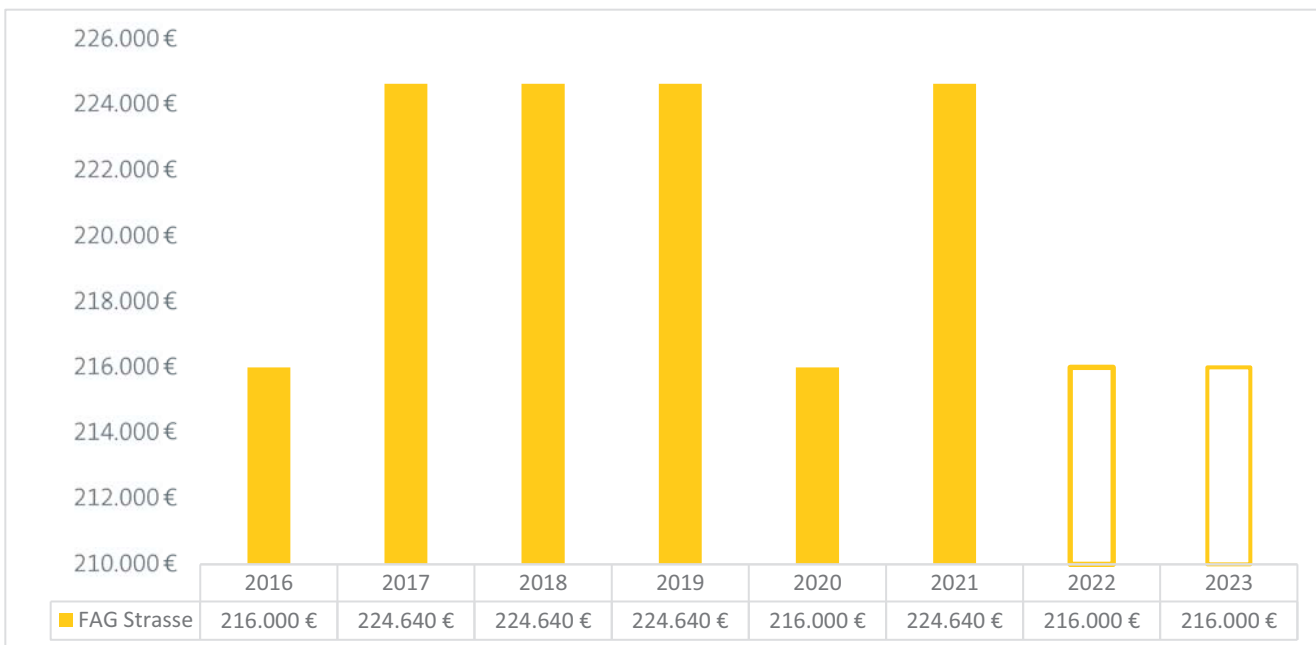
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen

Finanzausgleich 06

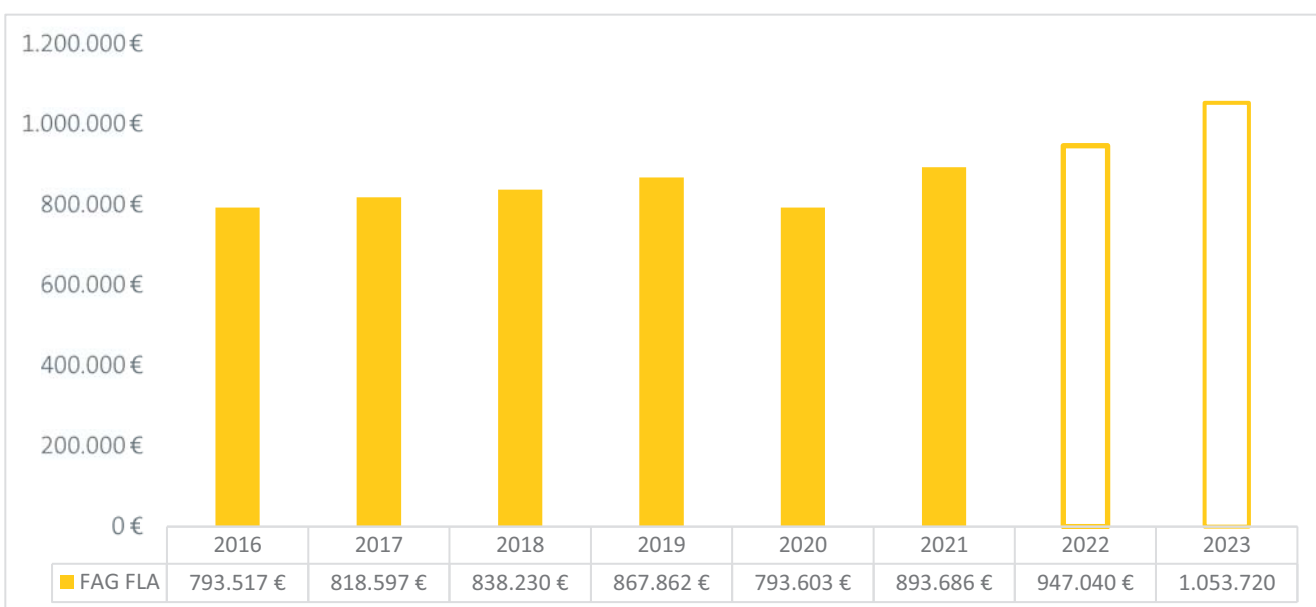
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Familienleistungsausgleich

Finanzausgleich 07

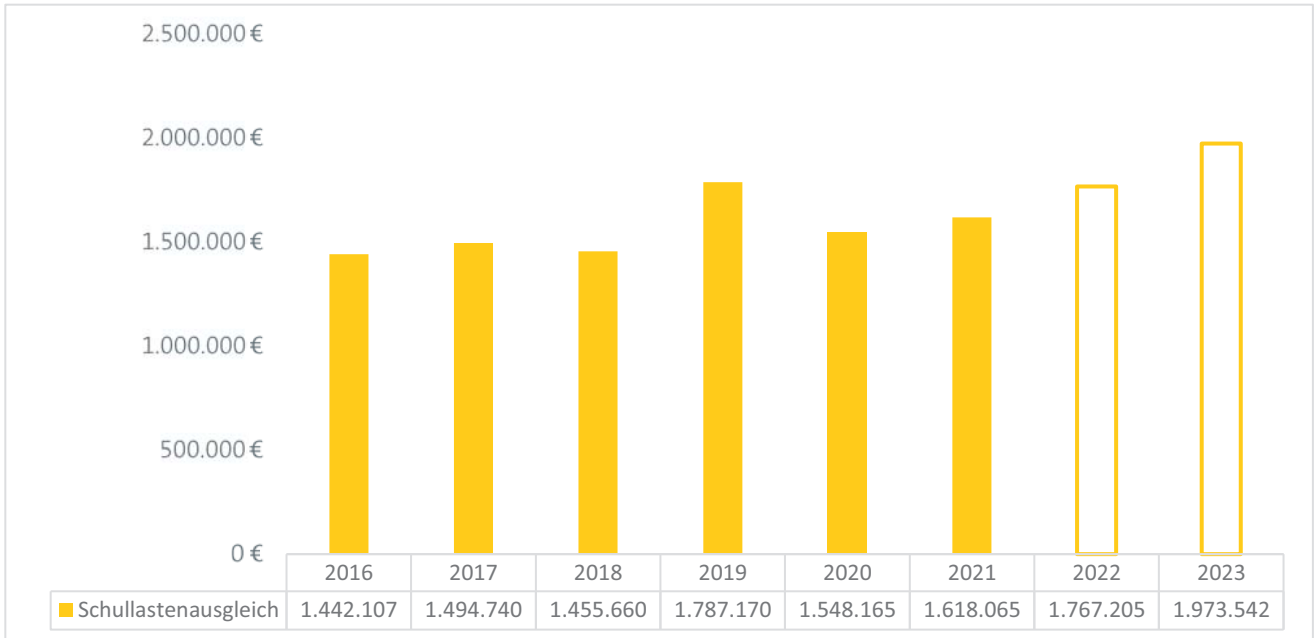
Anmerkungen: Sachkonto 3051 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Schullastenausgleich

Finanzausgleich 08

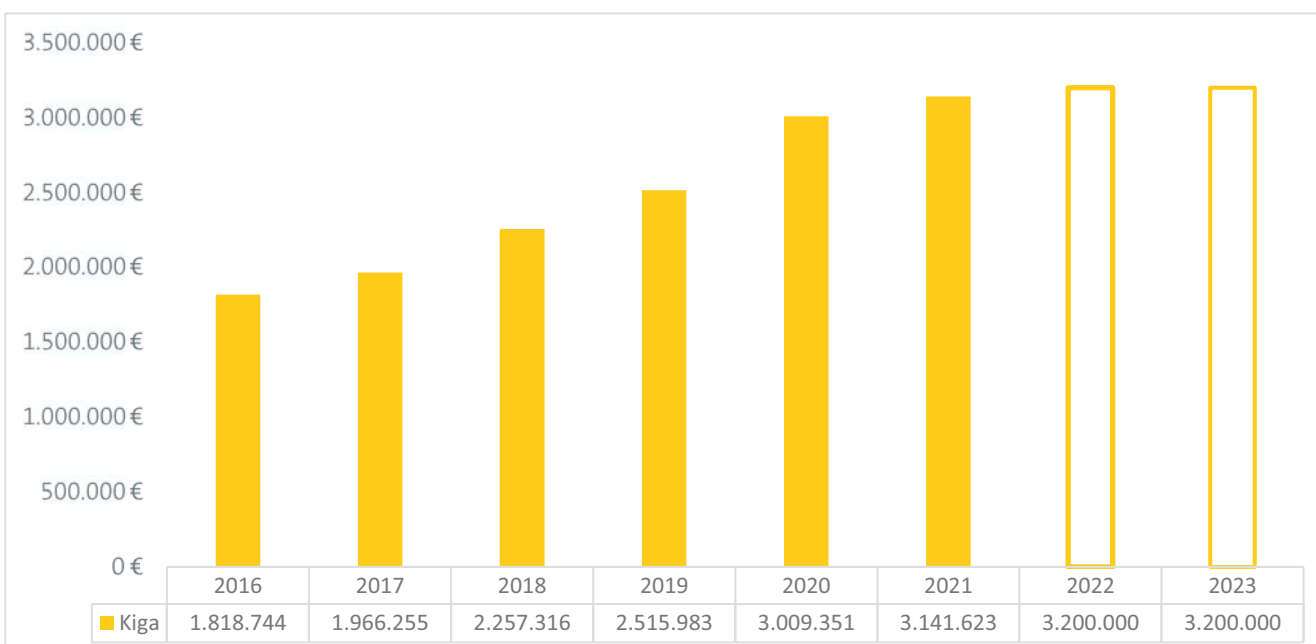
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung

Finanzausgleich 09

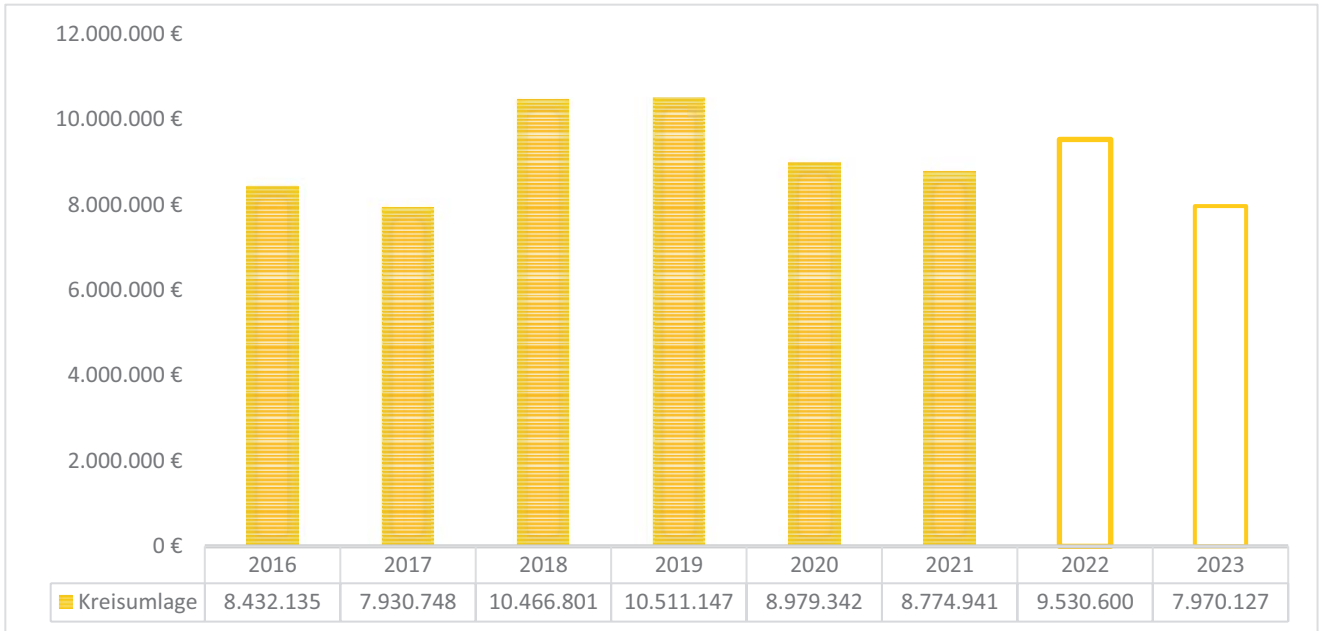
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Kreisumlage

Finanzausgleich 10

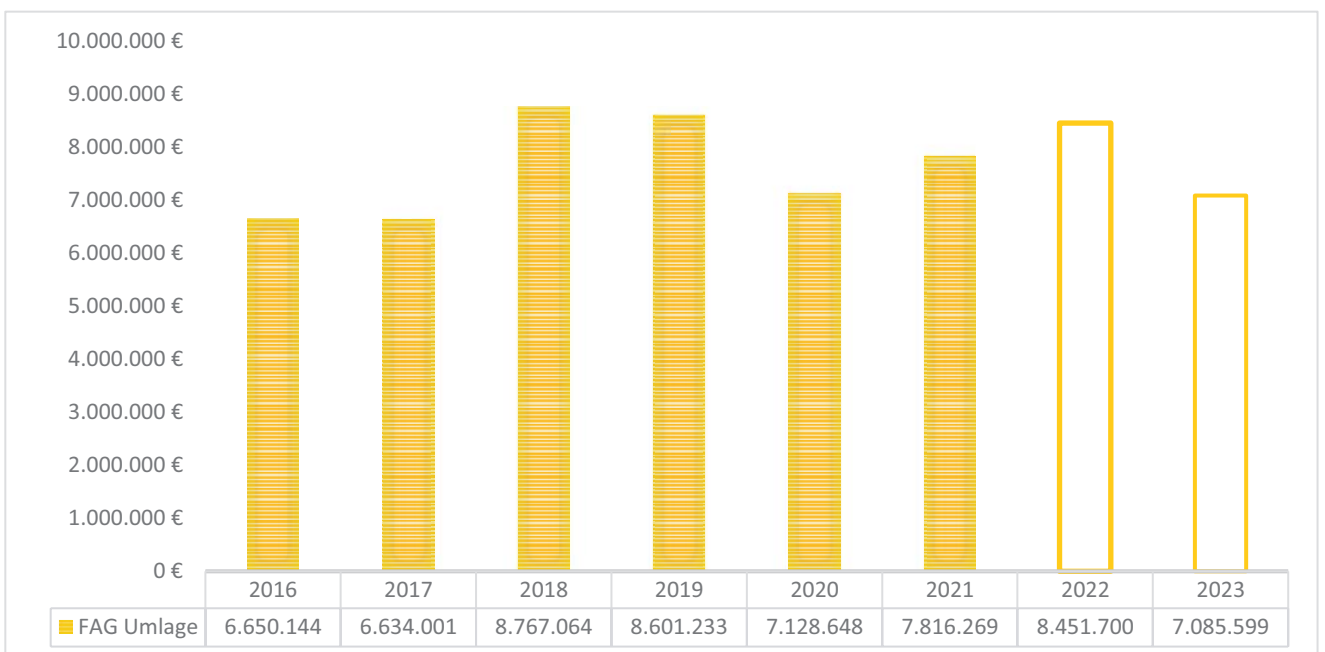
Anmerkungen: Sachkonto 4372 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleich 11

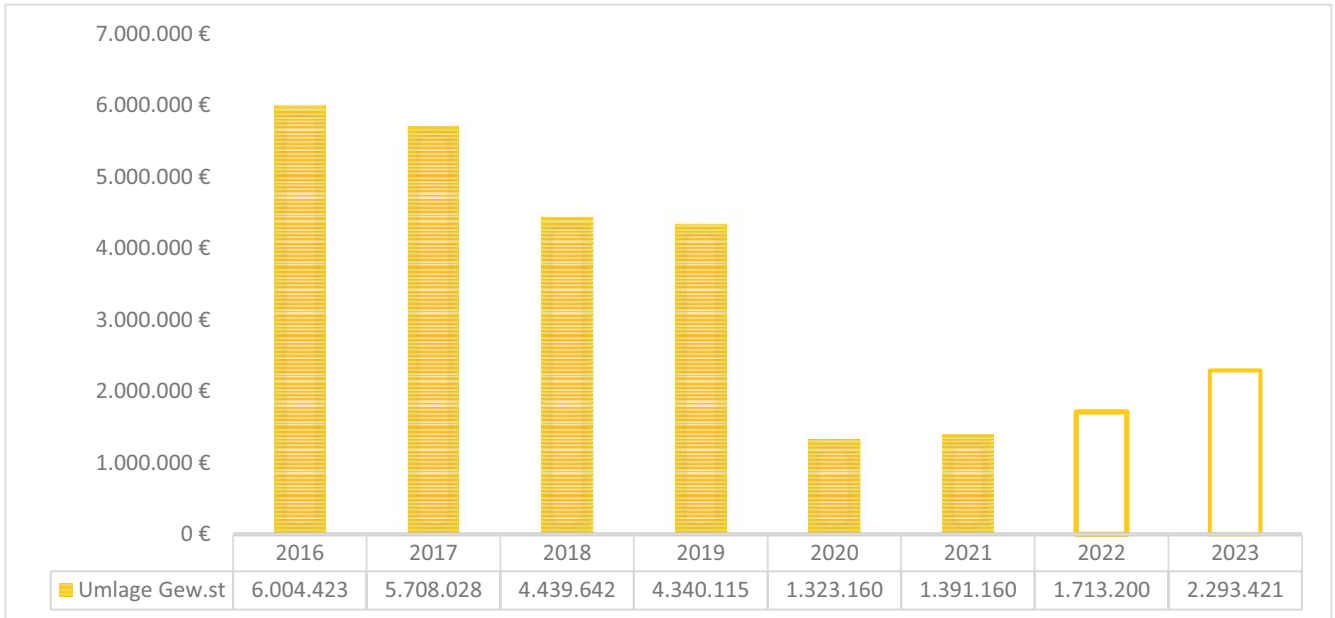
Anmerkungen: Sachkonto 4371 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleich 12

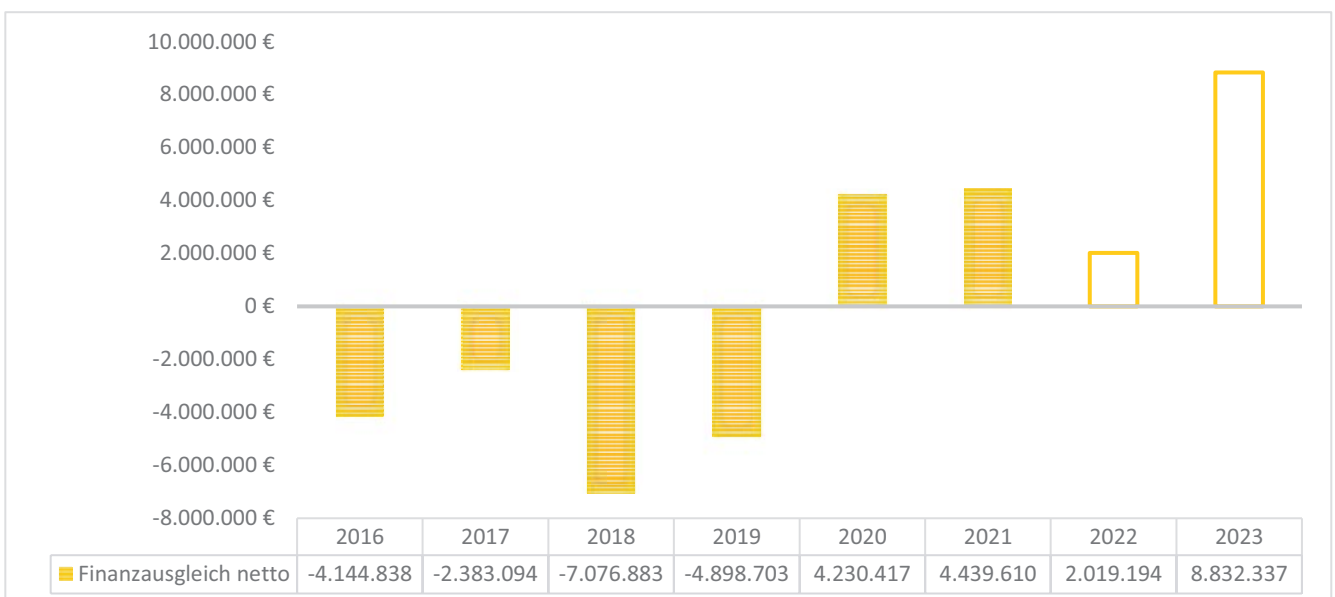
Anmerkungen: Sachkonto 4341 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Finanzausgleich netto

Finanzausgleich 13

Anmerkungen: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse abzüglich: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, FAG-Umlage
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

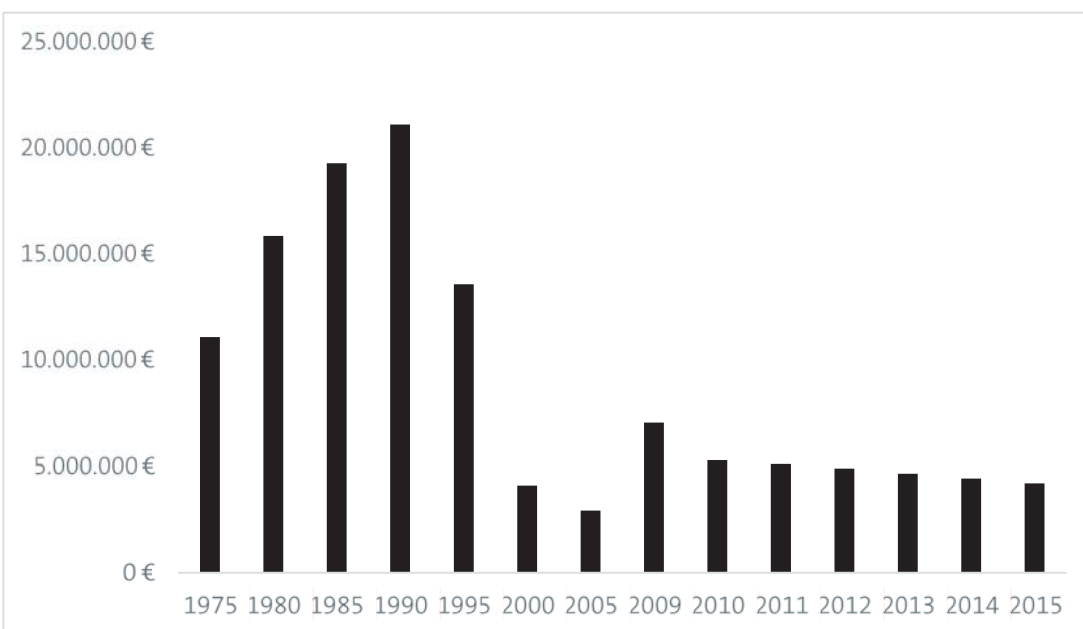
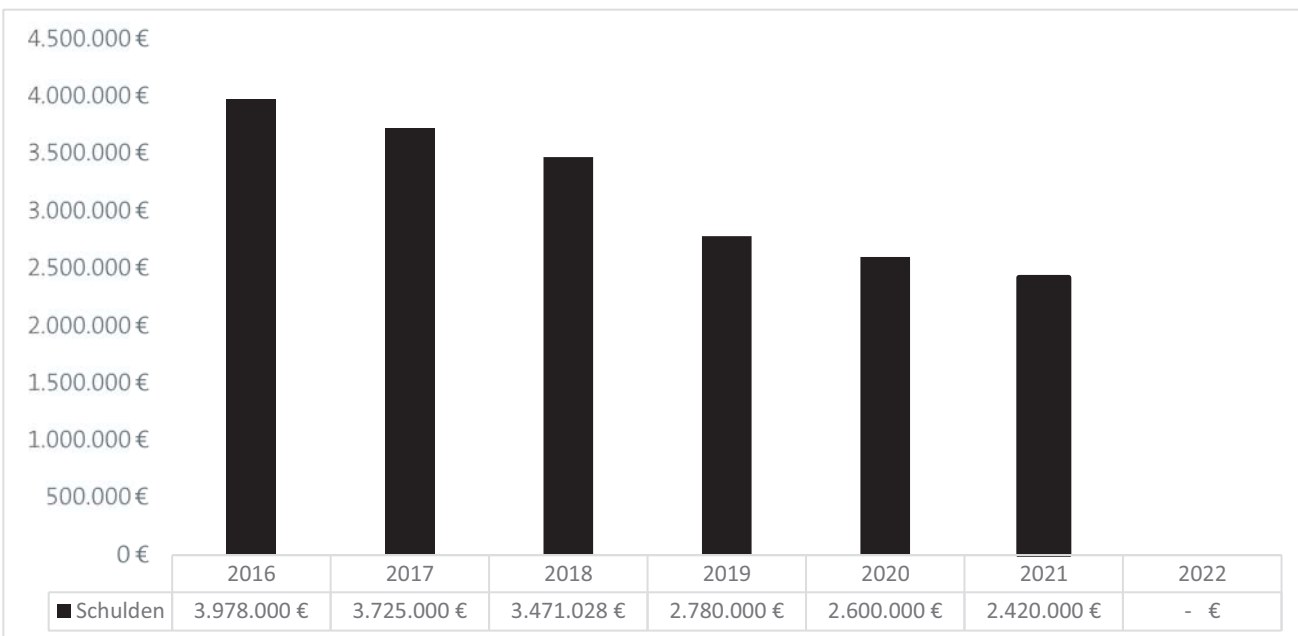


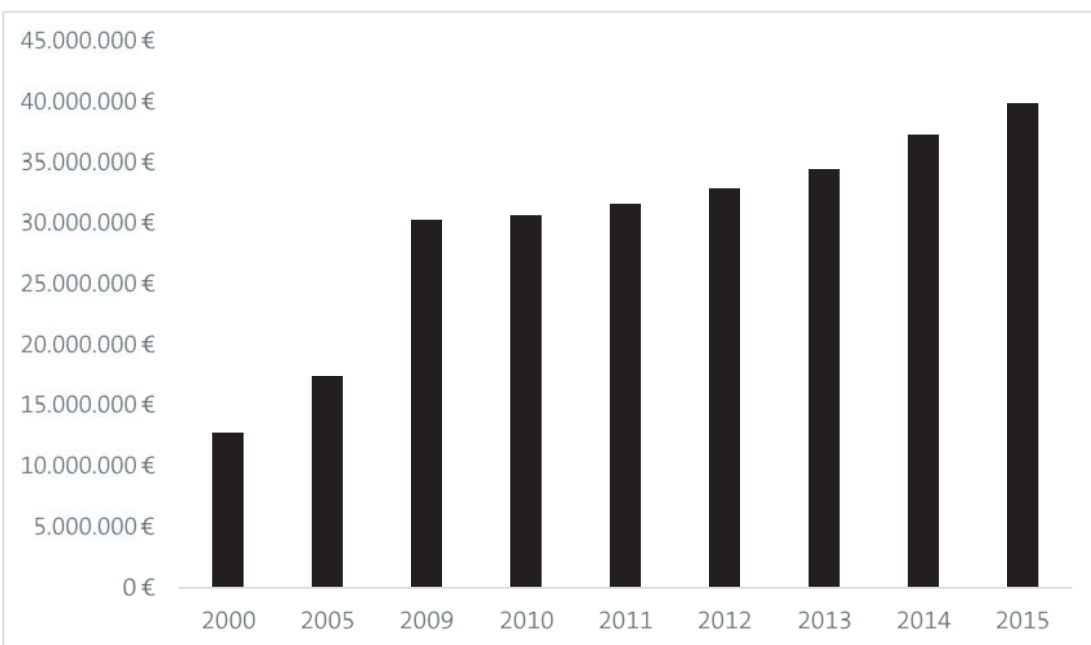
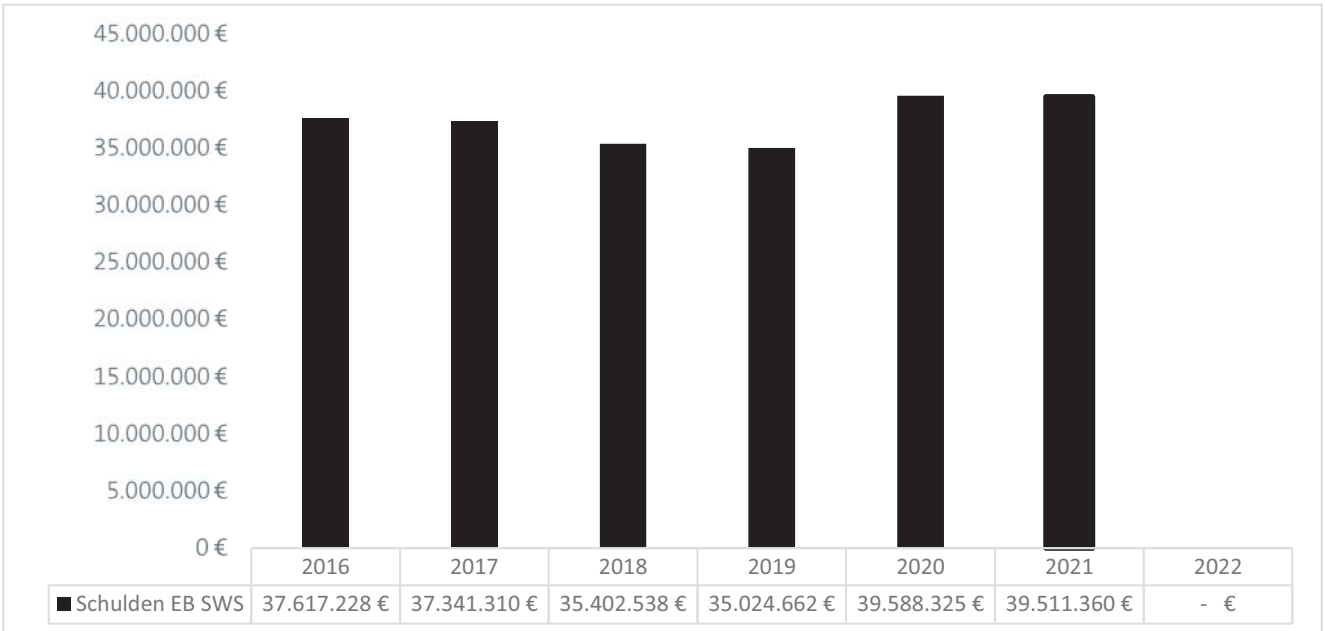


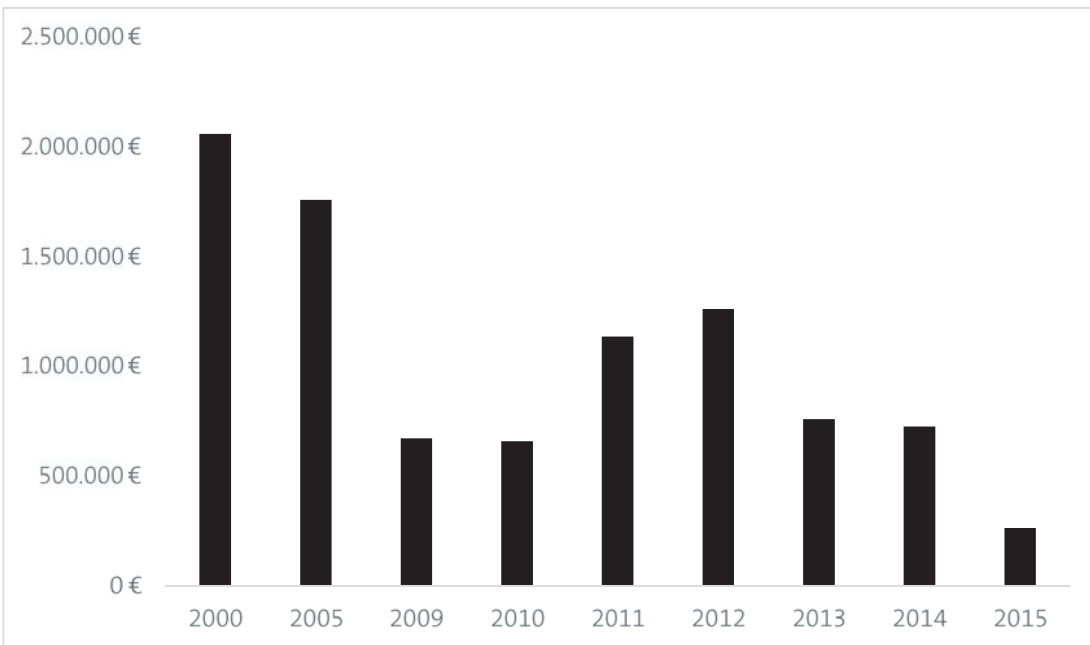
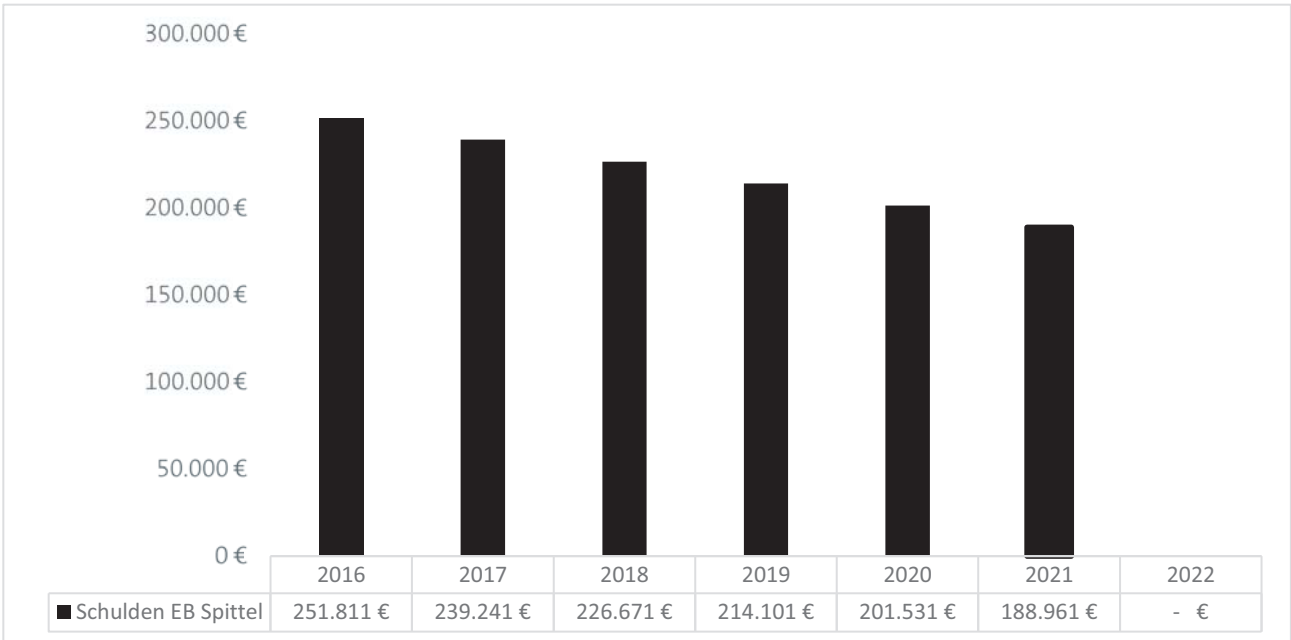
Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

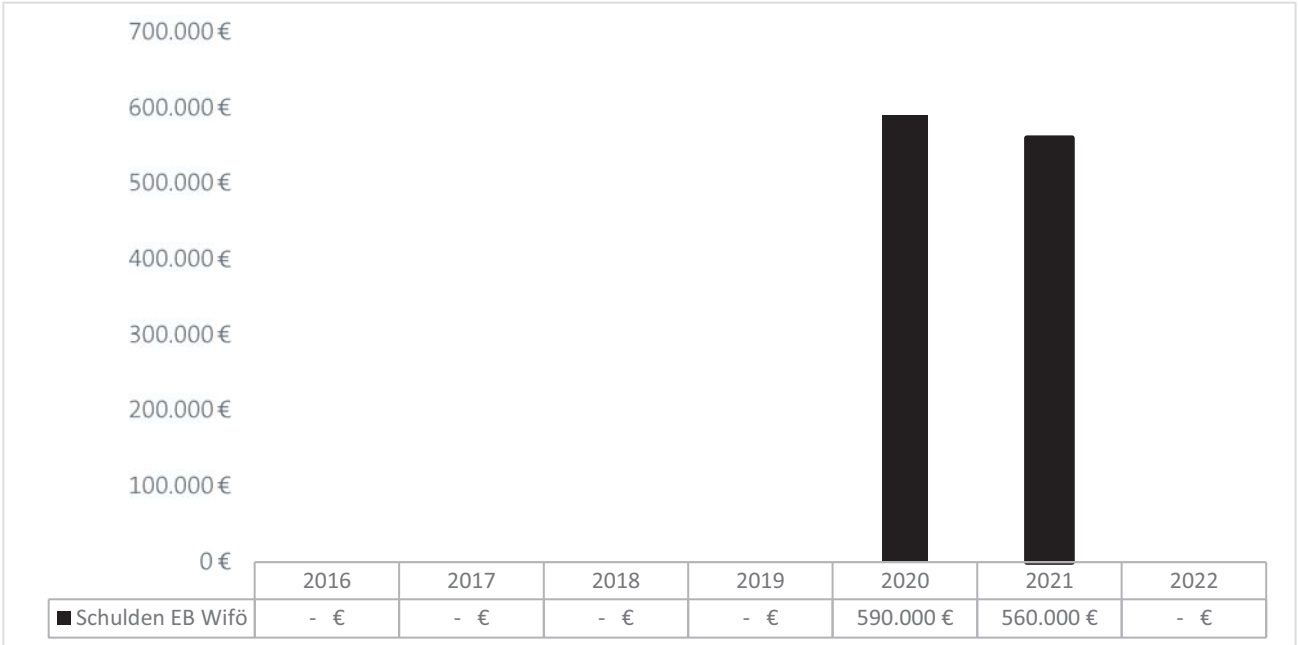
Verschuldung 01

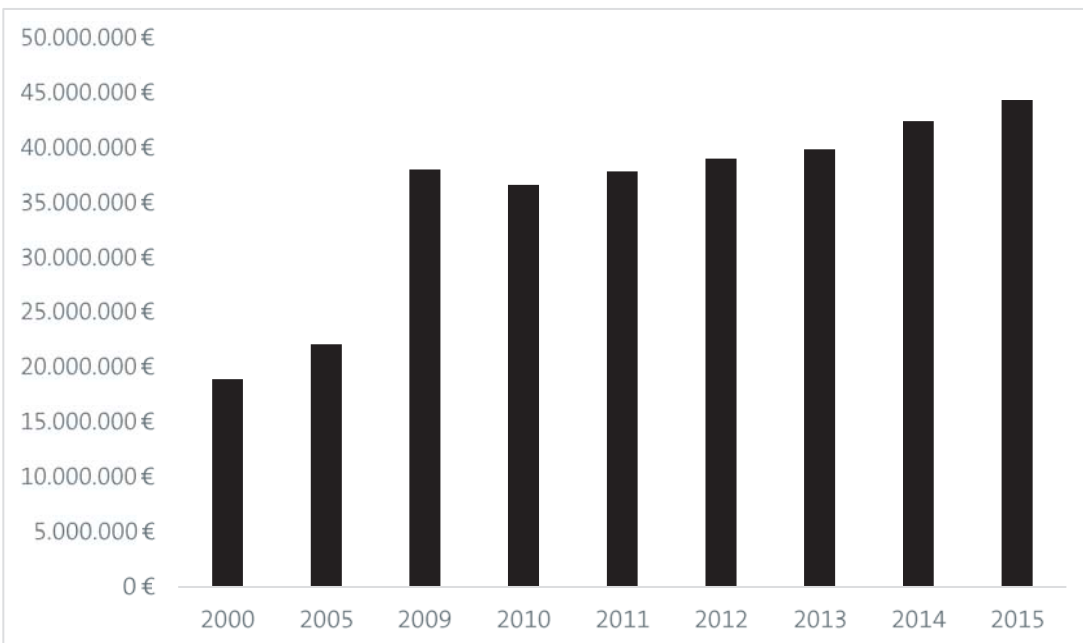
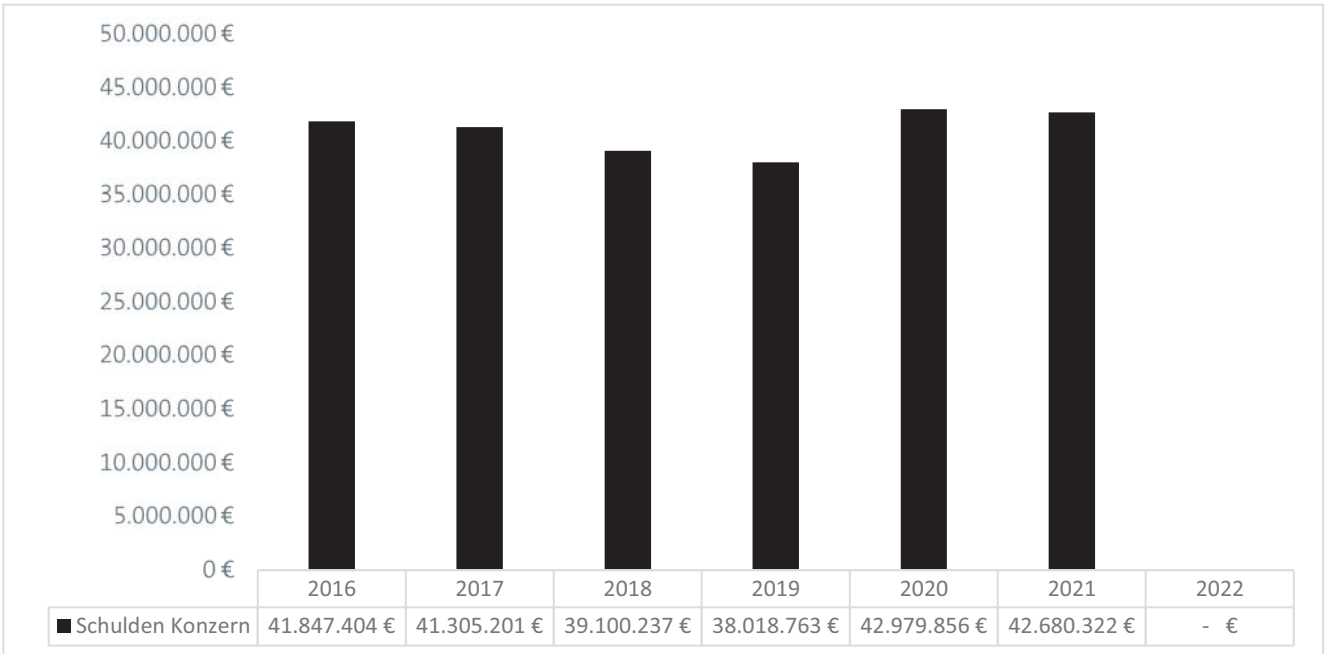
Anmerkungen: --
Quelle: Jahresabschluss









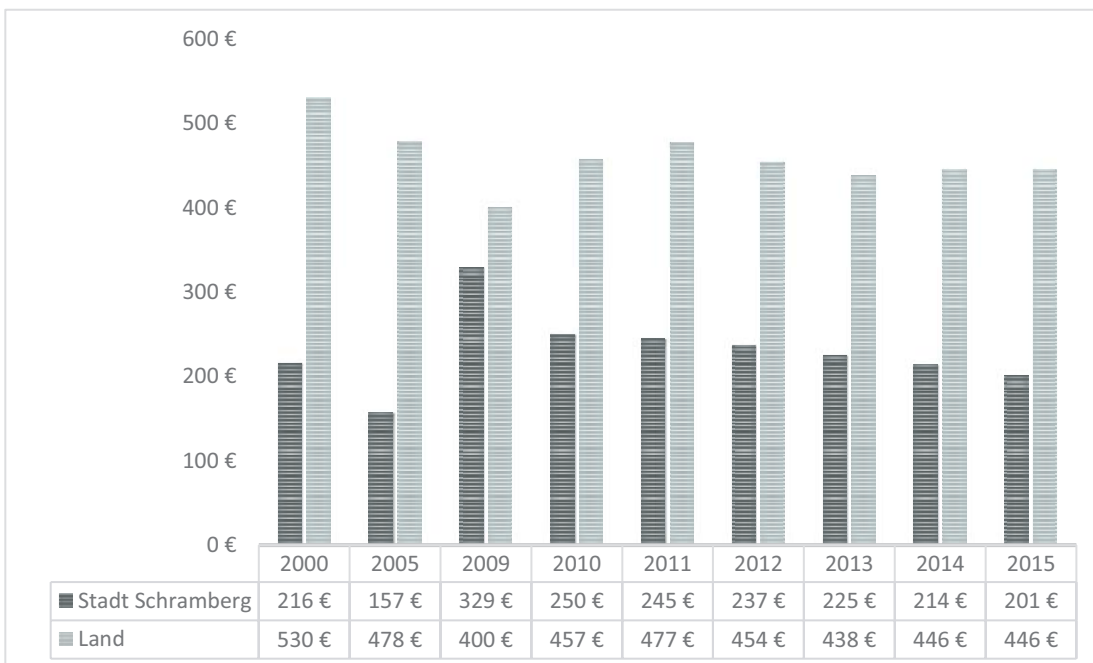
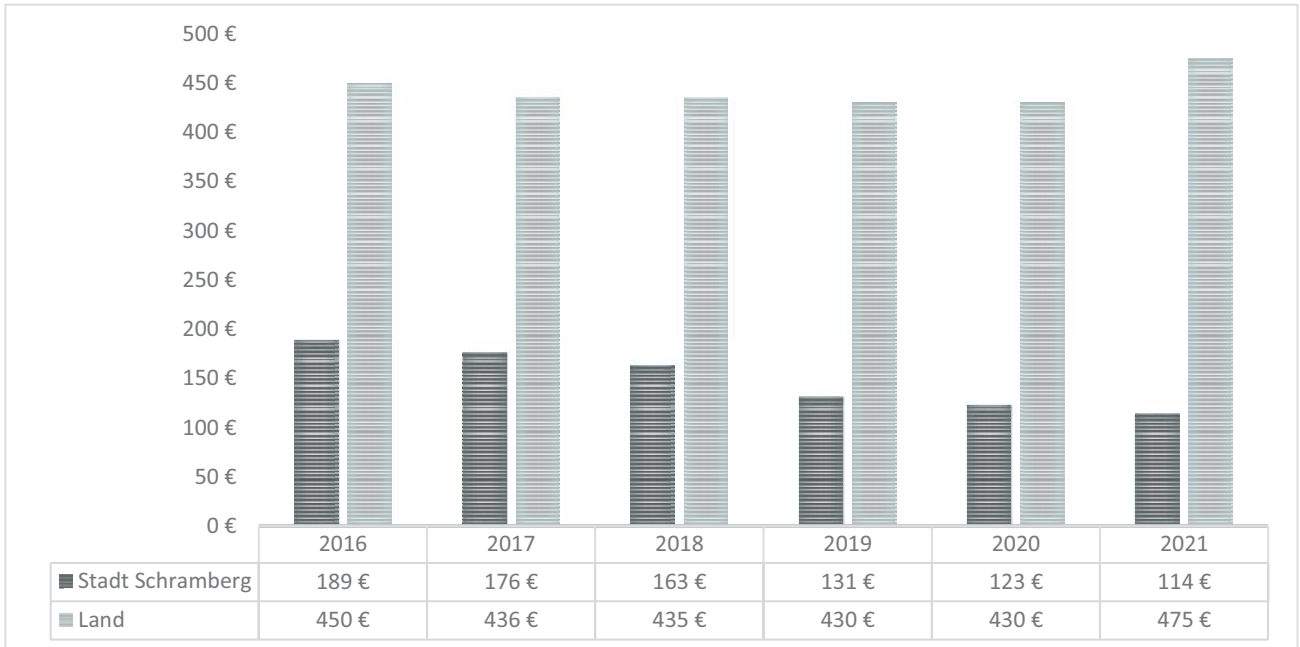


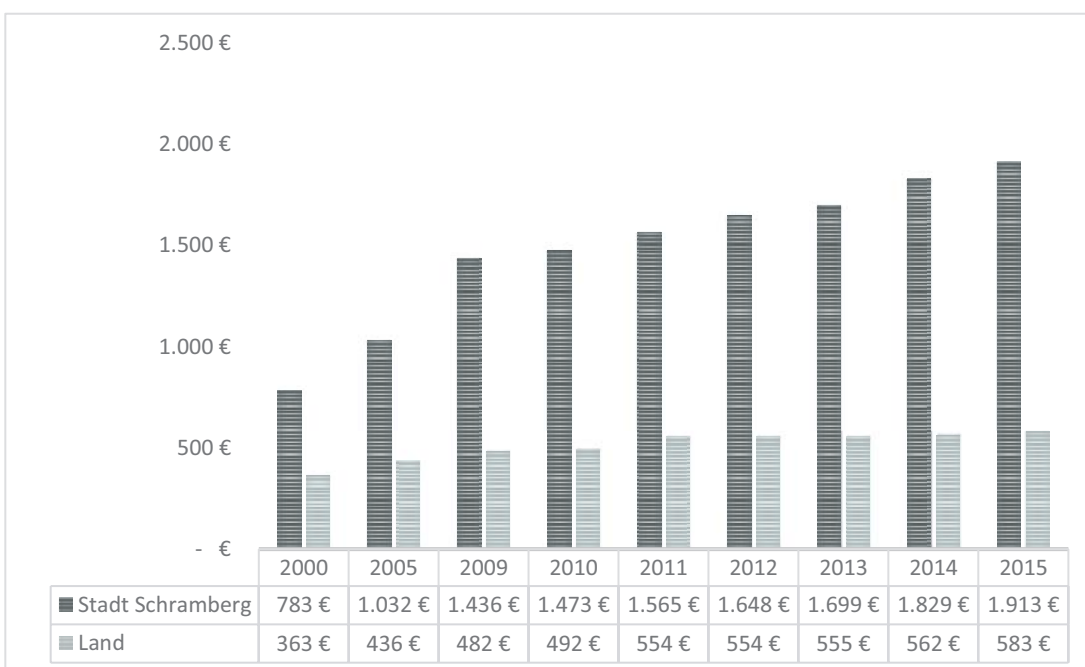
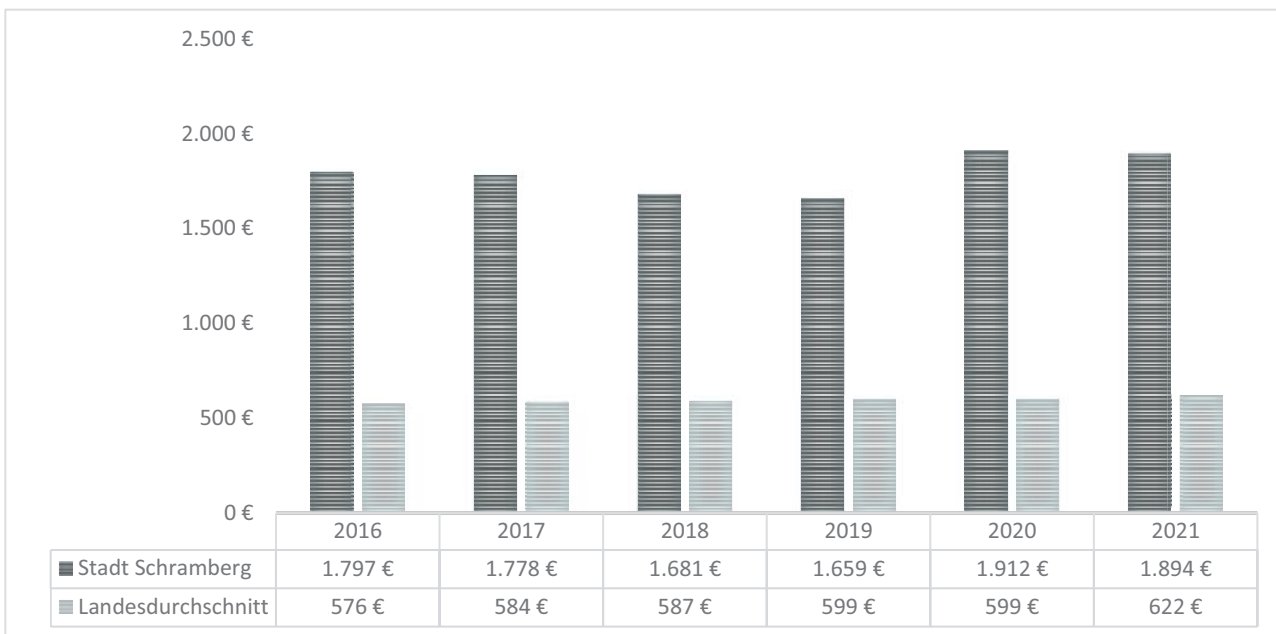


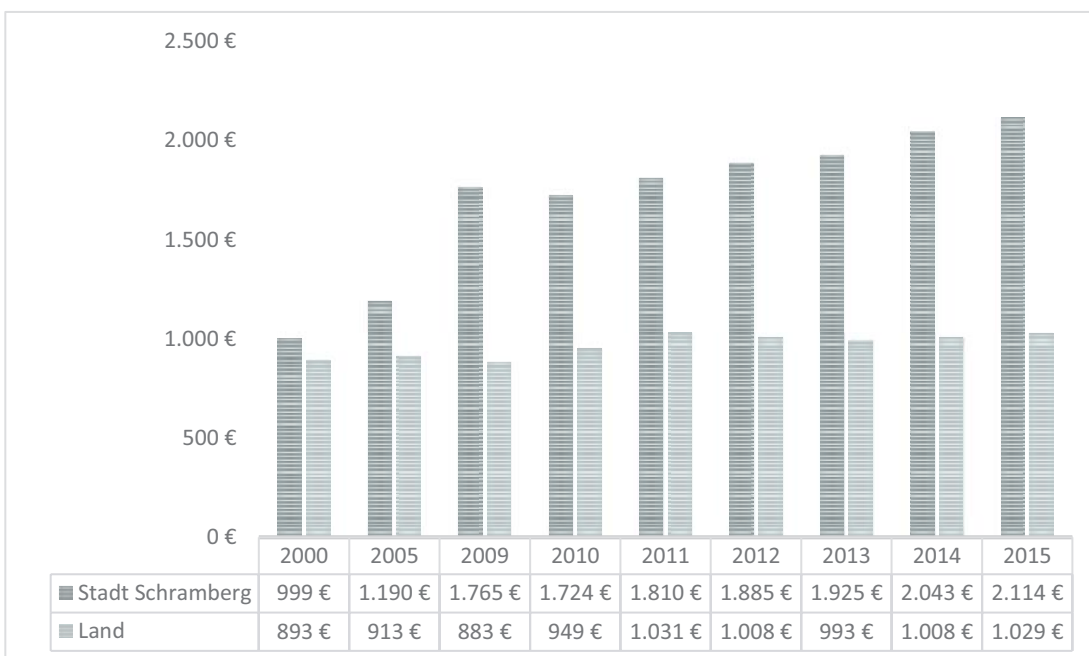
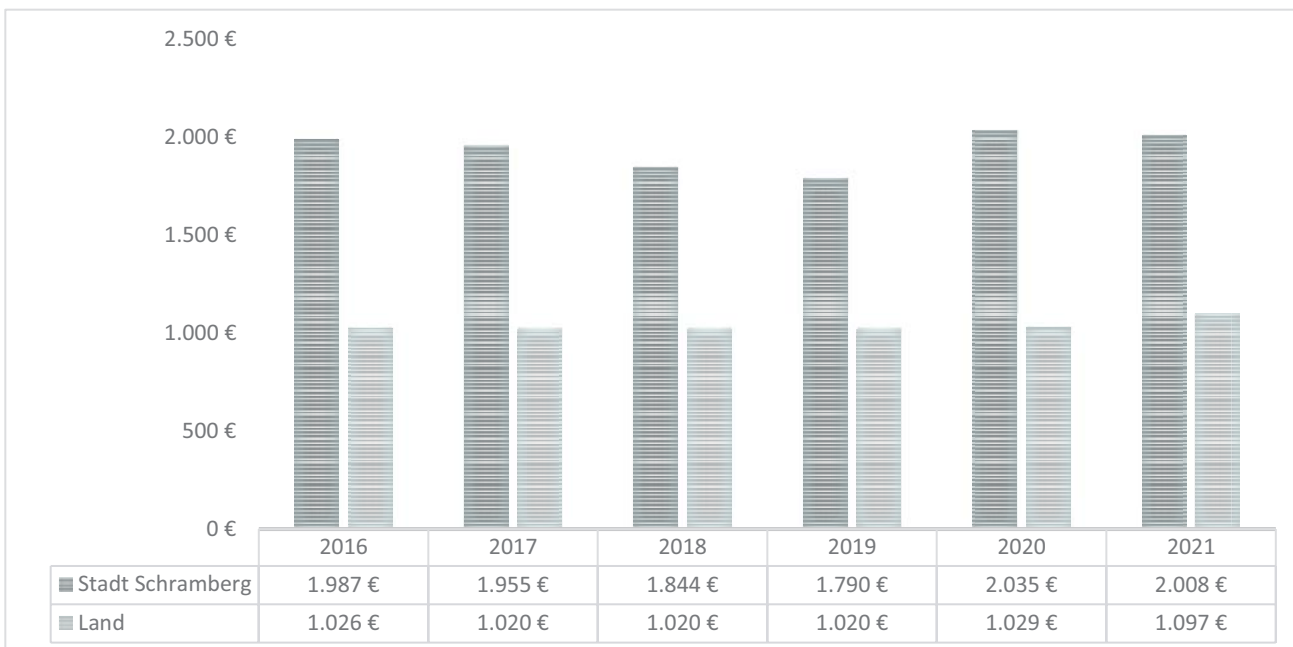
Schuldenstand Kernhaushalt/Einwohner

Verschuldung 06

Anmerkungen: Einwohnerzahl zum 30.06
Quelle: Jahresabschluss





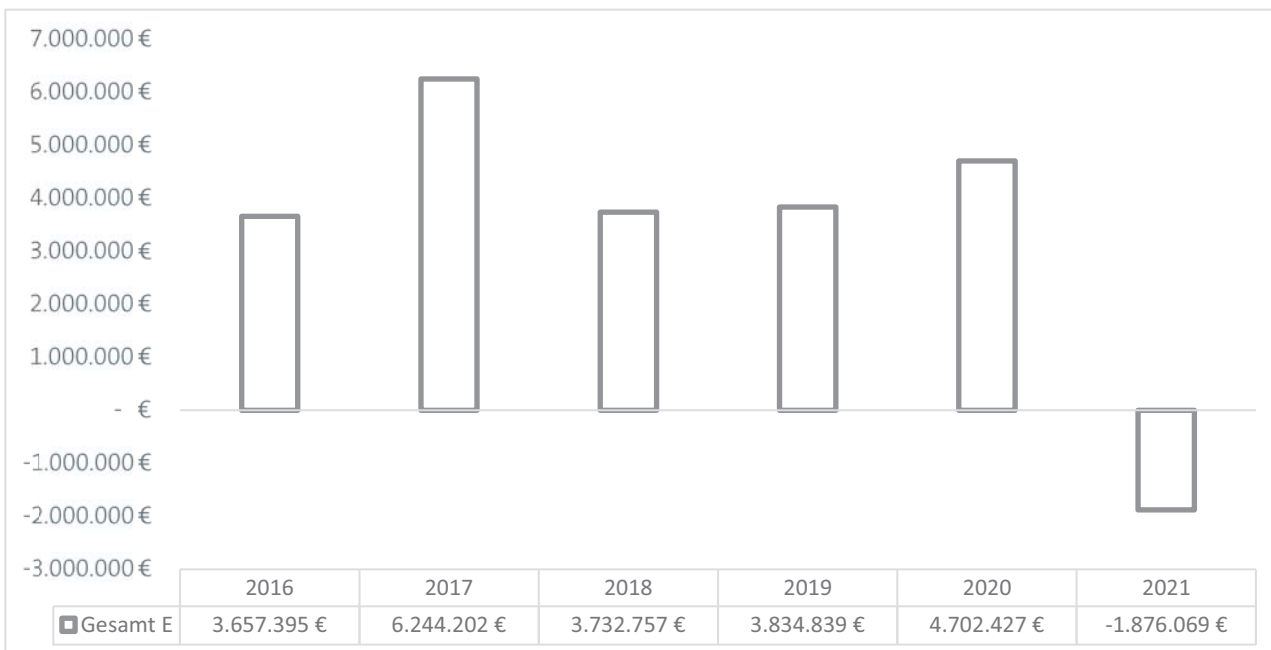




Entwicklung Ergebnisse Ergebnishaushalt

Ergebnisse 01

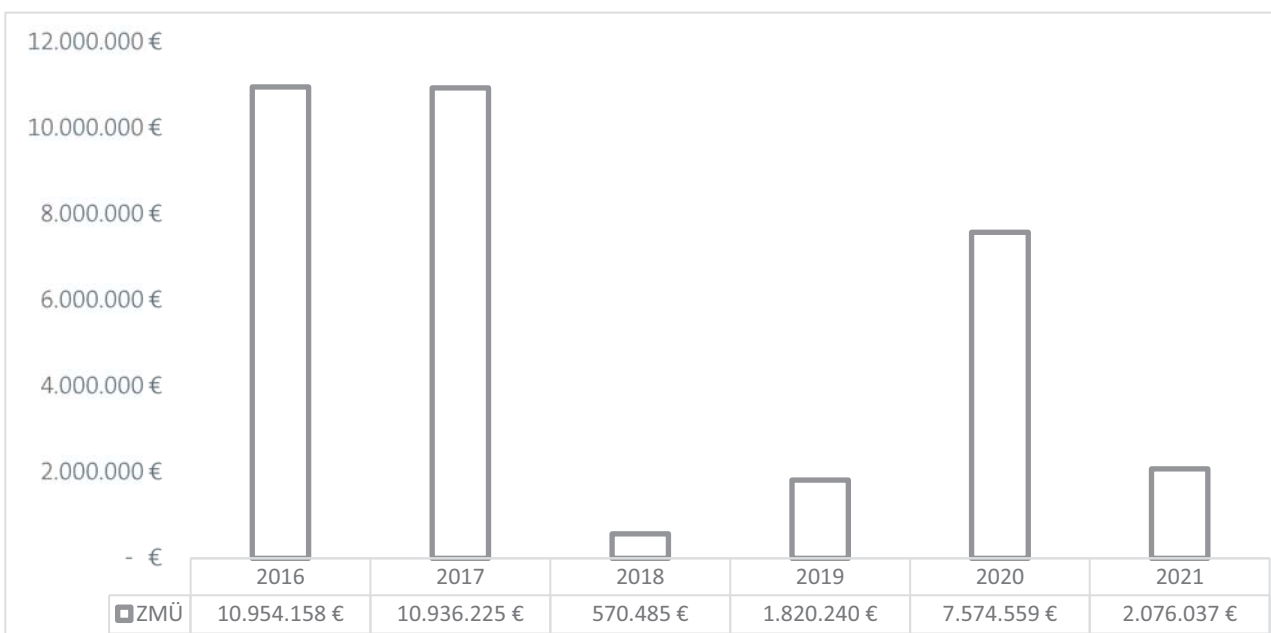
Anmerkungen: --
Quelle: Jahresabschluss



Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt

Ergebnisse 02

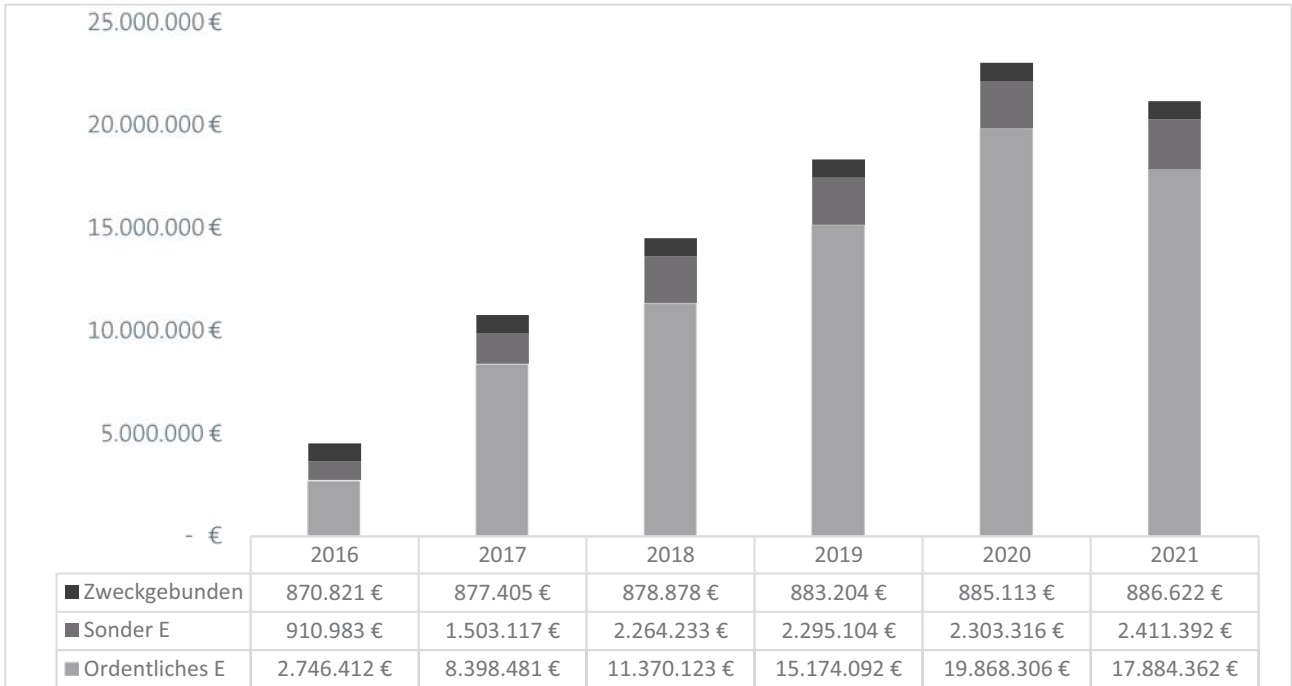
Anmerkungen: --
Quelle: Jahresabschluss



Entwicklung Ergebnisrücklagen Bilanz

Bilanz 01

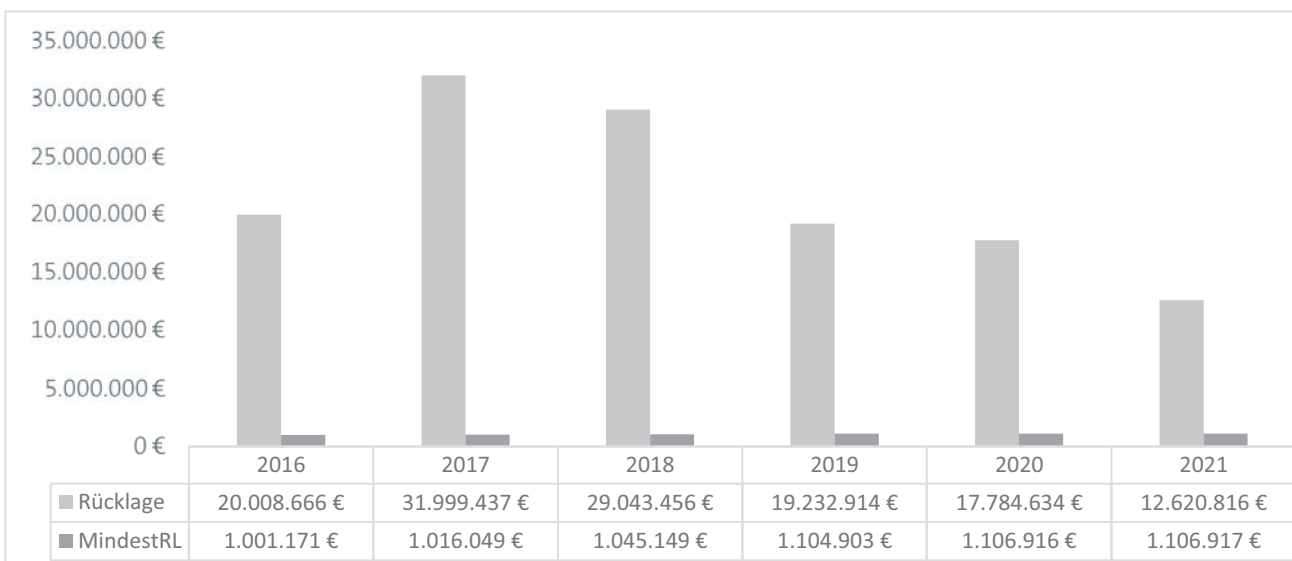
Anmerkungen: Incl. Zweckgebundene Rücklagen
Quelle: Jahresabschluss



Entwicklung Liquidität Bilanz

Bilanz 02

Anmerkungen: Mindestliquidität Auszahlungen (2016-2018) /3/100*2
Cash-Pool/Einheitskasse Kassenkredite an oder von Eigenbetrieben enthalten
Quelle: Jahresabschluss

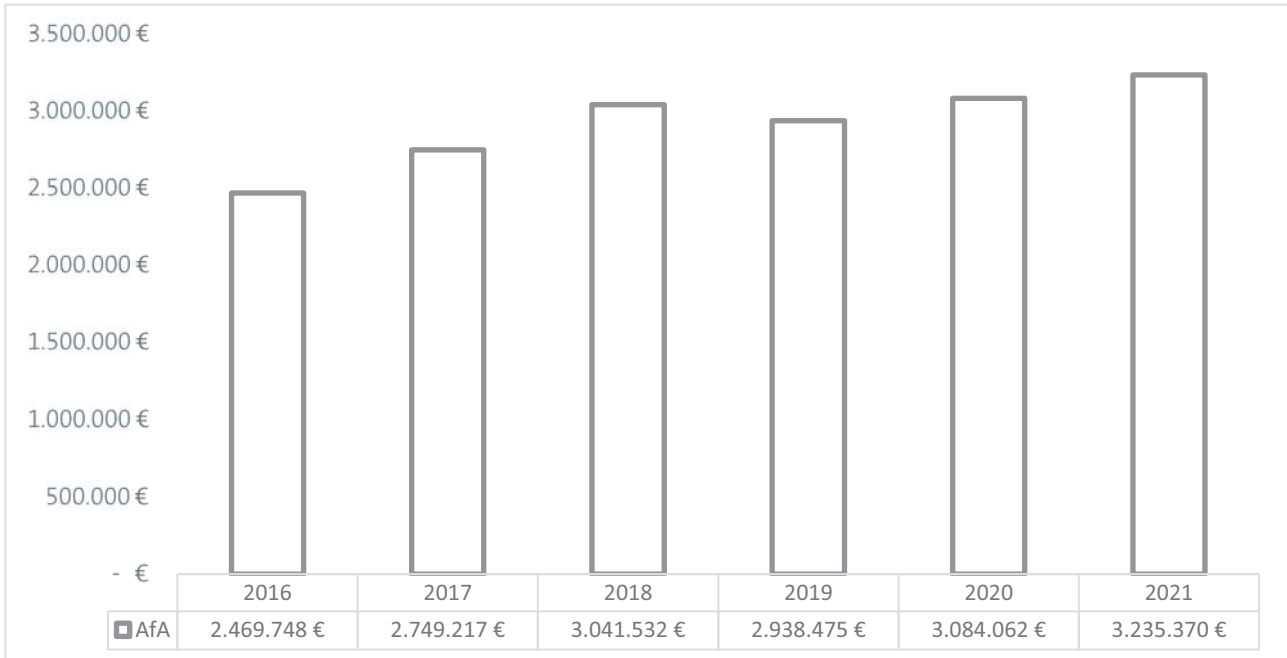




Abschreibungen (Netto)

Sonstiges 01

Anmerkungen: Abschreibungen abzüglich Sonderposten
Quelle: Jahresabschluss





I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Bei der Erstellung der Haushaltsatzung und des Haushaltsplanes waren insbesondere folgende Rechtsvorschriften zu beachten:

- Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24.07.2000 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2015
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) i.d.F. vom 11.12.2009
- VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016
- Leitfaden zur Haushaltsgliederung Innenministerium Baden-Württemberg vom 25.06.2010

2. Verspätete Einbringung

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird entgegen der Vorschrift des § 81 Abs. III GemO, die einen Erlass noch im vorhergehenden Jahr vorsieht, erst am 26.01.2023 zur Verabschiedung in den Gemeinderat eingebracht. Der Haushaltsentwurf wurde im Gemeinderat am 17.11.2022 eingebracht und in der Sitzung vom 08.12.2022 festgestellt. In der Zeit zwischen 01.01.2023 und der Genehmigung der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Freiburg finden die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung des § 83 GemO Anwendung.

3. Haushaltsvermerke

Sperrvermerk im Sinne von § 17 Nr. 5 GemHVO und § 61 Nr. 19 GemHVO:

■ Zuschuss Falkensteiner Kapelle	30.000 €
■ Parkplatz Wittum	400.000 €
■ Erneuerung Beleuchtung Park der Zeiten	75.000 €
■ (nachrichtlich: Bürgerbus Verpflichtungsermächtigung 2023 für 2024)	128.000 €

4. Abkürzungen

STALA= Statistisches Landesamt

KRE= Kostenrechnende Einrichtung

BgA= Betrieb gewerblicher Art

GemO= Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

GemHVO= Gemeindehaushaltsverordnung

GG= Grundgesetz

THH= Teilhaushalt

VwV= Verwaltungsvorschrift

TvöD= Tarifvertrag öffentlicher Dienst

FAG= Finanzausgleichsgesetz

MA= Mehraufwendungen

WA= Wenigeraufwendungen

ME= Mehrerträge

WE= Wenigererträge

II. Die Haushaltssystematik

1. Allgemeines

Die Stadt Schramberg hat zum 01.01.2016 das neue kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode, also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen, die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Grundlagen

Das neue doppelte Rechnungssystem ist als Zwei-Komponenten- Planung und Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
(Darstellung des Ressourcenverbrauchs/Ertragslage)
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung
(Darstellung des Geldverbrauchs/Finanzlage)
- Vermögensrechnung (Bilanz)
(Darstellung der Vermögenslage)

a. Der Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt/-rechnung bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Er enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Sein Rechnungsstoff sind Erträge und Aufwendungen. Er stellt damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Stadt dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

Ein positives Ergebnis wird der Rücklage zugeführt, ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ausgewiesen und muss in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Falls die Fehlbeträge nicht ausgeglichen werden können, erfolgt eine Verrechnung mit dem Eigenkapital. Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt auf, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet und damit das vom Gemeinderat beschlossene Finanzziel erreicht.

Ergebnishaushalt

=Ressourcenverbrauchskonzept

Erträge= Erhöhen das Eigenkapital

Aufwendungen= Mindern das Eigenkapital

b. Der Finanzhaushalt/-rechnung

Im Finanzhaushalt/-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebes, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Kredittilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Finanzhaushalt

= Geldverbrauchs-konzept

Einnahmen/Einzahlungen = Erhöhung des Geldvermögens

Ausgaben/Auszahlungen = Minderung des Geldvermögens

Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche Mittel vorhanden sind.

Der Cash-Flow (Veränderung der liquiden Mittel) wirkt sich zunächst auf der Aktivseite der Bilanz aus. Ein Zahlungsmittelüberschuss erhöht die liquiden Mittel in der Bilanz, ein Zahlungsmittelabfluss (negativer Cash-Flow) muss aus den Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Wenn die liquiden Mittel nicht ausreichen, müssen Kredite aufgenommen werden.

c. Die kommunale Bilanz

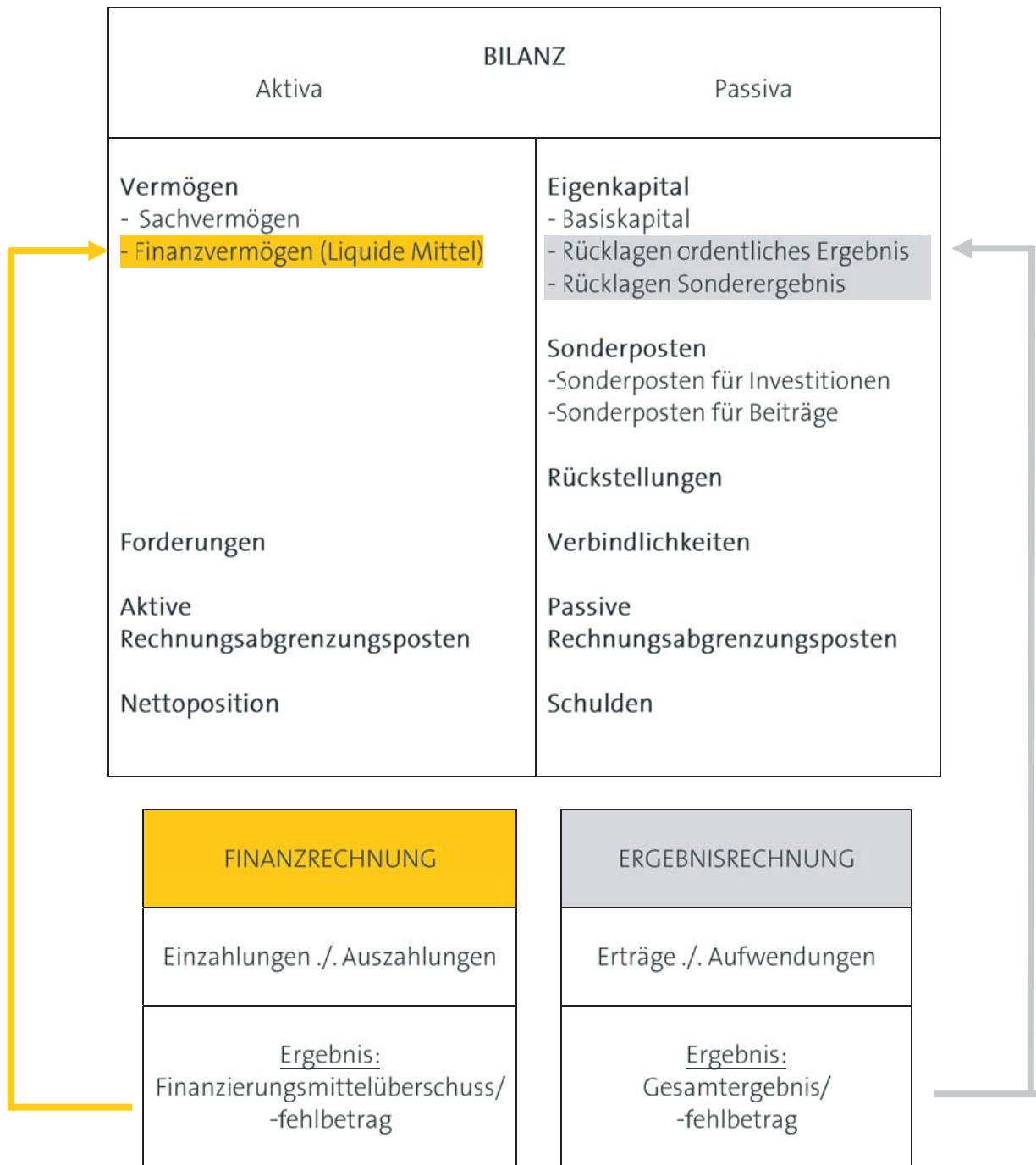
Die beiden oben genannten Komponenten des Rechnungswesens münden beim Jahresabschluss in den dritten Bestandteil des NKHR- die Bilanz. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Stadt und ihre Finanzierung gegenüber. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses. Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Kommune. In ihr werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Die Eröffnungsbilanz (Bilanzstichtag 01.01.2016) wurde vom Gemeinderat am 29.09.2017 beschlossen. Das Prüfungsergebnis durch die Gemeindeprüfungsanstalt steht noch aus.

Durch das Zusammenspiel zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung mit der gemeindlichen Bilanz, wird erstmalig die vollständige Beurteilung der Finanzlage der Kommune ermöglicht.

d. Schema Ergebnis- und Finanzhaushalt (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Inhalt des Ergebnishaushaltes/-rechnung	Inhalt des Finanzhaushaltes/-rechnung
Erträge	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösungserträge aus Sonderposten	--
Sonstige Transfererträge	Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Entgelte	Öffentlich-rechtliche Entgelte
Privatrechtliche Entgelte	Privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Finanzerträge
SUMME Erträge	SUMME Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen	--
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Transferaufwendungen	Transferaufwendungen
SUMME Aufwendungen	SUMME Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
	SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus Vermögensveräußerung
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
	SUMME Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	Erwerb von Grundstücken
	Baumaßnahmen
	Erwerb von beweglichem Vermögen
	Erwerb von Finanzanlagen
	SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	SALDO aus Investitionstätigkeit
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Aufnahme von Krediten
	SUMME Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	Kredittilgungen
	SUMME Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
	SALDO aus Finanzierungstätigkeit
SALDO GESAMT Jahresergebnis	SALDO GESAMT Finanzmittelveränderung

e. Schema Bilanz

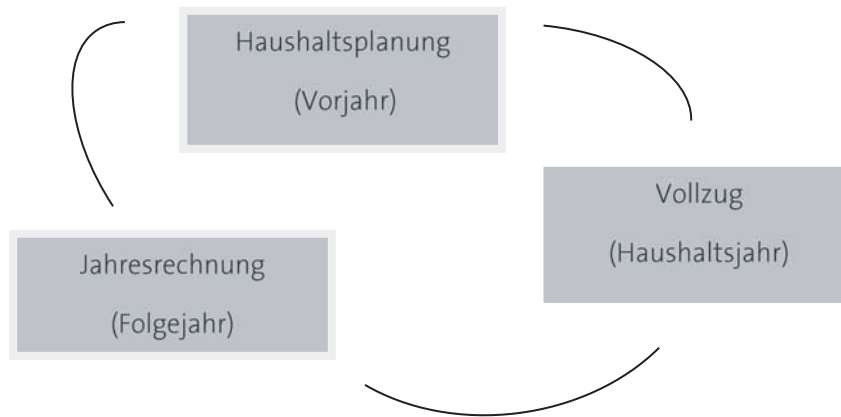


* Ein Überschuss (Gewinn) wird den Rücklagen zugeführt.

**Ein Bedarf wird als Fehlbetrag verbucht.

3. Der Haushaltskreislauf

Die Haushaltswirtschaft erfolgt grob in drei Phasen: Vor Beginn eines Haushaltsjahres wird der **Haushaltsplan** für dieses Haushaltsjahr erstellt. Danach erfolgt der Vollzug in diesem Haushaltsjahr und nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgt dessen Rechnungsstellung in Form der **Jahresrechnung**.



Die wesentlichen Bestandteile eines Haushaltsplanes werden in der Haushaltssatzung zusammengeführt. Sie wird vom Gemeinderat, wie der Name bereits sagt, als Satzung beschlossen und hat somit gesetzlichen Charakter. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen, die die Rechtmäßigkeit bestätigen muss. Nach dieser Bestätigung erfolgt eine öffentliche Auslegung. So erhält der Bürger die Möglichkeit, sich über die finanzpolitische und kommunalpolitische Ausrichtung zu informieren.

III. Der Haushaltsaufbau

1. Der Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen:

- Gesamtergebnishaushalt/Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzhaushalt/Gesamtfinanzrechnung
- Haushaltsquerschnitt

■ Gesamtergebnishaushalt/Gesamtergebnisrechnung

Im Gesamtergebnishaushalt/Gesamtergebnisrechnung wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt.

Der Gesamtergebnishaushalt/Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

■ Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt/Gesamtfinanzrechnung enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit/- für Investitionen/- aus Finanzierungstätigkeit

■ Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

2. Die Teilhaushalte

Der Haushalt der Stadt Schramberg hat neun Teilhaushalte:

Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 02	Technische Serviceleistungen
Teilhaushalt 03	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 04	Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 05	Schulen/Kinder/Soziales
Teilhaushalt 06	Kultur/Sport/Tourismus
Teilhaushalt 07	Bauverwaltung/Stadtplanung
Teilhaushalt 08	Infrastruktur und Umwelt
Teilhaushalt 09	Allgemeine Finanzwirtschaft

3. Die Produktgruppen, die Produkte und die Kostenstellen

Der Produktplan Baden-Württemberg umfasst alle kommunalen Leistungen, die eine Verwaltung für ihre Bürger erbringt. Der Produktplan gliedert sich hierarchisch in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Diese Produkte kann die Verwaltung nach eigenen Anforderungen noch untergliedern. Auf dieser Basis hat die Stadt Schramberg ihre neun Teilhaushalte gegliedert (siehe B. Allgemeines). Beim in Schramberg im Einsatz befindliche Finanzprogramm „Infoma“, nennen sich die Produkte: Kostenträger.

4. Die Produktbeschreibungen

Für die einzelnen Produkte gibt es Produktbeschreibungen, die Vorgaben, Mittel und Ziele definieren sollen. Diese sind insgesamt in einem Produktbuch der Stadt Schramberg zusammenfasst. Auszüge davon sind bei den jeweiligen Produktgruppen der Teilhaushalte abgedruckt.

5. Die Softwaredarstellung

Die Berichte der Finanzsoftware „Infoma“ des Rechenzentrums Reutlingen sind so gesteuert, dass neben dem Gesamthaushalt, der jeweilige Ergebnis- und Finanzhaushalt der Teilhaushalte mit Investitionsprogramm abgedruckt wird.

IV. Die Haushaltsgrundsätze

1. Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung

(§ 77 Abs. 1 Satz 1 GemO)

2. Grundsatz des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts

(Art. 109 Abs. 2-4 GG, § 77 Abs. 1 Satz 2 GemO)

3. Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

(§ 77 Abs. 2 GemO)

4. Grundsatz der Einnahmenbeschaffung

(§ 78 GemO)

5. Grundsatz des Haushaltsausgleichs

(§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO)

6. Grundsatz der Publizität

(§ 81 Abs. 3 GemO)

7. Grundsatz der Jährlichkeit

(§ 79 Abs. 1,4 GemO, § 80 Abs. 1 GemO)

8. Grundsatz der Vorherigkeit

(§ 81 Abs. 3 GemO, § 82 GemO, § 84 Abs. 1,2 GemO)

9. Grundsatz der sachlichen Vollständigkeit

(§ 80 Abs. 1 GemO, § 95 Abs. 1 Satz 3 GemO § 40 Abs.1 GemHVO)

10. Grundsatz der Haushaltswahrheit und –klarheit

(§ 10 Abs. 1,3,4 GemHVO, § 12 GemHVO)

11. Grundsatz der Einzelveranschlagung

(§ 80 Abs. 4 GemO, § 10 Abs. 3 GemHVO)

12. Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung nach Kassenwirksamkeitsprinzip

(§ 80 Abs. 1 GemO, §§ 3 und 50 GemHVO)

13. Grundsatz der zeitlichen Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen

(§ 80 Abs. 1 i.V.m §§ 2,43 Abs. 1 Nr. 4,48,49 GemHVO)

14. Grundsatz der Bruttoveranschlagung

(§ 7 Abs. 2 GemHVO, § 40 Abs. 2 GemHVO)

15. Grundsatz der Gesamtdeckung

(§ 18 GemHVO)

16. Grundsatz von Globalbudget für Teilhaushalte

(§§ 4 Abs. 2 und 20 GemHVO)

17. Grundsatz der sachlichen Bindung

(§ 80 Abs. 4 GemO)

18. Grundsatz der zeitlichen Bindung

(§ 21 GemHVO)

V. Die wichtigsten Ertragsarten (Ergebnishaushalt/-rechnung)

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Nach Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes erhalten die Städte und Gemeinden das Aufkommen der Realsteuern (Gewerbe und Grundsteuer) sowie die Einnahmen ihrer örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.). Dies sind u.a. :

■ Grundsteuer

Die Grundsteuer ist unterteilt in Grundsteuer A, für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und in Grundsteuer B, für bebaute Grundstücke. Die entsprechenden Messbescheide erstellt das zuständige Finanzamt. Die sich ergebenden Beträge werden mit dem Hebesatz der Stadt multipliziert.

■ Gewerbesteuer

Die Gewerbebetriebe leisten eine Gewerbesteuer. Die entsprechenden Messbescheide erstellt das zuständige Finanzamt. Die sich ergebenden Beträge werden mit dem Hebesatz der Stadt multipliziert.

■ Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer.

■ Zweitwohnungssteuer

Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer.

■ Kurtaxe

Die Kurtaxe ist eine örtliche Aufwandsteuer.

■ Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer.

Die **Einkommenssteuer** und die **Umsatzsteuer** stehen nach Art. 106 Abs. 3 des Grundgesetzes grundsätzlich dem Bund und dem Land zu. Vor der Aufteilung zwischen Bund und Land wird ein sogenannter Gemeindeanteil ermittelt, der wiederum nach Verteilungsschlüsseln an die Städte und Gemeinden verteilt wird. Diese Schlüsselzahlen für die Verteilung werden für drei Jahre mittels Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums festgelegt. Der Schlüssel ist abhängig von der Einkommensteuerleistung der Einwohner.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich hat zum Ziel, eine gleichmäßige finanzielle Ausstattung zwischen den Städten und Gemeinden im Land herzustellen. Das Finanzausgleichsgesetz regelt diesen Ausgleich und soll durch eine Umverteilung die Finanzhoheit und die Selbstverwaltung von Gemeinden stärken. Der Finanzausgleich setzt sich zum einen aus Zuweisungen (Erträge) und zum anderen aus Umlagen (Aufwendungen) zusammen. Er setzt sich weiter aus pauschalen Zuweisungen, in der Regel für laufende Aufwendungen und objektbezogene Zuweisungen (Zuschüssen), in der Regel für Investitionen zusammen.

Dies sind u.a.:

■ Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft (§ 5 FAG)

Die Finanzausgleichsmasse wird nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Um zu bewerten, wie finanziell potent eine Stadt ist, wird ihre Steuerkraft gemessen. Dies erfolgt durch die Summierung ihrer eigenen Steuern (Realsteuern) und der Steueranteile, die sie vom Land erhält. Grundlage sind die Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres, da diese Zahlen durch die Rechnungsergebnisse festgestellt sind. Diese Summe nennt man die Steuerkraftsumme. Um zu bewerten, ob der Kommune diese Steuerkraftsumme ausreicht um ihre Aufgaben zu erfüllen, wird ihr ein fiktiver Bedarf gegenübergestellt. Dieser Bedarf wird durch einen jährlich festgelegten Kopfbetrag

pro Einwohner definiert, der mit der Einwohnerzahl multipliziert wird. Die Differenz zwischen den tatsächlichen Steuereinnahmen und dem Bedarf ergibt die Schlüsselzahl. Von dieser Schlüsselzahl erhält die Kommune 70 % als Zuweisungen mangels Steuerkraft.

■ Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die kommunale Investitionspauschale soll für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Sie ermittelt sich wie folgt: Anhand einer im Landesdurchschnitt gewichteten Einwohnerzahl wird ein jährlich festgesetzter Kopfbetrag ausgeschüttet.

■ Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

Für die Personalkosten der Schulen ist das Land verantwortlich. Die Stadt hat als Schulträger für die Räumlichkeiten zu sorgen. Hierfür erhält sie pro Schüler einen vom Land festgelegten Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag).

■ Fremdenverkehrlastenausgleich (§ 20 FAG)

Für die Aufwendungen die durch den Fremdenverkehr entstehen, erhält die Gemeinde auf Basis von Übernachtungszahlen eine Zuweisung. Das Statistische Landesamt legt aufgrund von Übernachtungszahlen eines Basisjahres die Zuweisungen für drei Jahre fest.

■ Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Unter Familienleistungsausgleich versteht man die Familie betreffende Leistungen, die den Mehraufwand ausgleichen sollen, der Familien für Unterhalt und Ausbildung ihrer Kinder entstehen.

■ Kindergartenfinanzierung (§ 29 b FAG)

Zur Finanzierung ihrer Kindertagseinrichtungen erhält die Stadt in Abhängigkeit von Kinderzahlen und Betreuungsformen Zuweisungen vom Land.

■ Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

Zur Finanzierung der aufwendigen Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen erhalten die Städte und Gemeinden in Abhängigkeit von Kinderzahlen und Betreuungsformen Zuweisungen vom Land.

■ Verkehrslastenausgleich Unterhaltung/Investition (§§ 26, 27 FAG)

Die Städte und Gemeinde erhalten für die Unterhaltung ihrer Straßen Zuweisungen, die sich an der Länge der Gemeindeverbindungsstraßen bemessen. Für Investitionen im Bereich Verkehr erhalten die Städte und Gemeinden eine Zuweisung, die an die Fläche der Gemeinde gekoppelt ist.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge

■ Auflösungen Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten ist der Werteverzehr von Zuschüssen für die Finanzierung von Anlagevermögen.

4. Sonstige Transfererträge

--

5. Entgelte für öffentliche Leistungen

Dies sind u.a.:

■ Verwaltungsgebühren

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen insbesondere im Meldewesen, Gaststättenrecht und Personenstandswesen.

■ Wassergebühren

Die Versorgung der Grundstücke mit Wasser erfolgt in Form einer Gesellschaft, an der die Stadt Schramberg beteiligt ist. Diese Aufgabe übernimmt die Stadtwerke GmbH & Co. KG.

■ Gasversorgung

Die Versorgung der Grundstücke mit Gas erfolgt in Form einer Gesellschaft, an der die Stadt Schramberg beteiligt ist. Diese Aufgabe übernimmt die Stadtwerke GmbH & Co. KG.

■ Abwassergebühren

Die Entsorgung der Grundstücke erfolgt in Form einer öffentlichen Einrichtung. Diese Aufgabe übernimmt der Eigenbetrieb Stadtwerke e.K.

■ Bestattungsgebühren

Für die Grabarbeiten und die Nutzung der Grabstellen erhebt die Gemeinde nach Satzung Benutzungsgebühren.

6. Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Dies sind u.a.:

■ Mieten und Pachten

Miet- und Pächterträge gemeindeeigener Gebäude.

■ Erträge aus Verkauf

Holzverkaufserlöse, Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen.

■ Sonstige Privaten Leistungsentgelte

VHS Kursgebühren, Mediathekentgelte

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dies sind u.a.:

■ Bund

Zuweisungen zur Breitbandversorgung.

■ Land

Kostenerstattungen Wartungs- und Stromkosten für Landesstraßen.

■ Gemeinden/Gemeindeverbänden

Sozialhilfedelegation Landkreis; Erstattungen im Rahmen der Anschlussunterbringung, Personalkostenerstattung Zentrale Feuerwerkstatt.

■ Verbundenen Unternehmen

Aktivierete Eigenleistungen für Eigenbetriebe

■ Privaten Unternehmen

Beteiligung Privater an Kindertageseinrichtungen.

■ Übrige Bereiche

Erträge aus Eigenanteilen im Bereich der Schülerbeförderung.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Dies sind u.a.:

■ Zinserträge

Zinserträge aus der Anlage von Verwahrgeldern/Festgeldern.

■ Gewinnausschüttungen

Dies sind unter anderem Ausschüttungen von Gewinnanteilen der Oberschwäbischen Energiewerke.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen sind in der Regel eigene Planungsleistungen für eine investive Maßnahme. Die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Herstellungskosten der Investition und sind gleichzeitig Leistungen der Verwaltung, die im Ergebnishaushalt einen Ertrag darstellen.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind u.a.:

■ Konzessionsabgaben

Die Konzessionsinhaber, die Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG und die Firma EGT, leisten an die Stadt Schramberg eine Konzessionsabgabe für die Nutzung von Versorgungsleitungen in öffentlichen Straßen und Wegen für die Versorgung mit Gas, Wasser, Strom.

■ Bußgelder

Erträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs.

■ Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen

Zinserträge aus verspäteten Zahlungen öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen.

■ Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten ist der Werteverzehr von Zuschüssen. In der Regel sind dies Spenden von Privaten für kommunale Investitionen.

VI. Die wichtigsten Aufwandsarten (Ergebnishaushalt/-rechnung)

1. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind die Löhne, Gehälter, Entgelte für die städtischen Beschäftigten, die Lohnnebenkosten und Aufwendungen für die pensionierten Beamten der Stadt.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsart umfasst die bauliche Unterhaltung der Grundstücke. Hinzu kommt der Bewirtschaftungsaufwand für Strom, Heizung, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung, und Gebäudeversicherung. Des Weiteren wird hier der Aufwand für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, insbesondere die Straßen, die Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Auch der Erwerb von beweglichem Vermögen unter einer Wertgrenze von 1.000 €, sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wird hier abgebildet.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung) und bezogene Dienstleistungen und Waren, Lehr und Lernmittel von Schulen fallen bei dieser Aufwandsart an. Vorräte und die Bereitstellung von Mittagessen im Kindergarten/Schulbereich werden hier veranschlagt.

Die Belastung der Abwasseranlagen durch die Entwässerung der gemeindlichen Straßen wird hier ebenfalls zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

3. Abschreibungen

Abschreibungen sind der Werteverzehr des gemeindlichen Anlagevermögens. Sie stehen den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen gegenüber

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für gemeindliche Darlehen.

5. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne Gegenleistung die an Dritte geleistet werden. Dies sind u.a.:

■ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Personalkostenzuschuss VHS Schiltach; Sachkostenbeiträge für Schramberger Schüler die in den Umlandgemeinden unterrichtet werden.

■ Zuweisungen an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind unter anderem die Eigenbetriebe der Stadt. Für die Sparten Bäder, Parken, Abwasserbeseitigung, die Spittel Begegnungsstätte und den Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung übernimmt der Kernhaushalt hier die Verluste.

■ Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Stadt übernimmt hier den vertraglich vereinbarten Anteil an den Betriebskosten für die sich in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindergärten.

■ Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Das Land erhebt von seinen Städten und Gemeinden eine jährliche Finanzausgleichsumlage. Der Hundertsatz (Umlagesatz) beträgt derzeit 22,67 % und berechnet sich wie die Kreisumlage aus der Steuerkraftsumme.

■ Die Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der Anteil des Landes am Gewerbesteueraufkommen. Er wird durch einen Hundertsatz (Umlagesatz) berechnet, derzeit 64%, wobei die Hebesatzhöhe jeder Kommune Berücksichtigung findet.

■ Die Kreisumlage (§ 35 FAG)

Die Kreisumlage wird durch einen Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsumme erhoben. Der Umlagesatz wird jährlich durch den Kreistag neu festgelegt.

Die Steuerkraftsumme ist die durch den Finanzausgleich korrigierte steuerliche Ertragskraft und setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft zusammen. Aus ihr schöpft der Landkreis seine Kreisumlage ab.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dies sind u.a.:

■ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Stadträte sind ehrenamtlich für die Stadt tätig. In Wahljahren sind zusätzlich die Wahlhelfer ehrenamtlich tätig.

■ Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter

Mitgliedsbeiträge, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Fundtierkostenpauschale

■ Aufwendungen für die Schülerbeförderung

Beförderungskosten von Schülern zur Schule.

■ Telekommunikation; Dienstreisen

Aufwand für Telefon (IT) und Dienstreisen.

■ Geschäftsaufwendungen für Honorare

Honorare für externe Ingenieure, Architekten und Sachverständige für die Bereiche Hochbau, Tiefbau, Stadtplanung und Bauleitplanung.

■ Steuern, Schadensfälle, Versicherungen

Versicherungsleistungen sowie die Abwicklung von Schadensfällen.

■ Erstattungen an Gemeinden

Konusabschlag, Personalkostenersatz für das gemeinsame Rechnungsprüfungsamt, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartengebühren.

■ Erstattungen an verbundene Unternehmen

Aufwendungen Schulsport/Schwimmsport Badschnass

■ Erstattungen an private Unternehmen

Leihgebühren Museen, Betriebskostenzuschuss Tiergehege Waldmössingen

■ Erstattungen an übrige Bereiche

Personalaufwendungen Bundesfreiwilligendienst

.

VII. Die wichtigsten Einzahlungsarten (Finanzhaushalt/-rechnung)

1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts/-rechnung

Hier werden die zahlungswirksamen Erträge (Einzahlungen) des Ergebnishaushaltes übertragen. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen steht als Zahlungsmittelüberschuss primär zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Bund und Land unterstützen die Kommunen mit zahlreichen laufenden Zuschussprogrammen oder einzelnen Sonderförderprogrammen. Die wichtigsten Zuschüsse sind nachfolgend aufgeführt:

■ Landessanierungsprogramm/Städtebauförderung

Für Investitionen im Bereich des Städtebaus können weitere projektbezogene Zuschüsse durch eine Fachförderung beantragt werden. Zuständige Behörde für die Stadt ist das Regierungspräsidium.

■ Abwasserbeseitigung/Wasserversorgung

Für Investitionen im Bereich der Abwasserentsorgung oder der Wasserversorgung können weitere projektbezogene Zuschüsse durch eine Fachförderung beantragt werden. Zuständige Behörde für die Stadt ist das Regierungspräsidium. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtwerke e.K.

■ Sportförderung

Für Investitionen im Bereich des Sportstättenbaus können weitere projektbezogene Zuschüsse durch eine Fachförderung beantragt werden. Zuständige Behörde für die Stadt ist das Regierungspräsidium.

■ Feuerwehrförderung

Für Investitionen im Bereich des Feuerwehrwesens können weitere projektbezogene Zuschüsse durch eine Fachförderung beantragt werden. Zuständige Behörde für die Stadt ist das Regierungspräsidium.

■ Tourismus

Für Investitionen im Bereich des Tourismus können weitere projektbezogene Zuschüsse durch eine Fachförderung beantragt werden. Zuständige Behörde für die Stadt ist das Regierungspräsidium.

3. Einzahlungen aus Investitionsbeträgen

Hauptsächlich im Bereich der Erschließung von Baugebieten fallen Erschließungs- und Anschlussbeiträge beim Kauf von gemeindlichen Baugrundstücken an. Diese einmaligen Beiträge werden hier abgebildet.

4. Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

Größere Beträge fallen hier durch den Verkauf von Baugrundstücken an.

5. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen

--

6. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

--

7. Einzahlungen aus Krediten

Aufnahme von Krediten (Neuverschuldung).

VIII. Die wichtigsten Auszahlungsarten (Finanzhaushalt/-rechnung)

1. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts/-rechnung

Hier werden die zahlungswirksamen Aufwendungen (Auszahlungen) des Ergebnishaushaltes übertragen. Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen steht als Zahlungsmittelüberschuss primär zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Grundstückskäufe zur Entwicklung von Bau-, Gewerbe- oder Industriegebieten.

3. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investive Baumaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau.

4. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Investiver Erwerb von beweglichem Vermögen z.B. Fahrzeuge.

5. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Beteiligungen der Stadt an anderen Unternehmen z.B. Kapitalerhöhung

6. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Beteiligung der Stadt an Investitionen Dritter, z.B. Investitionen im Bereich kirchlicher Kindergärten.

7. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

--

8. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Tilgungszahlungen für bestehende Darlehen.

IX. Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2021

1. Planung, Vollzug, Rücklagen, Schulden

Haushaltsvolumen	Haushaltsplan		Jahresabschluss	
	2021		2021	
Gesamtergebnishaushalt				
-Ordentliches Ergebnis	-	8.665.661 €	-	1.984.144,60 €
-Sonderergebnis		500.000 €		108.075,56 €
= Gesamtergebnis	-	8.165.661 €	-	1.876.069,04 €
Gesamtfinanzhaushalt				
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-	6.107.934 €		2.076.036,58 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-	10.304.150 €	-	6.354.253,45 €
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		3.145.000 €	-	180.000,00 €
= Veränderung Finanzmittelbedarf	-	13.267.084 €	-	4.458.216,87 €
Schulden Kernhaushalt		Stand		Stand
		01.01.2021		31.12.2021
Kernhaushalt		2.600.000 €		2.420.000 €
Rücklagen		Stand		Stand
		01.01.2021*		31.12.2021
Ergebnisrücklagen				
Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses		19.868.306 €		17.884.161,52 €
Rücklagen des Sonderergebnisses		2.303.316 €		2.411.391 €
Zweckgebundene Rücklagen		885.112 €		886.621 €
Summe		23.056.734 €		21.182.175 €
Finanzrücklagen				
Zahlungsmittel (Liquide Mittel)		3.793.258 €		1.029.942,34 €
Verwahrgelder/Festgelder		14.000.000 €		11.599.198,45 €
<i>Davon: Rücklagen zweckgebunden und für sonstige Zwecke</i>		<i>885.112 €</i>		<i>886.621,00 €</i>
Finanzrücklagen bereinigt		16.908.146 €		11.742.520 €

* Stand: Jahresabschluss 2020

Quelle: Bilanz/ Hinweis: Cashpool mit den Eigenbetrieben

2. Zusammenfassung

Aufgrund der Coronalage und der vorliegenden Vorauszahlungsdaten im Jahr 2021 wurden die Gewerbesteuererträge sehr defensiv veranschlagt. Dies hat die gesamte Haushaltsplanaufstellung geprägt. Mit den geplanten Erträgen von 14,7 Mio. € lag man ca. 6 Mio. € unter dem Vorjahresansatz. Dieses geplante Ergebnis wurde in der Ergebnisrechnung nur geringfügig überschritten. Der Finanzausgleich mit den Steueranteilen des Landes trug unterjährig erfreulicherweise zu einer deutlichen Entspannung bei. Einsparungen im Personalbereich, bei den Sach- und Dienstleistungen und den Sonstigen Aufwendungen führten letztendlich zu einer deutlichen Verbesserung des Gesamtergebnisses, das jedoch seit langem erstmals wieder negativ ist. Der dadurch verbesserte Zahlungsmittelüberschuss und die eingeschränkte Investitionstätigkeit führten dazu, dass in der Finanzrechnung auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet und die Liquidität um ca. 10 Mio. € geschont werden konnte.

Die für die Finanzierung der Investitionen eingesetzte Liquidität führte zu einer Reduzierung der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Das negative ordentliche Ergebnis führte zu einer Entnahme der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses auf der Passivseite.

X. Haushaltsplan Vorjahr 2022

1. Planung, Vollzug, Rücklagen, Schulden

Haushaltsvolumen	Haushaltsplan	Jahresabschluss
	2022	2022**
Gesamtergebnishaushalt		
- Ordentliches Ergebnis	- 4.083.224 €	
- Sonderergebnis	- €	
= Gesamtergebnis	- 4.083.224 €	
Gesamtfinanzhaushalt		
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	- 1.381.891 €	
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.341.700 €	
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.145.000 €	
= Veränderung Finanzmittelbedarf	- 6.578.591 €	
Schulden Kernhaushalt		
	Stand	Stand
	01.01.2022*	31.12.2022**
Kernhaushalt	2.420.000 €	
Rücklagen		
	Stand	Stand
	01.01.2022*	31.12.2022**
Ergebnisrücklagen		
Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses	17.884.161,52 €	
Rücklagen des Sonderergebnisses	2.411.391 €	
Zweckgebundene Rücklagen	886.621 €	
Summe	21.182.175 €	
Finanzrücklagen		
Zahlungsmittel (Liquide Mittel)	1.029.942,34 €	
Verwahrgelder/Festgelder	11.599.198,45 €	
<i>Davon: Rücklagen zweckgebunden und für sonstige Zwecke</i>	<i>886.621,00 €</i>	
Finanzrücklagen bereinigt	11.742.520 €	

* Stand: Jahresabschluss 2021

** Nach § 95b GemO ist innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Quelle: Bilanz/ Hinweis: Cashpool mit den Eigenbetrieben

2. Zusammenfassung

Die Auswirkungen der Pandemie ließen die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer auf ca. 14,7 Mio. € sinken, was für einen ausgewogenen Haushalt der Stadt Schramberg ca. 3-4 Mio. € zu wenig sind. Bei allen Einsparanstrengungen kann ein solcher Betrag nicht kompensiert werden. Der Gemeinderat korrigierte diese Prognose in seiner Planung auf 18,6 Mio. €, weil er die Entwicklung der Gewerbesteuererträge positiver einschätzte. In der Ergebnisrechnung entwickelte sich die Gewerbesteuer letztendlich planmäßig. Zusammen mit Verbesserungen im Finanzausgleich, den Steueranteilen des Landes von ca. 2,5 Mio. €, verbesserte sich das geplante Ergebnis. Es erfolgen voraussichtliche Einsparungen bei den Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, sonstigen Aufwendungen in Höhe von ca. 3,5 Mio. €. Der Landkreis senkte den Kreisumlagesatz unterjährig auf 24,5%, was die Aufwendungen um ca. 0,72 Mio. € verminderte. Zum 30.09.2022 wurde eine Verbesserung des Gesamtergebnisses um ca. 6 Mio. € auf 1,9 Mio. € prognostiziert. Anfang Oktober kam eine Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlung eines Gewerbebetriebes, der die gesamte Planung in positivem Sinne auf den Kopf stellt. Im aktuellen Jahr ist voraussichtlich mit ca. 11 Mio. mehr an Gewerbesteuererträgen zu rechnen. Das Gesamtergebnis wird sich somit nochmals deutlich verbessern.

In der Finanzrechnung wird sich durch die Verbesserung der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelüberschuss erheblich verbessern. Die Entwicklung der Finanzrechnung hängt von der Investitionstätigkeit ab. Sollte das Investitionsprogramm nicht vollständig umgesetzt werden, wird in der Bilanz die Liquidität auf der Aktivseite ansteigen. Durch das zu erwartende positive Ergebnis, wird auf der Passivseite die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses weiter ansteigen. Die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von 1 Mio. € reduziert Aktiv- und Passivseite gleichermaßen.

.

XI. Haushaltsplan 2023

1. Der Ergebnishaushalt 2023

a. Grundsätzliche Anmerkungen zu den geplanten Ansätzen des Ergebnishaushaltes 2023

■ Beratungsverlauf

17.11.2022 Einbringung Haushaltsplan 2022 im Gemeinderat
21.11.2022 Vorstellung Haushaltsplan 2023 im Ortschaftsrat Waldmössingen
22.11.2022 Vorstellung Haushaltsplan 2023 im Ortschaftsrat Tennenbronn
08.12.2022 Feststellungsbeschluss Haushaltsplan 2022 im Gemeinderat
08.12.2022 Beschluss Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Stadtwerke e.K im Gemeinderat
08.12.2022 Beschluss Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Spittel im Gemeinderat
08.12.2022 Beschluss Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung im Gemeinderat
26.01.2023 Satzungsbeschluss Haushaltsplan 2023 im Gemeinderat

■ Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ergibt einen Personalaufwand in Höhe von 20.513.584 €. In den Personalkosten sind die tariflichen Erhöhungen und die Aufwendungen der leistungsorientierten Bezahlung nach § 18 TVöD enthalten. Die tariflichen Erhöhungen wurden analog auf die Beamtenstellen angewendet.

Folgende neue Stellen sind im Haushaltsplan 2023 enthalten:

Nr.	FB	Stelle	Beschreibung
1	1	0,5	Abteilung Finanzen; Zentrales Zuschussmanagement
2	2	1,0	Abteilung Öff. Ordnung; Polizei- u. Straßenverkehrsrecht, Öff. Ordnung
3	3	0,25	Abteilung Jugend und Familie; Schulsozialarbeit
4	3	0,25	Abteilung Jugend und Familie; Erfahrene Fachkraft JUKS ³
5	3	0,25	Abteilung Schulen u. Kitas; Erfahrene Fachkraft Kitas
6	3	0,33	Abteilung Schulen u. Kitas; Krankheitsvertretung Waldkindergarten
7	3	1,0	Abteilung Schulen u. Kitas; PIA Ausbildungsstelle Don Bosco
8	4	1,0	Abteilung Hochbau; Techniker Hochbau / Gebäudeunterhaltung
9	4	1,0	Abteilung Hochbau; Architekt / Bauingenieur f. Invest-Maßnahmen
10	4	1,0	Abteilung Stadtplanung; Fachingenieur Schwerpunkt FNP
11	4	0,5	Abteilung Tiefbau; Ingenieur Gewässer, Umwelt, Sport-u. Spielplätze
	Summe	7,08	

■ Kostenrechnende Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden (§ 12 GemHVO), auch „Gebührenhaushalte“ genannt. Die Entgelte werden unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen festgelegt.

■ Die Stadt als Steuerschuldner

Die Stadt Schramberg stellt ab dem 01.01.2023 auf die neue Regelung des § 2b UmstG um. In den Bereichen, in denen die Stadt Schramberg nach diesen Regelungen als Unternehmer agiert und Leistungsbeziehungen steuerbar sind, sind diese im Haushaltsplan netto, ohne Umsatzsteuer, dargestellt.

■ Innere Leistungsverrechnung

Aktuell findet eine innere Leistungsverrechnung der Bauhofleistungen statt, sowie ein Leistungsausgleich zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieben.

■ Vereinsförderung

Die Stadt Schramberg unterstützt ihre Vereine in ihrer Arbeit. Die detaillierte Förderung ist der ANLAGE 10 zu entnehmen.

■ Schulbudget

Das Schulbudget errechnet sich aus den Sachkostenbeiträgen des Kultusministeriums und den Schülerzahlen der einzelnen Schulen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013 wurde der Prozentsatz, mit welchem der Anteil einer Schule am Sachkostenbeitrag berechnet wird, auf 29 % festgesetzt. Für jeden Schüler werden daher 29 % des entsprechenden Sachkostenbeitrags für das Schulbudget zugrunde gelegt. Die Budgetsummen verplanen die Schulleiter entsprechend ihrer Bedürfnisse auf die einzelnen Sachkonten.

■ Budgetregelungen/Deckungsfähigkeit

Aktuell gibt es keine Regelungen zur Deckungsfähigkeit von Budgets. Dies soll im Rahmen der Novellierung der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplans im Jahr 2023 erfolgen. Ziel ist es, Einzelbudgets sinnvoll zu kombinieren, um die Flexibilität zur Zielerreichung der Bewirtschafter zu erhöhen.

■ Kalkulatorische Verzinsung

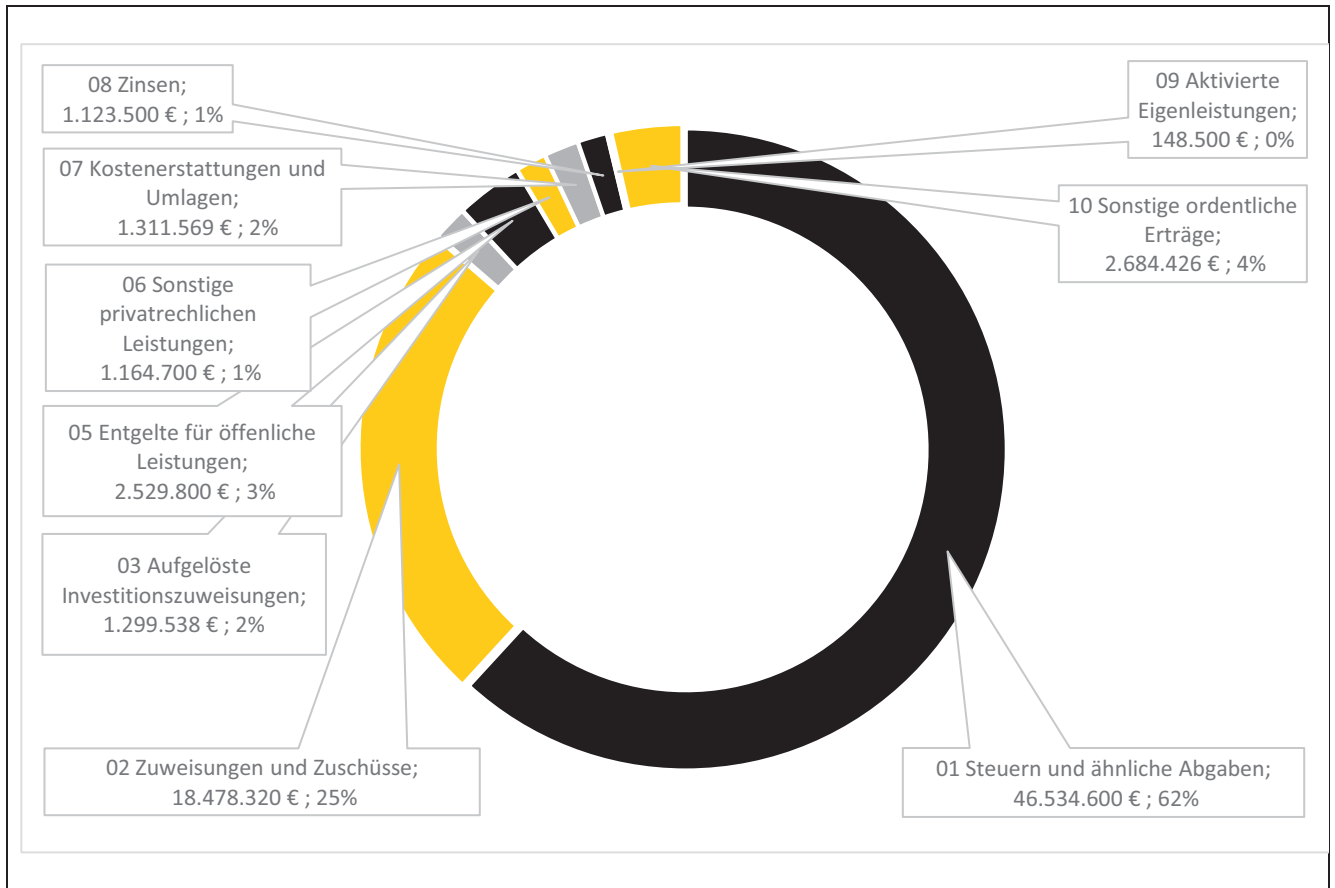
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 08.12.2022 liegt der Kalkulatorische Zinssatz ab 01.01.2023 bei 1,91 %.

b. Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2023

1	Steuern und ähnliche Abgaben		
3011 000	Grundsteuer A	94.700 €	
3012 000	Grundsteuer B	3.400.000 €	
3013 000	Gewerbesteuer	24.900.000 €	
3021 000	Gemeindeanteil an der EK	13.377.100 €	
3022 000	Gemeindeanteil an der US	3.186.300 €	
3031 000	Vergnügungssteuer	270.000 €	
3032 000	Hundesteuer	105.000 €	
3034 000	Zweitwohnungssteuer	50.000 €	
3041 000	Fremdenverkehrsbeiträge	85.000 €	
3049 000	Sonstige steuerliche Erträge	2.800 €	
3051 000	Leistungen nach dem Fremdenverkehrslastenausgleich	1.053.700 €	46.534.600 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111 000	Zuweisungen vom Land	11.091.500 €	
3131 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.600 €	
3140 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	474.200 €	
3141 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.250.400 €	
3142 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden	302.100 €	
3144 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Sozialversicherung	77.000 €	
3146 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke öffentl. Sonderrechnungen	5.000 €	
3147 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.400 €	
3148 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	35.120 €	18.478.320 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge		
3161 000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	496.346 €	
3162 000	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	803.192 €	1.299.538 €
4	Sonstige Transfererträge	- €	- €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
3311 000	Verwaltungsgebühren	831.400 €	
3321 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.472.400 €	
3322 000	Elternbeiträge	134.000 €	
3361 000	Zweckgebundene Abgaben	92.000 €	2.529.800 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411 000	Mieten und Pachten	301.800 €	
3415 000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	- €	
3421 000	Erträge aus Verkauf	443.600 €	
3461 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.300 €	
3461 100	Erträge aus externen Leistungsbeziehungen	- €	1.164.700 €

7	Kostenerstattungen und Umlagen			
	3480 00	Erstattungen vom Bund	27.200 €	
	3481 000	Erstattungen vom Land	12.800 €	
	3482 000	Erstattungen von Gemeinden	285.700 €	
	3483 000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.500 €	
	3485 000	Erstattungen von verb. Unternehmen	627.799 €	
	3487 000	Erstattungen von privaten Unternehmen	196.700 €	
	3488 000	Erstattungen von übrigen Bereichen	154.870 €	1.311.569 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	3613 000	Zinserträge	- €	
	3615 0000	Zinserträge verbundene Unternehmen	13.000 €	
	3617 000	Zinserträge von Kreditunternehmen	10.000 €	
	3651 000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.100.000 €	
	3699 000	Sonstige Finanzerträge	500 €	1.123.500 €
9	Aktivierete Eigenleistungen			
	3711 000	Aktivierete Eigenleistungen	148.500 €	148.500 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			
	3511 000	Konzessionsabgaben	920.000 €	
	3521000	Erstattung von Steuern	- €	
	3561 000	Bußgelder	672.000 €	
	3562 000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.900 €	
	3562 010	Vollstreckungsgebühren	12.700 €	
	3562 020	Verzugszinsen	200 €	
	3562 100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.000 €	
	3571 000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.026.626 €	
	3583 100	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	- €	
	3591 000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	2.684.426 €
Summe ordentliche Erträge				75.274.953 €

c. Die geplanten Erträge des Ergebnishaushaltes 2023; Graphisch



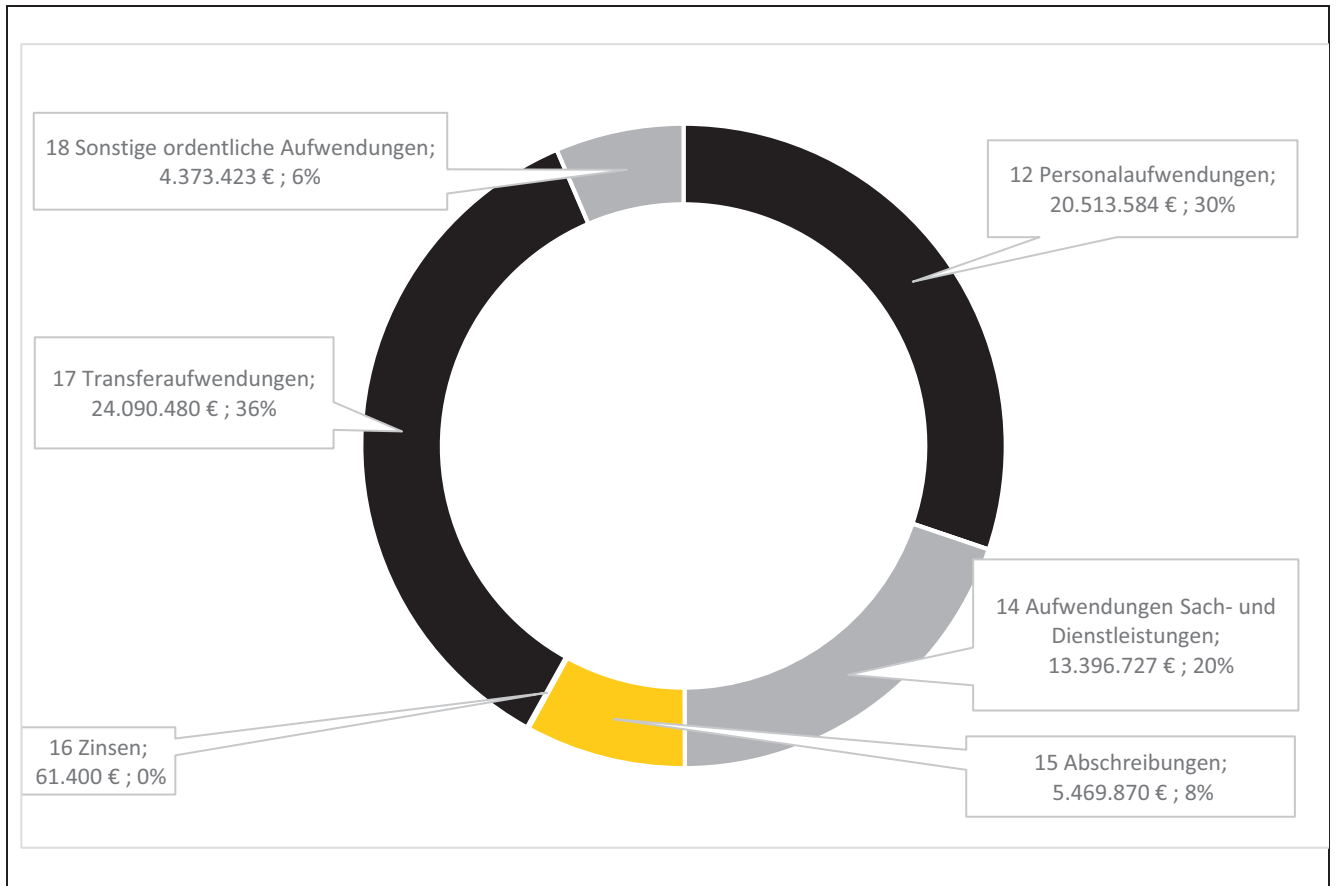
d. Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023

12 Personalaufwendungen			
4011 000	Beamte	1.517.163 €	
4012 000	Arbeitnehmer	13.468.888 €	
4019 000	Sonstige Beschäftigte	- €	
4021 000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.207.468 €	
4022 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.311.928 €	
4031 000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	- €	
4032 000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.920.021 €	
4041 000	Beihilfen	88.116 €	
4070 000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	- €	20.513.584 €
13	Versorgungsaufwendungen	- €	- €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
4211 000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.400.000 €	
4212 000	Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen	1.328.800 €	
4212 200	Unterhaltung der Straßen	38.400 €	
4221 000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	204.100 €	
4222 000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	634.528 €	
4231 000	Mieten und Pachten Grundstücke/Gebäude	473.100 €	
4232 000	Leasing	108.100 €	
4241 000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	160.000 €	
4241 200	Aufwendungen für Heizung	1.225.000 €	
4241 300	Aufwendungen für Strom	423.900 €	
4242 000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	807.800 €	
4243 300	Aufwendungen für Abfall	145.000 €	
4245 000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.036.500 €	
4246 000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	106.800 €	
4247 000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	46.600 €	
4249 000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	193.700 €	
4251 000	Haltung von Fahrzeugen	595.700 €	
4261 000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.900 €	
4262 000	Aus- und Fortbildung	122.424 €	
4271 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.571.104 €	
4271 100	Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	- €	
4271 200	Verwaltungsaufwand Integration	10.000 €	
4272 000	Aufwendungen für EDV	1.655.500 €	
4274 000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	125.500 €	
4275 000	Lernmittel	182.660 €	
4281 000	Aufwendungen für Verbrauch	322.611 €	
4281 300	Aufwendungen für Mittagessen	- €	
4291 000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	364.000 €	13.396.727 €

15	Planmäßige Abschreibungen			
	4712 000	AfA auf Grundstücke	24.312 €	
	4713 000	Abschreibungen auf Gebäude	2.698.453 €	
	4714 000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.778.934 €	
	4715 000	Abschreibungen auf Maschinen	233.474 €	
	4716 000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	351.976 €	
	4717 000	Abschreibungen auf Betriebs- Geschäftsausstattung	217.158 €	
	4719 000	Abschreibungen auf sonstiges Vermögen	52.234 €	
	4721 000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	112.348 €	
	4721 000	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	
	4721 200	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Ausbuch	- €	
	4790 000	Sonstige Abschreibungen	981 €	5.469.870 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	4515 000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	2.000 €	
	4517 000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.000 €	
	4518 000	Zinsaufwendungen an sonstigen Bereich	900 €	
	4593 000	Aufwand des Geldverkehrs	3.500 €	61.400 €
17	Transferaufwendungen			
	4312 000	Zuweisungen an Gemeinden	8.200 €	
	4313 000	Zuweisungen an Zweckverbände	120.000 €	
	4315 000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.204.400 €	
	4318 000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.399.980 €	
	4341 000	Gewerbesteuerumlage	2.293.400 €	
	4371 000	FAG Umlage (Land)	7.085.600 €	
	4371 100	FAG Umlage (Land)-Rückstellung	- €	
	4372 000	Kreisumlage	7.970.000 €	
	4372 100	Kreisumlage-Rückstellung	- €	
	4378 000	Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	8.900 €	24.090.480 €

18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen		
4411 000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.609 €	
4421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	399.813 €	
4422 000	Verfügungsmittel	2.500 €	
4429 000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	288.500 €	
4429 500	Aufwendungen für Schülerbeförderung	195.000 €	
4431 100	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	117.267 €	
4431 200	Geschäftsaufwendungen-Bücher/Zeitschriften	54.950 €	
4431 300	Geschäftsaufwendungen-Telekommunikation	377.434 €	
4431 400	Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen	26.100 €	
4431 500	Geschäftsaufwendungen-Honorare	1.476.600 €	
4431 600	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachung	128.700 €	
4441 000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	337.550 €	
4450 000	Erstattungen Bund	5.000 €	
4451 000	Erstattungen Land	35.100 €	
4452 000	Erstattungen an Gemeinden	417.000 €	
4455 000	Erstattungen an verb. Unternehmen	197.600 €	
4456 000	Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	26.000 €	
4457 000	Erstattungen an priv. Unternehmen	184.000 €	
4458 000	Erstattungen an übrige Bereiche	68.700 €	
4482 100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000 €	
4498 000	Deckungsreserve	- €	4.373.423 €
Ordentliche Aufwendungen			67.905.484 €

e. Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023; Graphisch

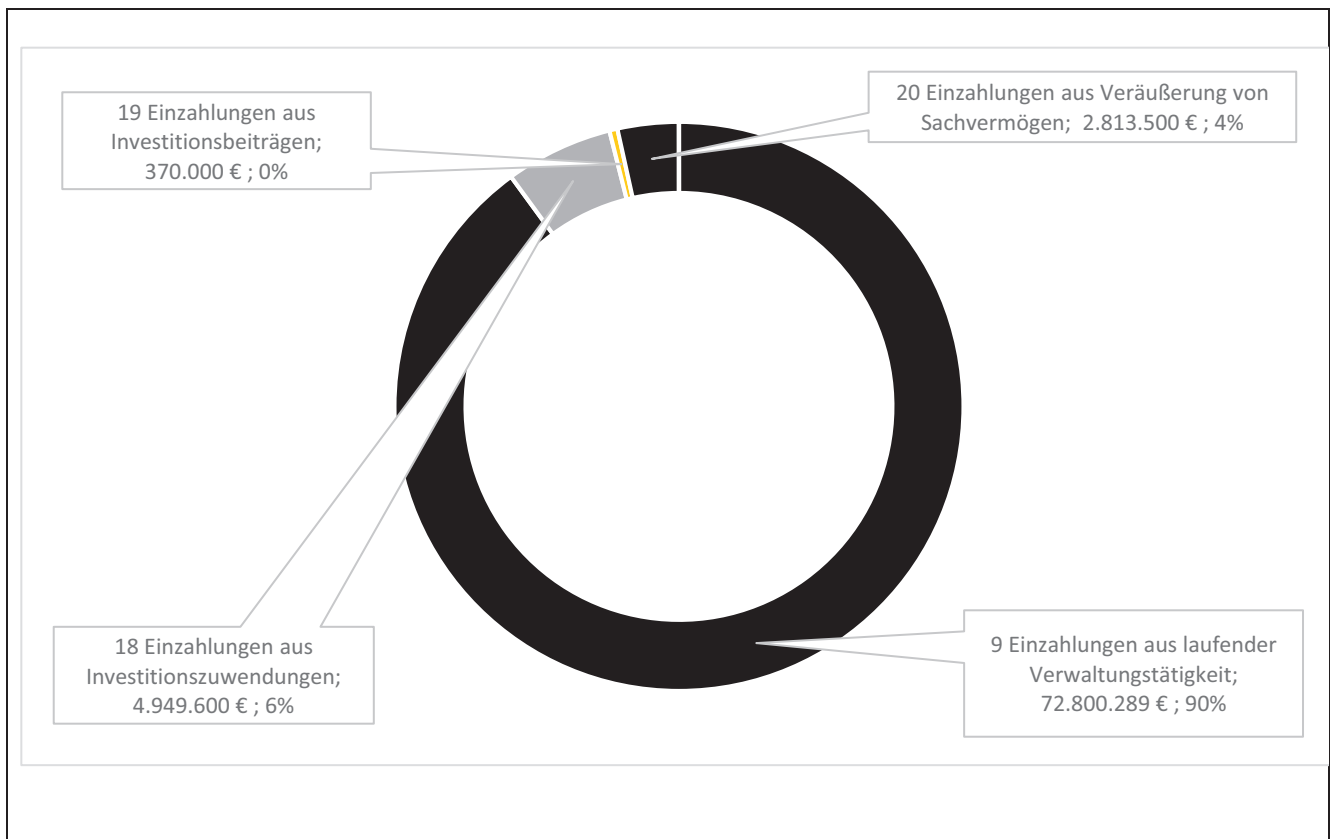


2. Der Finanzhaushalt 2023

a. Die geplanten Einzahlungen im Finanzhaushalts 2023

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 €

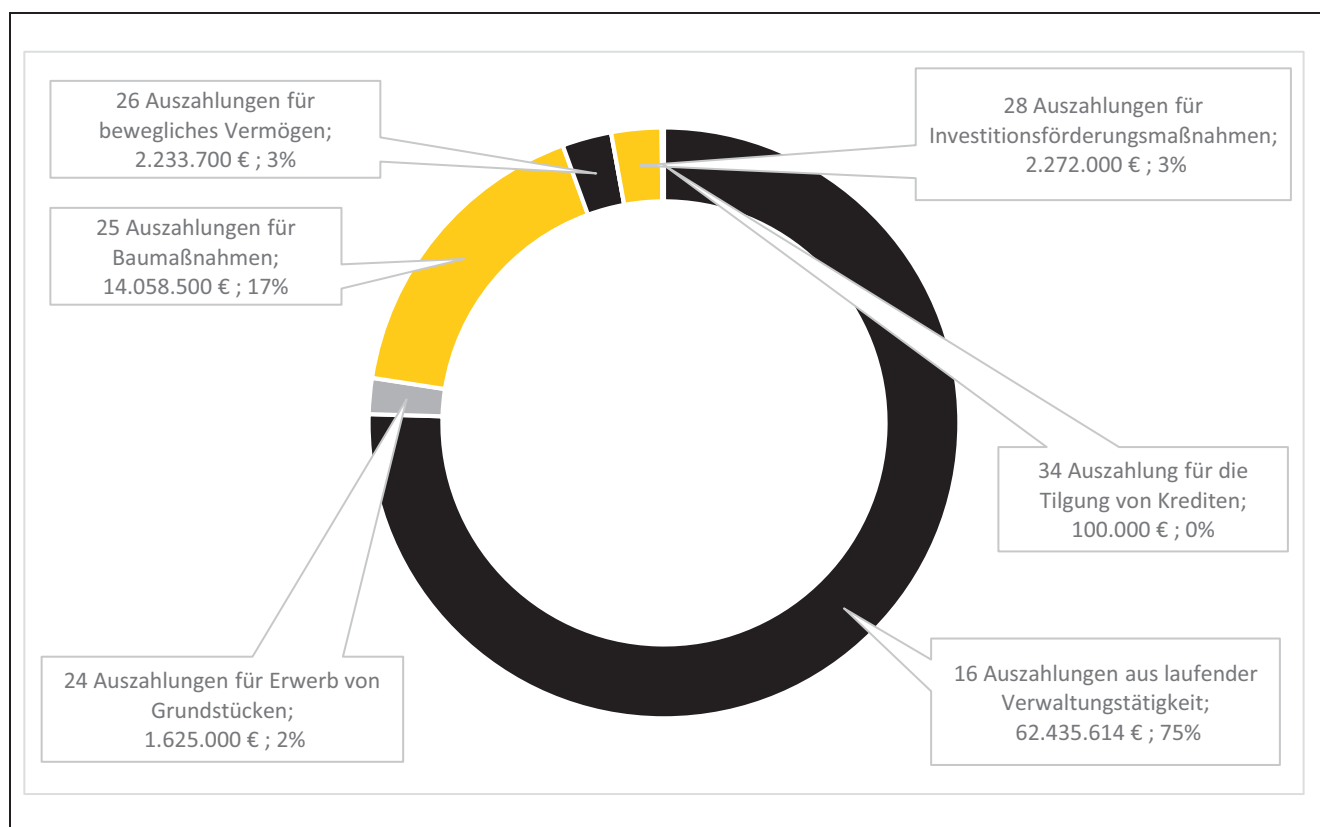
b. Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2023; Graphisch



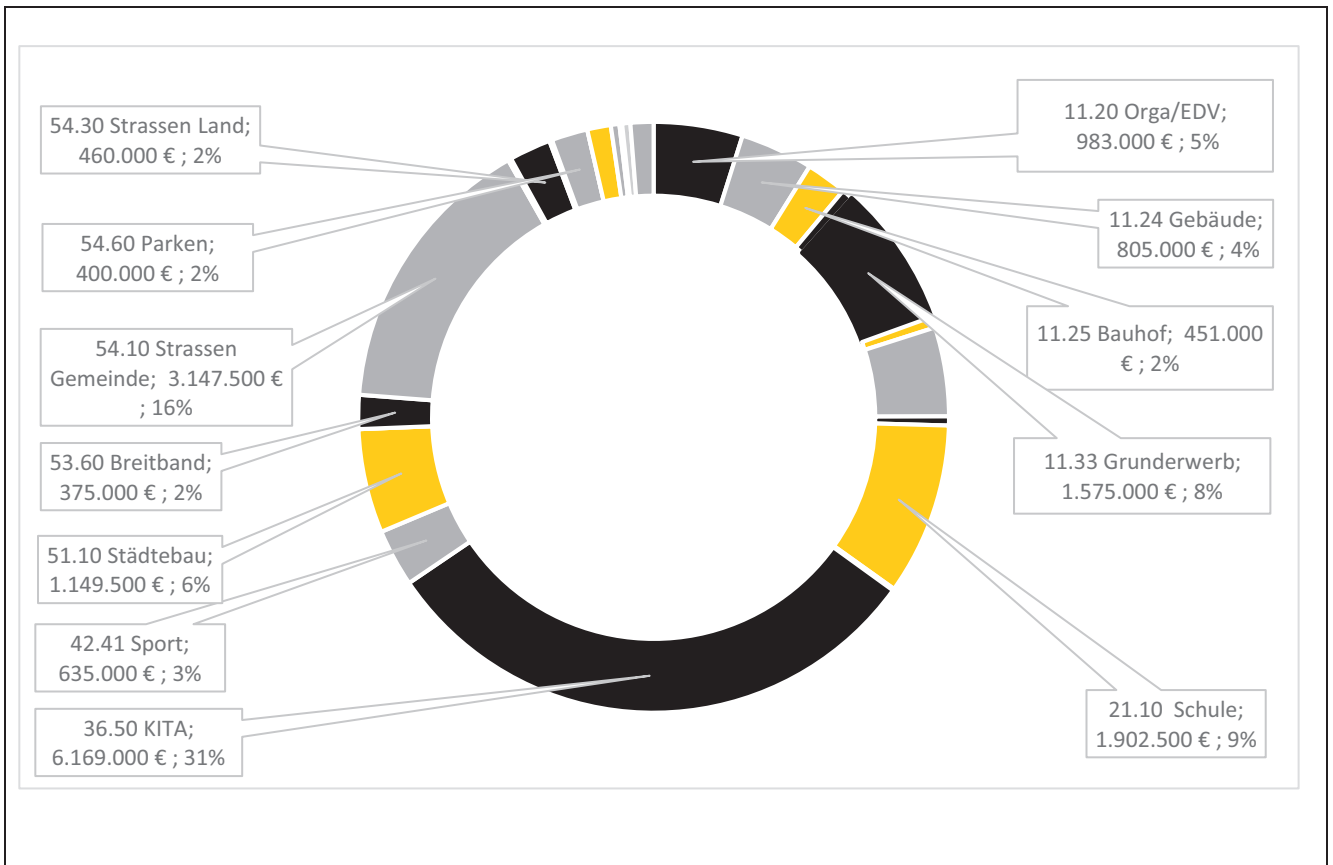
c. Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023

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 Investitionsfördermaßnahmen	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 €

d. Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2023; Graphisch



3. Das Investitionsprogramm 2023; Graphisch



Anmerkungen:

Auszahlungen ohne Zuschüsse; Maßnahmen > 1%

Die detaillierten Investitionsmaßnahmen sind in der ANLAGE 12 dargestellt.

XII. Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

1. Ergebnishaushalt; Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Im Ergebnishaushalt wurden die Ansätze auf die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einer 1%-prozentiger Steigerung übernommen und auf Hundert gerundet. Auf die Folgejahre wurden diejenigen Standardansätze nicht übernommen, die im Haushaltsjahr 2023 aufgrund besonderer einmaliger Gegebenheiten erhöht wurden. Hier verbirgt sich ein gewisses Risiko, da sich die Ergebnisse der Jahre 2024, 2025 und 2026 durch diese zukünftigen Besonderheiten noch deutlich verändern können.

Aufgrund der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen vom 06.10.2022 wurden die Erträge und Aufwendungen des Finanzausgleichs und die Steueranteile der Stadt Schramberg für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kalkuliert und veranschlagt.

a. Entwicklung der Erträge nach Arten

(1) Steuern und ähnlich Abgaben

Die Erträge aus der Grundsteuer dürften für die kommenden Jahre konstant bleiben. In wie weit die Reform der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 Auswirkungen auf die Erträge hat, bleibt abzuwarten. Es wird von einer schnellen Erholung der Gewerbesteuererträge ausgegangen.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

--

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Diese Beträge basieren auf einer pauschalen Erhöhung. Die geplanten Investitionszuschüsse des Jahres 2023 sind in diesen Beträgen nicht berücksichtigt.

(4) Sonstige Transfererträge

--

(5) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Aktuell sind keine Gebührenerhöhungen geplant, so dass diese Beträge konstant bleiben werden.

(6) Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Aktuell sind keine Gebührenerhöhungen geplant, so dass diese Beträge konstant bleiben werden.

(7) Kostenerstattungen und Umlagen

Im Zeitraum der Finanzplanung werden keine größeren Schwankungen erwartet.

(8) Zinsen und ähnliche Erträge

Erstmals seit längerer Pause schütten die Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) einen größeren Beteiligungsbetrag aus. Dieser größere Betrag von ca. 1 Mio. soll für die kommenden Jahre konstant bleiben.

(9) Aktivierte Eigenleistungen

--

(10) Sonstige ordentlichen Erträge

Diese Ertragsart ist hauptsächlich von Konzessionszahlungen geprägt. Sofern sich bei den Eigenbetrieben und Gesellschaften keine grundlegenden Änderungen ergeben, bleiben diese Beträge konstant.

b. Entwicklung der Aufwendungen nach Arten

(12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen basieren auf einer Prognoseberechnung des Personalabrechnungsprogrammes. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Steigerung eingeplant.

(13) Versorgungsaufwendungen

--

(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktureinrichtungen hängt vom Sanierungsstau und vom Sanierungszyklus ab, den die Stadt vorgibt. Die Bewirtschaftung ist auch abhängig von der Entwicklung der Energiekosten und der allgemeinen Inflation.

(15) Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen der Investitionen des Jahres 2023 sind in Teilen berücksichtigt.

(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen dürfte durch die langjährigen Zinsbindungen konstant verlaufen.

(17) Transferaufwendungen

Aufgrund der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen wurden die Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz der Stadt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kalkuliert.

c. Entwicklung der Ergebnisse

Die Gesamtergebnisse der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich bis im Jahre 2024 nach den Prognosewerten wieder positiv. Ab 2025 sind u.a. durch die Finanzausgleichssystematik wieder negative Ergebnisse möglich. Bilanzielle Ergebnismrücklagen sind jedoch noch ausreichend vorhanden, um gesetzeskonforme Haushalte mittelfristig zu gewährleisten.

2. Finanzhaushalt; Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

a. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes

Der Zahlungsmittelüberschuss entwickelt sich ab dem Jahr 2023 wieder positiv, nimmt aber ab dem Jahr 2025 analog zu dem Gesamtergebnis deutlich ab.

b. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Das Nettoinvestitionsprogramm (Auszahlungen abzüglich Einzahlungen) ist nach wie vor sehr ambitioniert. Grund hierfür sind bereits begonnene und in den Startlöschern stehende großvolumige Maßnahmen.

c. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die Aufnahme von Krediten ist aktuell kein Thema. Von den aktuell zu erwartenden guten Ergebnissen kann gezehrt werden.

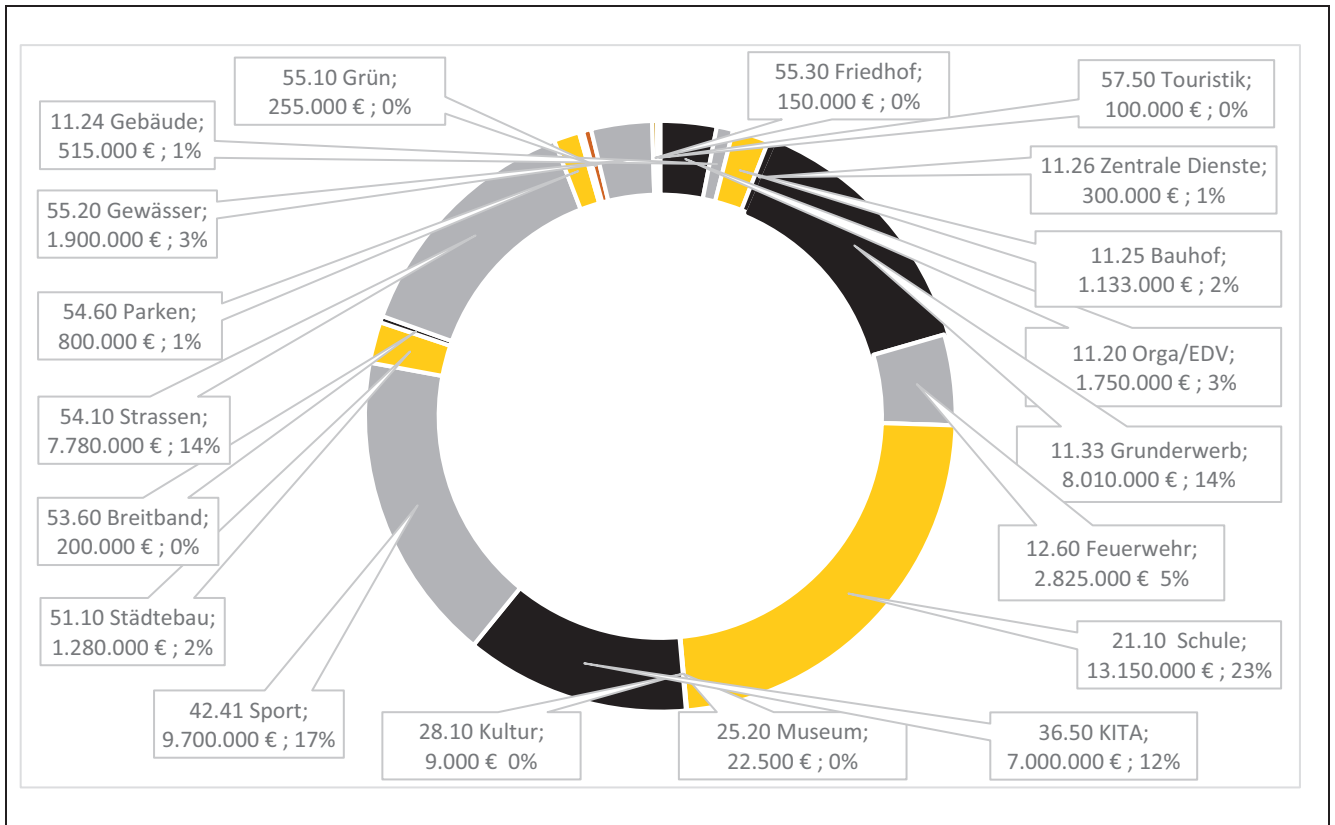
d. Entwicklung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aufgrund der guten Liquidität können die Investitionen eigenfinanziert werden. Auf eine Neuverschuldung kann aktuell wie unter c. aufgeführt verzichtet werden. Der Zahlungsmittelbestand nimmt dadurch in den nächsten Jahren erheblich ab.

3. Investitionen; Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

	2024-2026
11.20 Orga/EDV	1.750.000 €
11.24 Gebäude	515.000 €
11.25 Bauhof	1.133.000 €
11.26 Zentrale Dienste	300.000 €
11.33 Grunderwerb	8.010.000 €
12.21 Verkehr	- €
12.60 Feuerwehr	2.825.000 €
12.80 Katastrophenabwehr	- €
21.10 Schule	13.150.000 €
25.20 Museum	22.500 €
28.10 Kultur	9.000 €
36.50 KITA	7.000.000 €
42.41 Sport	9.700.000 €
51.10 Städtebau	1.280.000 €
53.50 Stadtwerke	- €
53.60 Breitband	200.000 €
54.10 Strassen	7.780.000 €
54.60 Parken	800.000 €
54.70 ÖPNV	128.000 €
55.10 Grün	255.000 €
55.20 Gewässer	1.900.000 €
55.30 Friedhof	150.000 €
55.50 Wald	- €
57.50 Touristik	100.000 €

4. Investitionen; Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026; Graphisch



5. Kennzahlen Mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Erträge/Aufwendungen Einzahlungen/Auszahlungen	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuer	24.900.000 €	25.000.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €
Kreisumlage	25,50%	26,00%	26,50%	27,00%
Einwohnerzahlen	21.088 EW	21.150 EW	21.150 EW	21.150 EW
Voraussichtliche Neuverschuldung	0 €	0 €	700.000 €	4.750.000 €
Verschuldung 31.12	1.100.000 €	1.000.000 €	1.600.000 €	6.950.000 €
Steueranteil Einkommenssteuer	13.377.119 €	14.294.447 €	15.237.639 €	15.998.055 €
Steueranteil Umsatzsteuer	3.186.313 €	3.346.472 €	3.453.244 €	3.523.489 €
FAG Investitionszuschüsse	2.594.878 €	2.149.898 €	1.923.593 €	2.263.050 €
FAG Schlüsselzuweisungen	8.496.576 €	7.752.702 €	2.946.607 €	2.219.050 €
Umlage Kreis	7.970.127 €	8.677.600 €	11.674.600 €	11.870.700 €
Umlage Finanzausgleich	7.085.599 €	7.636.300 €	10.511.600 €	10.551.800 €
Umlage Gewerbesteuer	2.293.421 €	2.302.632 €	2.394.737 €	2.486.842 €
Gesamtergebnis	7.369.469 €	6.151.242 €	-3.085.758 €	-2.397.655 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	10.364.675 €	9.176.700 €	-29.400 €	687.200 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.133.100 €	8.504.100 €	5.557.500 €	2.985.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.189.200 €	30.575.500 €	18.598.500 €	7.833.500 €
Einzahlungen durch Kredite	0 €	0 €	700.000 €	4.750.000 €
Auszahlungen Kredittilgung	100.000 €	100.000 €	135.000 €	372.500 €
Veränderung Finanzierungsmittelbest.	-1.791.425 €	-12.994.700 €	-12.505.400 €	216.200 €
Verpflichtungsermächtigungen	31.978.000 €	--	--	--

XIII. Finanzpolitisches Fazit

Im Jahr 2022 hatte man den Eindruck eine Herausforderung jagt die andere.

Nachdem die Coronapandemie aktuell an Bedeutung zu verlieren scheint, erschüttert ein nicht erwarteter Krieg Europa. Die aktuelle Inflationsentwicklung und die Energiekrise bilden hierbei erhebliche Kollateralschäden. Man kann den Eindruck gewinnen, die Politik weiß nicht mehr, welches Loch sie als erstes stopfen soll. Diese globalen Krisen werden die Umverteilung auf Jahre prägen. Militärische Gesichtspunkte und der Katastrophenschutz werden deutlich an Bedeutung gewinnen. Herausforderungen durch die Klimaerwärmung müssen parallel gemeistert werden. Wie sich diese Umverteilung auf die Finanzsituation der Länder und letztendlich auf die Kommunen auswirkt, bleibt abzuwarten und spannend.

Der gesamte Haushaltsplanaufstellungsprozess Mitte bis Ende des Jahres 2022 war von diesen Rahmenbedingungen geprägt.

Auf Basis des sparsamen Vorvorjahres, wurden die Mittelanmeldungen für das Jahr 2023 geplant. Viele Veranstaltungen und Aktivitäten, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind, sollen jedoch jetzt nachgeholt werden. Zusätzlich durchkreuzen extreme Zuschläge bei Treibstoff, Heizung und Strom unseren erklärten Sparwillen. Der bekannte Unterhaltungsstau bei den öffentlichen Gebäuden wartet seit Jahren auf Abarbeitung und kann auch im kommenden Haushaltsjahr 2023 nicht spürbar abgebaut werden. Personalbindung, Personalentwicklung, Personalgewinnung werden in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen, müssen aber auch finanziert werden. Die Tarifabschlüsse orientieren sich u.a. an der extremen Inflation. Wiederum ein Faktor, der den Ergebnishaushalt langfristig erheblich belasten wird. Die Hoffnung beruht dann, wie meistens, auf der Gewerbesteuer unserer Betriebe.

Diese hatte sich bis Mitte des Jahres 2022 etwas erholt, für einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausreichend, für ein ambitioniertes Investitionsprogramm jedoch zu wenig. Anfang Oktober erreichte uns dann ein fast als historisch zu bezeichnender Gewerbesteuermessbescheid. Dieser erhöhte das Gewerbesteuervorauszahlungsvolumen im Haushaltsjahr 2023 um ca. 7 Mio. € auf fast 25 Mio. € und führt letztendlich zu einem sehr guten Gesamtergebnis. Darüber können wir uns freuen. Das gute Ergebnis verschafft uns Zeit und die Chance, den Ergebnishaushalt durch die in der Haushaltspotentialanalyse aufgezeigten Ansätze, langfristig zu ertüchtigen und zukünftigen Risiken besser begegnen zu können.

Von diesem guten Ergebnis profitiert auch der Finanzhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss finanziert einen Großteil der Investitionen und macht eine Neuverschuldung im Haushaltsjahr voraussichtlich überflüssig. Trotz größter Anstrengungen ist es der Verwaltung nur bedingt gelungen, das Investitionsvolumen der finanziellen Leistungsfähigkeit und den personellen Ressourcen anzupassen. Viele begonnene, großvolumige Maßnahmen, viele kleine sinnvolle Maßnahmen, viele ambitionierte Maßnahmen, die sich in der Planung befinden, erschweren eine Anpassung. Diese Anpassung ist jedoch dringend nötig.

Wir müssen zum einen realistischer planen, zum anderen müssen wir maßvoller planen.

Für das Premiumprojekt „Schulcampus“, die Großprojekte Neubau Halle Tennenbronn und die Herausforderung der Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich muss der Haushaltsplan ein verlässliches Steuerungsinstrument für die Entscheidungsträger sein. Wir müssen uns aber auch auf diese Maßnahmen, die die nächsten Haushaltjahre prägen werden, finanziell vorbereiten.

Schramberg, den 15.12.2022

Klemens Walter
Stadtkämmerer

Uwe Weisser
Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben und Finanzen

E. Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt komprimiert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.921.233,44	37.909.600	46.534.600	47.746.900	49.852.800	51.729.400
		35.921.233,44	37.909.600	46.534.600	47.746.900	49.852.800	51.729.400
3011000	Grundsteuer A	94.689,80	95.000	94.700	95.000	95.000	95.000
3012000	Grundsteuer B	3.705.290,66	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.430.000	3.450.000
3013000	Gewerbesteuer	15.203.534,18	18.600.000	24.900.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.051.939,55	11.679.900	13.377.100	14.294.500	15.237.700	15.998.100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.563.453,76	2.802.800	3.186.300	3.346.500	3.453.300	3.523.500
3031000	Vergnügungssteuer	154.631,00	250.000	270.000	280.000	280.000	280.000
3032000	Hundesteuer	101.488,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	57.707,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge (nicht zweckgebunden)	91.945,00	75.000	85.000	82.000	82.000	82.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.868,49	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	893.686,00	947.000	1.053.700	1.081.100	1.107.000	1.132.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.733.348,31	13.565.900	18.478.320	17.180.500	12.163.100	11.790.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.322.640,25	1.287.028	1.299.538	1.312.500	1.325.400	1.338.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139.720,12	2.277.400	2.529.800	2.564.600	2.588.300	2.613.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.679,30	1.058.900	1.164.700	1.176.100	1.187.800	1.199.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.974,85	1.483.095	1.311.569	1.299.400	1.312.300	1.325.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.072.047,97	1.119.000	1.123.500	1.123.700	1.124.000	1.124.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117.260,15	140.500	148.500	150.000	151.500	153.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.375.371,21	2.722.074	2.684.426	2.707.224	2.729.624	2.747.324
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.489.275,60	61.563.497	75.274.953	75.260.924	72.434.824	74.021.924
12	Personalaufwendungen	-17.700.974,88	-19.853.404	-20.513.584	-20.721.000	-20.924.100	-21.130.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.768.851,71	-11.101.360	-13.396.727	-13.368.500	-13.504.700	-13.640.300
15	Abschreibungen	-5.586.082,97	-5.155.635	-5.469.870	-5.524.982	-5.580.282	-5.633.979
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.927,17	-114.500	-61.400	-60.700	-60.000	-89.500
17	Transferaufwendungen	-23.376.745,72	-25.438.300	-24.090.480	-25.266.500	-31.247.400	-31.677.700
		-23.376.745,72	-25.438.300	-24.090.480	-25.266.500	-31.247.400	-31.677.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.109,29	-8.900	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	-79.506,25	-81.000	-120.000	-75.100	-108.200	-145.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-416.080,90	-505.100	-1.204.400	-1.124.000	-1.053.400	-1.064.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.878.807,34	-5.138.800	-5.399.980	-5.433.700	-5.487.400	-5.541.300
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.391.160,20	-1.713.200	-2.293.400	-2.302.600	-2.394.700	-2.486.800
4371000	FAG-Umlage (Land)	-7.816.268,90	-8.451.700	-7.085.600	-7.636.300	-10.511.600	-10.551.800
4372000	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-8.774.940,76	-9.530.600	-7.970.000	-8.677.600	-11.674.600	-11.870.700
4378000	Allg. Umlagen an übrige Bereiche	-8.872,08	-9.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955.837,75	-3.983.522	-4.373.423	-4.168.000	-4.204.100	-4.247.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.473.420,20	-65.646.721	-67.905.484	-69.109.682	-75.520.582	-76.419.579
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.984.144,60	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655
21	Außerordentliche Erträge	332.323,95	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-224.248,39	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt komprimiert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	108.075,56	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.876.069,04	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.984.144,60	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.075,56	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.921.233,44	37.909.600	46.534.600	47.746.900	49.852.800	51.729.400
		35.921.233,44	37.909.600	46.534.600	47.746.900	49.852.800	51.729.400
3011000	Grundsteuer A	94.689,80	95.000	94.700	95.000	95.000	95.000
3012000	Grundsteuer B	3.705.290,66	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.430.000	3.450.000
3013000	Gewerbesteuer	15.203.534,18	18.600.000	24.900.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.051.939,55	11.679.900	13.377.100	14.294.500	15.237.700	15.998.100
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.563.453,76	2.802.800	3.186.300	3.346.500	3.453.300	3.523.500
3031000	Vergnügungssteuer	154.631,00	250.000	270.000	280.000	280.000	280.000
3032000	Hundesteuer	101.488,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	57.707,00	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge (nicht zweckgebunden)	91.945,00	75.000	85.000	82.000	82.000	82.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.868,49	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	893.686,00	947.000	1.053.700	1.081.100	1.107.000	1.132.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.733.348,31	13.565.900	18.478.320	17.180.500	12.163.100	11.790.500
		12.733.348,31	13.565.900	18.478.320	17.180.500	12.163.100	11.790.500
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.912.899,90	6.284.700	11.091.500	9.902.600	4.870.200	4.482.100
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	241.104,70	182.800	240.600	241.300	241.300	241.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	191.613,55	627.900	474.200	453.800	458.200	462.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.856.182,13	5.992.100	6.250.400	6.157.100	6.163.700	6.170.500
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	313.705,58	386.200	302.100	305.000	308.000	311.100
3143000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	112.895,33	54.000	77.000	77.800	78.500	79.300
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	0,00	9.300	5.000	5.100	5.100	5.200
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	3.540,27	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100.406,85	24.900	35.120	35.400	35.700	36.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.322.640,25	1.287.028	1.299.538	1.312.500	1.325.400	1.338.800
		1.322.640,25	1.287.028	1.299.538	1.312.500	1.325.400	1.338.800
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	497.956,76	492.233	496.346	501.300	506.100	511.400
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	824.683,49	794.795	803.192	811.200	819.300	827.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139.720,12	2.277.400	2.529.800	2.564.600	2.588.300	2.613.400
		2.139.720,12	2.277.400	2.529.800	2.564.600	2.588.300	2.613.400
3311000	Verwaltungsgebühren	839.081,14	727.900	831.400	839.900	848.000	856.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.114.036,69	1.309.900	1.472.400	1.487.300	1.501.600	1.516.700
3322000	Elternbeiträge	112.798,00	139.000	134.000	135.400	136.700	138.100
3361000	Zweckgebundene Abgaben (u. a. Kurtaxe)	73.804,29	100.600	92.000	102.000	102.000	102.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.679,30	1.058.900	1.164.700	1.176.100	1.187.800	1.199.900
		1.094.679,30	1.058.900	1.164.700	1.176.100	1.187.800	1.199.900
3411000	Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteil	325.345,02	312.600	301.800	304.800	307.900	311.000
3421000	Erträge aus Verkauf	349.243,60	403.700	443.600	448.000	452.300	457.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.090,68	342.600	419.300	423.300	427.600	431.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.974,85	1.483.095	1.311.569	1.299.400	1.312.300	1.325.400
		1.712.974,85	1.483.095	1.311.569	1.299.400	1.312.300	1.325.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3480000	Erstattungen vom Bund	26.611,98	23.200	27.200	27.400	27.800	28.100
3481000	Erstattungen vom Land	141.302,00	36.500	12.800	12.900	13.100	13.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541.714,48	480.300	285.700	288.400	291.400	294.400
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	9.418,00	4.760	6.500	6.500	6.600	6.700
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	46.811,11	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	579.199,00	619.435	627.799	609.000	614.900	620.800
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	160.678,79	195.000	196.700	198.700	200.600	202.700
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	207.239,49	123.900	154.870	156.500	157.900	159.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.072.047,97	1.119.000	1.123.500	1.123.700	1.124.000	1.124.200
		1.072.047,97	1.119.000	1.123.500	1.123.700	1.124.000	1.124.200
3615000	Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen u.	19.117,69	16.000	13.000	13.100	13.300	13.400
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	15.769,47	2.500	10.000	10.100	10.200	10.300
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3699000	Sonstige Finanzerträge	471,62	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117.260,15	140.500	148.500	150.000	151.500	153.000
		117.260,15	140.500	148.500	150.000	151.500	153.000
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	117.260,15	140.500	148.500	150.000	151.500	153.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.375.371,21	2.722.074	2.684.426	2.707.224	2.729.624	2.747.324
		2.375.371,21	2.722.074	2.684.426	2.707.224	2.729.624	2.747.324
3511000	Konzessionsabgaben	996.939,78	988.000	920.000	925.000	930.000	930.000
3521000	Erstattung von Steuern	10.823,17	14.000	0	0	0	0
3561000	Bußgelder	258.311,73	602.000	672.000	678.700	685.400	692.200
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u dergl. (ör)	17.889,37	22.000	17.900	18.100	18.300	18.400
3562010	Vollstreckungsgebühren	12.681,83	9.000	12.700	12.800	13.000	13.100
3562020	Verzugszinsen (priv.-rechtl.)	187,66	300	200	200	200	200
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	49.918,00	60.000	35.000	35.400	35.700	36.100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.028.072,22	1.026.774	1.026.626	1.037.024	1.047.024	1.057.324
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	547,45	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.489.275,60	61.563.497	75.274.953	75.260.924	72.434.824	74.021.924
12	Personalaufwendungen	-17.700.974,88	-19.853.404	-20.513.584	-20.721.000	-20.924.100	-21.130.300
		-17.700.974,88	-19.853.404	-20.513.584	-20.721.000	-20.924.100	-21.130.300
4011000	Beamte	-1.324.804,68	-1.386.680	-1.517.163	-1.532.300	-1.547.300	-1.563.400
4012000	Arbeitnehmer	-11.656.455,72	-12.919.448	-13.468.888	-13.604.700	-13.738.600	-13.873.400
4021000	Beamte	-1.107.904,50	-1.472.420	-1.207.468	-1.219.900	-1.231.400	-1.243.800
4022000	Arbeitnehmer	-1.061.565,35	-1.218.843	-1.311.928	-1.325.300	-1.338.100	-1.351.000
4031000	Beamte	-145,10	-146	0	0	0	0
4032000	Arbeitnehmer	-2.487.110,18	-2.747.000	-2.920.021	-2.949.600	-2.978.600	-3.007.900
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-129.621,31	-108.867	-88.116	-89.200	-90.100	-90.800
4070000	Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	66.631,96	0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwendungen	-17.700.974,88	-19.853.404	-20.513.584	-20.721.000	-20.924.100	-21.130.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.768.851,71	-11.101.360	-13.396.727	-13.368.500	-13.504.700	-13.640.300
		-10.768.851,71	-11.101.360	-13.396.727	-13.368.500	-13.504.700	-13.640.300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-939.357,91	-1.250.600	-1.400.000	-1.383.800	-1.397.600	-1.411.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.029.738,33	-1.201.800	-1.328.800	-1.254.900	-1.267.300	-1.279.900
4212002	Rekultivierung Erddep.Rodelsberg Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.419,00	0	-38.400	-38.800	-39.200	-39.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-266.919,29	-191.200	-204.100	-163.900	-165.300	-167.100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst.	-583.026,53	-475.140	-634.528	-1.195.100	-1.207.000	-1.218.800
4231000	Mieten und Pachten	-391.260,89	-349.500	-473.100	-477.700	-482.400	-487.500
4232000	Leasing	-31.364,72	-79.400	-108.100	-88.600	-89.600	-90.400
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-149.410,35	-155.000	-160.000	-161.600	-163.200	-164.800
4241200	Aufwendungen für Heizung	-499.502,01	-586.900	-1.225.000	-1.237.200	-1.249.700	-1.261.700
4241300	Aufwendungen für Strom	-314.689,63	-424.500	-423.900	-428.100	-432.400	-436.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-773.010,31	-840.400	-807.800	-842.300	-853.400	-865.000
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-120.058,84	-151.300	-145.000	-144.500	-145.700	-147.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-902.271,83	-1.075.800	-1.036.500	-1.046.900	-1.057.100	-1.067.500
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-107.007,62	-112.500	-106.800	-107.900	-109.100	-109.900
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-46.622,50	-52.800	-46.600	-47.100	-47.500	-48.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-796.410,25	-193.700	-193.700	-195.600	-197.600	-199.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-420.425,89	-372.200	-595.700	-601.500	-607.700	-613.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- u.Schutzkleidung,persönl.Ausrüstungsgegenst	-82.534,92	-90.900	-114.900	-116.100	-117.200	-118.400
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54.299,22	-120.200	-122.424	-123.400	-125.000	-126.100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.207.701,56	-1.078.169	-1.571.104	-1.486.600	-1.501.300	-1.516.200
4271200	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Integration	-7.856,57	-11.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.202.190,03	-1.534.500	-1.655.500	-1.554.600	-1.569.900	-1.585.400
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-66.893,83	-116.008	-125.500	0	0	0
4275000	Lernmittel	-116.872,50	-166.180	-182.660	0	0	0
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-301.187,18	-204.563	-322.611	-297.200	-300.500	-303.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-319.820,00	-267.100	-364.000	-365.000	-368.800	-372.300
15	Abschreibungen	-5.586.082,97	-5.155.635	-5.469.870	-5.524.982	-5.580.282	-5.633.979
		-5.586.082,97	-5.155.635	-5.469.870	-5.524.982	-5.580.282	-5.633.979
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	-30.341,15	-25.801	-24.312	-24.600	-24.800	-25.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.635.578,36	-2.598.062	-2.698.453	-2.725.247	-2.752.947	-2.779.047
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.736.037,27	-1.579.305	-1.778.934	-1.796.800	-1.814.500	-1.832.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-246.643,29	-214.211	-233.474	-235.900	-238.300	-240.600
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-430.339,60	-375.067	-351.976	-355.400	-359.000	-362.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-222.199,56	-197.655	-217.158	-219.635	-221.835	-224.032
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-77.676,43	-61.759	-52.234	-52.800	-53.200	-53.800
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (u. a. Forderungen)	-103.587,02	-102.793	-112.348	-113.600	-114.700	-115.700
4722100	Einzelwertberichtigungen (Niederschl./Erlass)	-101.474,33	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Kleinbeträge	-518,09	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	-1.687,87	-982	-981	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-84.927,17	-114.500	-61.400	-60.700	-60.000	-89.500
		-84.927,17	-114.500	-61.400	-60.700	-60.000	-89.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-80.493,21	-108.300	-55.000	-54.300	-53.600	-82.900
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-946,14	-200	-900	-900	-900	-900
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-3.487,82	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
17	Transferaufwendungen	-23.376.745,72	-25.438.300	-24.090.480	-25.266.500	-31.247.400	-31.677.700
		-23.376.745,72	-25.438.300	-24.090.480	-25.266.500	-31.247.400	-31.677.700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-11.109,29	-8.900	-8.200	-8.200	-8.400	-8.400
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	-79.506,25	-81.000	-120.000	-75.100	-108.200	-145.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-416.080,90	-505.100	-1.204.400	-1.124.000	-1.053.400	-1.064.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.878.807,34	-5.138.800	-5.399.980	-5.433.700	-5.487.400	-5.541.300
4341000	Gewerbesteuerumlage	-1.391.160,20	-1.713.200	-2.293.400	-2.302.600	-2.394.700	-2.486.800
4371000	FAG-Umlage (Land)	-7.816.268,90	-8.451.700	-7.085.600	-7.636.300	-10.511.600	-10.551.800
4372000	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-8.774.940,76	-9.530.600	-7.970.000	-8.677.600	-11.674.600	-11.870.700
4378000	Allg. Umlagen an übrige Bereiche	-8.872,08	-9.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955.837,75	-3.983.522	-4.373.423	-4.168.000	-4.204.100	-4.247.800
		-2.955.837,75	-3.983.522	-4.373.423	-4.168.000	-4.204.100	-4.247.800
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.165,53	-16.801	-20.609	-20.800	-21.000	-21.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-292.020,19	-323.741	-399.813	-357.400	-361.400	-364.800
4422000	Verfügunsmittel	-1.137,82	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten (u. a. Mitgliedsbeiträge)	-201.203,08	-278.700	-288.500	-291.200	-294.300	-297.200
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-116.926,22	-180.000	-195.000	-197.000	-198.900	-200.900
4431100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	-65.772,06	-107.000	-117.267	-92.900	-93.900	-94.800
4431200	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften einschl. Online-Nutzung	-49.233,66	-51.060	-54.950	-49.900	-50.400	-50.800
4431300	Geschäftsaufw. - Post-/Telekommunikationsdienstl.	-287.901,92	-356.680	-377.434	-372.700	-376.500	-380.100
4431400	Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen u. Fahrtkosten	-20.358,09	-26.200	-26.100	-25.300	-25.500	-25.800
4431500	Geschäftsaufwendungen - Honorare, Gutachten etc. Honorare, Gutachten, Prüfungsgebühren, Gerichtskosten	-737.517,77	-1.389.900	-1.476.600	-1.323.900	-1.336.000	-1.348.000
4431600	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	-90.884,28	-120.500	-128.700	-129.000	-130.400	-131.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-315.013,95	-332.440	-337.550	-336.400	-339.800	-343.000
4450000	Erstattungen an den Bund	-4.968,60	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
4451000	Erstattungen an das Land	-25.665,81	-40.900	-35.100	-35.400	-35.800	-36.200
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-358.698,78	-231.200	-417.000	-421.200	-425.400	-429.400
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-166.327,42	-195.400	-197.600	-210.500	-207.500	-213.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-21.117,98	-30.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-128.610,94	-189.100	-184.000	-185.900	-187.700	-189.500
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-38.370,65	-56.400	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800
4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-19.943,00	-50.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.473.420,20	-65.646.721	-67.905.484	-69.109.682	-75.520.582	-76.419.579
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.984.144,60	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Außerordentliche Erträge	332.323,95	0	0	0	0	0
		240.928,88	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	57,43	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	237.921,45	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	2.950,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-224.248,39	0	0	0	0	0
		-224.248,39	0	0	0	0	0
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	-448,57	0	0	0	0	0
5130000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-129.210,69	0	0	0	0	0
	Summe Realisierte außerordentliche Aufwendungen	-129.659,26	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d. Veräuß. Grundstücken u. Gebäuden	-94.589,13	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	108.075,56	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.876.069,04	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.984.144,60	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.075,56	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.306.266,36	37.909.600	46.534.600	0	47.746.900	49.852.800	51.729.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.688.392,38	13.565.900	18.478.320	0	17.180.500	12.163.100	11.790.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161.509,42	2.277.400	2.529.800	0	2.564.600	2.588.300	2.613.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.368,37	1.058.900	1.164.700	0	1.176.100	1.187.800	1.199.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.916,50	1.483.095	1.311.569	0	1.299.400	1.312.300	1.325.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.066.837,59	1.119.000	1.123.500	0	1.123.700	1.124.000	1.124.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.474.828,94	1.695.300	1.657.800	0	1.670.200	1.682.600	1.690.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.317.119,56	59.109.195	72.800.289	0	72.761.400	69.910.900	71.472.800
10	Personalauszahlungen	-17.767.606,84	-19.853.404	-20.513.584	0	-20.721.000	-20.924.100	-21.130.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.473.268,88	-11.101.360	-13.396.727	0	-13.368.500	-13.504.700	-13.640.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85.159,83	-114.500	-61.400	0	-60.700	-60.000	-89.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-23.146.291,00	-25.438.300	-24.090.480	0	-25.266.500	-31.247.400	-31.677.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.768.756,43	-3.983.522	-4.373.423	0	-4.168.000	-4.204.100	-4.247.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-53.241.082,98	-60.491.086	-62.435.614	0	-63.584.700	-69.940.300	-70.785.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.076.036,58	-1.381.891	10.364.675	0	9.176.700	-29.400	687.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.619,54	6.907.100	4.949.600	0	3.739.600	245.000	1.005.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	1.462.261,10	1.355.000	370.000	0	250.000	700.000	450.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.276.797,60	4.521.500	2.813.500	0	4.514.500	4.612.500	1.530.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	269.114,17	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.211.792,41	12.783.600	8.133.100	0	8.504.100	5.557.500	2.985.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.653.990,09	-2.870.000	-1.625.000	0	-3.370.000	-2.520.000	-2.220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.918.017,65	-13.714.500	-14.058.500	-27.650.000	-20.110.000	-13.865.000	-3.635.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.018.197,77	-2.248.400	-2.233.700	-4.328.000	-6.045.500	-1.663.500	-1.978.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-879.198,45	-190.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-96.641,90	-2.102.400	-2.272.000	0	-1.050.000	-550.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-9.566.045,86	-21.125.300	-20.189.200	-31.978.000	-30.575.500	-18.598.500	-7.833.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-6.354.253,45	-8.341.700	-12.056.100	-31.978.000	-22.071.400	-13.041.000	-4.848.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-4.278.216,87	-9.723.591	-1.691.425	-31.978.000	-12.894.700	-13.070.400	-4.161.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	0	0	0	700.000	4.750.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-180.000,00	-355.000	-100.000	0	-100.000	-135.000	-372.500
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-180.000,00	3.145.000	-100.000	0	-100.000	565.000	4.377.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-4.458.216,87	-6.578.591	-1.791.425	-31.978.000	-12.994.700	-12.505.400	216.200
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

G. Teilhaushalte mit Investitionsprogramm



Produktgruppen

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling

11.13 Rechnungsprüfung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.23 Rechtsservice und Versicherungen

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.039,94	479.700	348.300	351.700	355.100	358.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.345,10	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.838,66	11.000	10.800	10.900	11.000	11.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.368,42	304.098	303.499	281.400	284.200	286.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.241,09	4.000	10.500	10.600	10.700	10.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	207.193,54	291.300	265.800	268.500	271.200	273.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683.026,75	1.090.198	938.999	923.200	932.300	941.300
12	Personalaufwendungen	-3.080.486,86	-3.838.949	-4.319.056	-4.361.900	-4.404.300	-4.446.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.696.363,75	-1.977.500	-2.182.024	-2.174.100	-2.196.500	-2.217.700
15	Abschreibungen	-321.382,13	-259.903	-271.113	-274.000	-276.800	-279.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.348,03	-27.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
17	Transferaufwendungen	-27.331,86	-26.400	-32.400	-32.700	-33.100	-33.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.168,63	-1.233.142	-1.225.922	-1.178.100	-1.190.000	-1.201.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.002.081,26	-7.363.394	-8.037.515	-8.027.900	-8.107.800	-8.185.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.319.054,51	-6.273.196	-7.098.516	-7.104.700	-7.175.500	-7.244.400
21	Erträge aus internen Leistungen	85.736,65	72.049	47.110	47.500	47.800	48.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.502,75	-17.400	-25.300	-25.600	-25.800	-26.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	71.233,90	54.649	21.810	21.900	22.000	22.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.247.820,61	-6.218.547	-7.076.706	-7.082.800	-7.153.500	-7.222.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	620.698,22	1.090.198	938.999	0	923.200	932.300 941.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.517.415,15	-7.103.491	-7.766.402	0	-7.753.900	-7.831.000 -7.906.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.896.716,93	-6.013.293	-6.827.403	0	-6.830.700	-6.898.700 -6.964.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	411.000	470.000	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	411.000	470.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.468,78	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-555.281,77	-1.100.000	-1.103.200	0	-850.000	-600.000 -600.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-499.198,45	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.120.949,00	-1.100.000	-1.103.200	0	-850.000	-600.000 -600.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.119.949,00	-689.000	-633.200	0	-850.000	-600.000 -600.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.016.665,93	-6.702.293	-7.460.603	0	-7.680.700	-7.498.700 -7.564.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.10 Steuerung - TH 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Steuerung - TH 1
Produktübersicht	11.10 0100 Steuerung Oberbürgermeister/in Führung, Steuerung, Vertretung und Repräsentation der Stadt Schramberg	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.10 Steuerung - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.822,00	18.315	18.579	18.800	19.000	19.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.841,25	18.315	18.579	18.800	19.000	19.100
12	Personalaufwendungen	-406.287,32	-555.721	-416.138	-420.600	-424.600	-428.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770,24	-5.800	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.421,23	-42.306	-45.392	-45.700	-46.400	-46.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.478,79	-603.827	-464.230	-469.000	-473.800	-478.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-480.637,54	-585.512	-445.651	-450.200	-454.800	-459.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.652,25	-6.200	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.652,25	-6.200	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-482.289,79	-591.712	-450.651	-455.300	-459.900	-464.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.10 Steuerung - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.896,25	18.315	18.579	0	18.800	19.000 19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.460,16	-603.827	-464.230	0	-469.000	-473.800 -478.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-481.563,91	-585.512	-445.651	0	-450.200	-454.800 -459.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-481.563,91	-585.512	-445.651	0	-450.200	-454.800 -459.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1
Produktübersicht	<p>11.11 0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse Fachbereichsleiter/in FB 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Gemeinderats- und Ausschusssitzungen</p> <p>11.11 0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortschaftsratsitzungen</p> <p>11.11 0300 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortschaftsratsitzungen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.11 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.946,00	9.416	9.398	9.500	9.600	9.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.946,00	9.416	9.398	9.500	9.600	9.700
12	Personalaufwendungen	-97.833,79	-107.070	-103.187	-104.700	-105.700	-106.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,38	-19.000	-25.100	-25.300	-25.500	-25.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.513,66	-83.535	-86.021	-86.900	-87.800	-88.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.359,83	-209.605	-214.308	-216.900	-219.000	-221.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.413,83	-200.189	-204.910	-207.400	-209.400	-211.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-111.413,83	-200.189	-204.910	-207.400	-209.400	-211.300

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

14 Gemeinderatsklausur 15.000 € 4271000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.025,00	9.416	9.398	0	9.500	9.600 9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.312,43	-209.605	-214.308	0	-216.900	-219.000 -221.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-112.287,43	-200.189	-204.910	0	-207.400	-209.400 -211.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-112.287,43	-200.189	-204.910	0	-207.400	-209.400 -211.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling - TH 1
Produktübersicht	<p>11.12 0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) Fachbereichsleiter/in FB 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen Erarbeitung, Weiterentwicklung und Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards</p> <p>11.12 0200 Finanzmanagement – strategischer Teil Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Vereinbarung und Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans sowie des Beteiligungsmanagements</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.12 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.160	1.202	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.060,00	1.160	1.202	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	-137.462,09	-136.397	-137.461	-138.800	-140.100	-141.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981,14	-20.500	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.443,23	-156.897	-154.461	-156.000	-157.400	-159.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-150.383,23	-155.737	-153.259	-154.800	-156.200	-157.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-150.383,23	-155.737	-153.259	-154.800	-156.200	-157.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.263,00	1.160	1.202	0	1.200	1.200 1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.843,23	-156.897	-154.461	0	-156.000	-157.400 -159.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-147.580,23	-155.737	-153.259	0	-154.800	-156.200 -157.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-147.580,23	-155.737	-153.259	0	-154.800	-156.200 -157.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13 Rechnungsprüfung - TH 1
Produktübersicht	<p>11.13 0100 Rechnungsprüfung Leiter/in Rechnungsprüfungsamt Interne Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>11.13 0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Interne Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.13 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.304,00	43.656	43.900	19.100	19.200	19.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.304,00	43.656	43.900	19.100	19.200	19.500
12	Personalaufwendungen	-84.827,40	-90.886	-91.097	-92.000	-92.900	-93.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-316,62	-317	-317	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.872,08	-9.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.489,96	-126.900	-117.500	-58.600	-59.200	-59.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.506,06	-227.103	-217.814	-159.900	-161.500	-163.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.202,06	-183.447	-173.914	-140.800	-142.300	-143.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-133.202,06	-183.447	-173.914	-140.800	-142.300	-143.600

Erläuterungen

18 Prüfungsgebühr GPA 59.500 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.952,00	43.656	43.900	0	19.100	19.200 19.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.035,40	-226.786	-217.497	0	-159.600	-161.200 -162.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-105.083,40	-183.130	-173.597	0	-140.500	-142.000 -143.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-105.083,40	-183.130	-173.597	0	-140.500	-142.000 -143.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen TH 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen TH 1
Produktübersicht	<p>11.14 0100 Gleichstellung von Mann und Frau (u. a. Frauenbeirat) Abteilungsleiter/in Abt. Jugend, Familie, bürgerschaftliches Engagement Geschäftsführung des städtischen Frauenbeirats und Realisierung von dessen Projekten</p> <p>11.14 0200 Komm. Integrationsförderung für Einwohner ausländ. Herkunft Abteilungsleiter/in Abt. Jugend, Familie, bürgerschaftliches Engagement Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration</p> <p>11.14 0300 Bürgerschaftliches Engagement Abteilungsleiter/in Abt. Jugend, Familie, bürgerschaftliches. Engagement Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements</p> <p>11.14 0400 Personalvertretung Fachbereichsleiter/in FB 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen Repräsentation und Interessenvertretung der Beschäftigten</p> <p>11.14 0500 Datenschutz / IT-Sicherheit Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Sicherstellung des Schutzes personenbezogener Daten vor Missbrauch</p> <p>11.14 0600 Repräsentation und Europaangelegenheiten Abteilungsleiter/in Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation der Kommune nach außen und innen</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.14 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.195,27	500	700	700	700	700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.399,77	4.600	4.300	4.300	4.400	4.400
12	Personalaufwendungen	-152.450,76	-159.569	-161.731	-163.300	-165.100	-166.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.776,43	-66.900	-49.600	-50.000	-50.700	-50.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.400,00	-17.400	-22.400	-22.600	-22.900	-23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.275,13	-20.800	-18.600	-18.800	-18.900	-19.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-222.902,32	-264.669	-252.331	-254.700	-257.600	-259.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-215.502,55	-260.069	-248.031	-250.400	-253.200	-255.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.582,75	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.582,75	-9.700	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-219.085,30	-269.769	-257.931	-260.400	-263.300	-265.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.399,77	4.600	4.300	0	4.300	4.400 4.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.171,97	-264.669	-252.331	0	-254.700	-257.600 -259.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-214.772,20	-260.069	-248.031	0	-250.400	-253.200 -255.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-214.772,20	-260.069	-248.031	0	-250.400	-253.200 -255.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV - TH 1
Produktübersicht	<p>11.20 0100 Organisationsberatung Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Beratung, Bewertung und Entwicklung der zentralen Organisation</p> <p>11.20 0200 Bereitstellung von IT-Systemen und IT-Service Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Pflege, Betreuung und zentrale Steuerung der EDV</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.899,50	466.500	341.000	344.400	347.800	351.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.930,45	27.730	27.614	27.900	28.200	28.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.829,95	494.230	368.614	372.300	376.000	379.600
12	Personalaufwendungen	-427.556,96	-553.446	-518.598	-523.800	-528.900	-534.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.279,39	-1.547.800	-1.643.800	-1.646.400	-1.662.800	-1.679.200
15	Abschreibungen	-302.986,75	-254.766	-264.953	-267.600	-270.400	-273.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.059,78	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.886,06	-366.600	-375.300	-379.000	-382.800	-386.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.260.768,94	-2.722.612	-2.803.751	-2.817.900	-2.846.000	-2.873.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.088.938,99	-2.228.382	-2.435.137	-2.445.600	-2.470.000	-2.494.300
21	Erträge aus internen Leistungen	17.147,33	14.409	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.147,33	14.409	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.071.791,66	-2.213.973	-2.435.137	-2.445.600	-2.470.000	-2.494.300

Erläuterungen

14 IT-Systeme; Hardware	95.500 €	4222000
14 IT-Systeme; Leitungsnetz, Lizenzen	60.000 €	4272000
18 IT-Systeme; Telekommunikation	12.000 €	4431300
18 IT-Systeme; Honorare	48.500 €	4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.356,94	494.230	368.614	0	372.300	376.000 379.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.763.201,55	-2.467.846	-2.538.798	0	-2.550.300	-2.575.600 -2.600.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.650.844,61	-1.973.616	-2.170.184	0	-2.178.000	-2.199.600 -2.221.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	411.000	470.000	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	411.000	470.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.468,78	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-509.927,71	-1.000.000	-983.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-576.396,49	-1.000.000	-983.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-576.396,49	-589.000	-513.000	0	-750.000	-500.000 -500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.227.241,10	-2.562.616	-2.683.184	0	-2.928.000	-2.699.600 -2.721.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV - TH 1

Investition I-1120-001 ORGA/EDV; Verwaltung; Betriebs- und Geschäftsausst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.468,78	0	-66.468,78	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.638.880	-1.565.099,07	0	-509.927,71	-1.000.000	-983.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.638.880	-1.631.567,85	0	-576.396,49	-1.000.000	-983.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.638.880	-1.631.567,85	0	-576.396,49	-1.000.000	-983.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.638.880	-1.631.567,85	0	-576.396,49	-1.000.000	-983.000	0

Investition Z-1120-001 Z-ORGA/EDV; Digitalpakt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.000	0,00	0	0,00	411.000	470.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.081.000	0,00	0	0,00	411.000	470.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.081.000	0,00	0	0,00	411.000	470.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.21 Personalwesen - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen - TH 1
Produktübersicht	<p>11.21 0100 Mitarbeiterbetreuung Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Gewinnung, Beratung und Begleitung von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Schramberg</p> <p>11.21 0200 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz der Beschäftigten</p> <p>11.21 0300 Ausbildung Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Einstellung und Betreuung von Auszubildenden</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.21 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.21 Personalwesen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	12.700	6.600	6.600	6.600	6.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.623,08	104.881	102.996	104.000	105.100	106.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.751,08	117.581	109.596	110.600	111.700	112.700
12	Personalaufwendungen	-456.537,97	-849.448	-1.515.611	-1.529.800	-1.544.600	-1.558.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.078,99	-158.900	-169.324	-170.800	-172.900	-174.500
15	Abschreibungen	-313,11	-314	-313	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.803,81	-99.901	-104.109	-105.200	-106.200	-107.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-632.733,88	-1.108.563	-1.789.357	-1.806.100	-1.824.000	-1.840.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-511.982,80	-990.982	-1.679.761	-1.695.500	-1.712.300	-1.728.000
21	Erträge aus internen Leistungen	34.294,66	28.820	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.294,66	28.520	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-477.688,14	-962.462	-1.680.061	-1.695.800	-1.712.600	-1.728.300

Erläuterungen

14 Fortbildung; Mitarbeiterseminar, Kontaktstudium, KOD-Schulung 24.000 € 4262000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.21 Personalwesen - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.230,08	117.581	109.596	0	110.600	111.700 112.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.499,77	-1.108.249	-1.789.044	0	-1.805.800	-1.823.700 -1.840.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-576.269,69	-990.668	-1.679.448	0	-1.695.200	-1.712.000 -1.727.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-576.269,69	-990.668	-1.679.448	0	-1.695.200	-1.712.000 -1.727.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse - TH 1
Produktübersicht	<p>11.22 0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen inkl. Jahresabschlussarbeiten Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Operative Dienstleistungen im Finanzmanagement</p> <p>11.22 0200 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Bearbeitung, Durchführung und Prüfung aller steuerlichen Sachverhalte</p> <p>11.22 0300 Zahlungsverkehr, Buchhaltung und Vollstreckung Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Verwaltung von Treuhandvermögen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung sowie Vollstreckung von Forderungen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.22 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.817,17	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.468,86	18.254	18.998	19.300	19.500	19.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.241,09	4.000	10.500	10.600	10.700	10.800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.828,81	31.300	30.800	31.100	31.500	31.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.435,93	53.654	60.398	61.100	61.800	62.200
12	Personalaufwendungen	-781.312,98	-811.574	-768.945	-776.500	-784.000	-791.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.488,45	-69	-68	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.348,03	-27.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.300
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.861,59	-18.400	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-829.011,05	-857.543	-794.513	-802.400	-810.100	-818.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-757.575,12	-803.889	-734.115	-741.300	-748.300	-756.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-757.575,12	-803.889	-734.115	-741.300	-748.300	-756.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.979,68	53.654	60.398	0	61.100	61.800 62.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.628,75	-857.474	-794.445	0	-802.300	-810.000 -818.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-746.649,07	-803.820	-734.047	0	-741.200	-748.200 -756.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-499.198,45	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-499.198,45	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-499.198,45	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.245.847,52	-803.820	-734.047	0	-741.200	-748.200 -756.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.23 Rechtsservice und Versicherungen - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.23 Rechtsservice und Versicherungen - TH 1
Produktübersicht	<p>11.23 0100 Allgemeine Rechtsberatung Fachbereichsleiter/in FB 2 - Recht und Sicherheit Beratung und Unterstützung in Rechtssachen</p> <p>11.23 0200 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen Fachbereichsleiter/in FB 1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen Organisation, Analyse und Prüfungen von Versicherungen sowie Versicherungsfällen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.23 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.23 Rechtsservice und Versicherungen - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872,88	0	1.900	1.900	1.900	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.429,00	68.782	68.912	69.600	70.300	71.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.301,88	68.782	70.812	71.500	72.200	73.000
12	Personalaufwendungen	-35.521,95	-34.095	-30.868	-31.000	-31.500	-31.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.378,96	-189.700	-193.500	-195.500	-197.400	-199.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.900,91	-223.795	-224.368	-226.500	-228.900	-231.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-139.599,03	-155.013	-153.556	-155.000	-156.700	-158.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-139.599,03	-155.013	-153.556	-155.000	-156.700	-158.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.23 Rechtsservice und Versicherungen - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.287,88	68.782	70.812	0	71.500	72.200 73.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.085,76	-223.795	-224.368	0	-226.500	-228.900 -231.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.797,88	-155.013	-153.556	0	-155.000	-156.700 -158.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-129.797,88	-155.013	-153.556	0	-155.000	-156.700 -158.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1
Produktübersicht	<p>11.26 0100 Zentraler Einkauf und Dienstreisen Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Beschaffung von Gegenständen für den Verwaltungsbedarf und Abwicklung von Dienstreisen</p> <p>11.26 0101 Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Abwicklung des Vergabeverfahrens</p> <p>11.26 0201 Zentrale Post- und Hausdienste - Schramberg Tal Abteilungsleiter/in Abt. Bürgerdienste u. Öffentlichkeitsarbeit Bearbeitung von ein- und ausgehender Post in Schramberg Tal</p> <p>11.26 0202 Zentrale Post- und Hausdienste - Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Bearbeitung von ein- und ausgehender Post in Tennenbronn</p> <p>11.26 0203 Zentrale Post- und Hausdienste - Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Bearbeitung von ein- und ausgehender Post in Waldmössingen</p> <p>11.26 0300 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.26 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265,10	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,03	3.146	3.168	3.200	3.200	3.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	126.446,73	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.454,86	203.146	203.168	205.200	207.200	209.300
12	Personalaufwendungen	-199.033,28	-245.233	-269.169	-271.800	-274.600	-277.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.514,76	-163.500	-272.500	-259.700	-262.400	-264.900
15	Abschreibungen	-6.793,20	-4.437	-5.462	-5.700	-5.700	-5.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.794,67	-210.200	-232.100	-234.400	-236.800	-239.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-571.135,91	-623.370	-779.231	-771.600	-779.500	-787.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-439.681,05	-420.224	-576.063	-566.400	-572.300	-577.900
21	Erträge aus internen Leistungen	34.294,66	28.820	47.110	47.500	47.800	48.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.267,75	-1.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.026,91	27.620	37.010	37.300	37.500	37.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-414.654,14	-392.604	-539.053	-529.100	-534.800	-540.000

Erläuterungen

14 Zentraler Einkauf; Ausstattung Bsp. Besucherstühle	85.200 € 4222000
14 Zentraler Einkauf; Coronabedarf	30.000 € 4271000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.628,43	203.146	203.168	0	205.200	207.200 209.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.055,62	-618.933	-773.769	0	-765.900	-773.800 -781.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-450.427,19	-415.787	-570.601	0	-560.700	-566.600 -572.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.354,06	-100.000	-120.200	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.354,06	-100.000	-120.200	0	-100.000	-100.000 -100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.354,06	-100.000	-120.200	0	-100.000	-100.000 -100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-494.781,25	-515.787	-690.801	0	-660.700	-666.600 -672.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1

Investition B-1126-001 B-DIENSTE; Verkauf bewegliches Vermögen; FB 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	31.984,00	0	1.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	31.984,00	0	1.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	31.984,00	0	1.000,00	0	0	0

Investition I-1126-001 DIENSTE; Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-775.800	-69.550,76	0	-45.354,06	-100.000	-120.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-775.800	-69.550,76	0	-45.354,06	-100.000	-120.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-775.800	-69.550,76	0	-45.354,06	-100.000	-120.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-775.800	-69.550,76	0	-45.354,06	-100.000	-120.200	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1
Produktübersicht	<p>11.30 0101 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Tätigkeiten rund um das Amtsblatt Tennenbronn</p> <p>11.30 0102 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Tätigkeiten rund um das Amtsblatt Waldmössingen</p> <p>11.30 0200 Internetangebot Abteilungsleiter/in Abt. Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Pflege des Internetauftritts</p> <p>11.30 0300 Pressearbeit, Print-Medien und Vermarktung Abteilungsleiter/in Abt. Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Informationsverbreitung an die Öffentlichkeit</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.942,03	10.500	8.900	9.000	9.100	9.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842,00	5.158	5.132	5.200	5.200	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.784,03	15.658	14.032	14.200	14.300	14.500
12	Personalaufwendungen	-178.513,52	-173.180	-187.130	-189.100	-190.900	-192.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.529,34	-15.600	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.659,42	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-206.702,28	-191.780	-208.430	-210.600	-212.700	-214.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.918,25	-176.122	-194.398	-196.400	-198.400	-200.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-192.918,25	-176.122	-194.398	-196.400	-198.400	-200.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.381,49	15.658	14.032	0	14.200	14.300 14.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.433,45	-191.780	-208.430	0	-210.600	-212.700 -214.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-187.051,96	-176.122	-194.398	0	-196.400	-198.400 -200.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-187.051,96	-176.122	-194.398	0	-196.400	-198.400 -200.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.32 Abgabewesen - TH 1		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen - TH 1
Produktübersicht	11.32 0100 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und Abgaben	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.32 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.32 Abgabewesen - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.918,00	60.000	35.000	35.400	35.700	36.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.918,00	60.000	35.000	35.400	35.700	36.100
12	Personalaufwendungen	-123.148,84	-122.330	-119.121	-120.500	-121.400	-122.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402,22	0	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	-3.484,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103,00	-51.300	-15.200	-15.400	-15.500	-15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.138,06	-173.630	-134.721	-136.300	-137.300	-138.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.220,06	-113.630	-99.721	-100.900	-101.600	-102.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-97.220,06	-113.630	-99.721	-100.900	-101.600	-102.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.32 Abgabewesen - TH 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.297,70	60.000	35.000	0	35.400	35.700 36.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.687,06	-173.630	-134.721	0	-136.300	-137.300 -138.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.389,36	-113.630	-99.721	0	-100.900	-101.600 -102.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.389,36	-113.630	-99.721	0	-100.900	-101.600 -102.700

Teilhaushalt 02 Technische Serviceleistung

Produktgruppen

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Technische Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.656,39	52.000	42.130	42.600	42.900	43.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.566,36	199.577	199.567	201.600	203.500	205.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.645,65	65.600	75.600	76.400	77.100	77.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.932,53	326.500	345.400	348.900	352.200	355.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.237,24	12.920	15.500	15.600	15.800	15.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	27.757,83	80.500	59.000	59.600	60.200	60.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	989.723,68	988.222	988.098	998.200	1.007.900	1.017.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.790.519,68	1.725.319	1.725.295	1.742.900	1.759.600	1.777.200
12	Personalaufwendungen	-4.312.915,05	-4.570.945	-4.585.952	-4.632.500	-4.677.800	-4.723.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.612.883,96	-4.210.400	-5.092.300	-5.113.200	-5.163.600	-5.213.800
15	Abschreibungen	-2.601.034,07	-2.523.863	-2.568.388	-2.593.835	-2.620.135	-2.645.432
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.410,68	-62.800	-109.000	-110.100	-111.200	-112.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.610.243,76	-11.368.008	-12.355.640	-12.449.635	-12.572.735	-12.695.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.819.724,08	-9.642.689	-10.630.345	-10.706.735	-10.813.135	-10.918.032
21	Erträge aus internen Leistungen	3.549.195,16	3.821.400	3.967.200	4.006.800	4.046.600	4.086.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-216.003,07	-52.200	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.333.192,09	3.769.200	3.952.200	3.991.600	4.031.300	4.070.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.486.531,99	-5.873.489	-6.678.145	-6.715.135	-6.781.835	-6.847.332

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Technische Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	566.592,94	457.020	478.630	0	483.500	488.000 493.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.693.485,13	-8.844.145	-9.787.252	0	-9.855.800	-9.952.600 -10.049.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.126.892,19	-8.387.125	-9.308.622	0	-9.372.300	-9.464.600 -9.556.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950,00	8.500	8.500	0	14.500	12.500 10.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.950,00	8.500	8.500	0	14.500	12.500 10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.416,40	-601.500	-812.000	0	-250.000	-250.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.011,70	-393.400	-444.000	-250.000	-407.000	-383.000 -358.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-298.428,10	-994.900	-1.256.000	-250.000	-657.000	-633.000 -358.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-296.478,10	-986.400	-1.247.500	-250.000	-642.500	-620.500 -348.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.423.370,29	-9.373.525	-10.556.122	-250.000	-10.014.800	-10.085.100 -9.904.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2
Produktübersicht	<p>11.24 0100 Baumanagement (Hochbau) Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Bau, Abbruch und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen</p> <p>11.24 0200 Gebäudemanagement (allgemein) Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der städtischen Gebäude insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0201 Gebäudemanagement Grundschulen - Schramberg, Tennenbronn, Waldmössingen Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der Grundschulen Schramberg insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0203 Gebäudemanagement GWRS Sulgen Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der GWRS Sulgen insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0205 Gebäudemanagement Erhard-Junghans-Schule Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der Erhard-Junghans-Schule insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0206 Gebäudemanagement Gymnasium Schramberg Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen des Gymnasiums Schramberg insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0217 Gebäudemanagement Peter-Meyer-Schule Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der Peter-Meyer-Schule insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p> <p>11.24 0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder (Gruppen 0 bis 6-Jährige) Abteilungsleiter/in Abt. Gebäudemanagement und Hochbau Modernisierungen und Sanierungen der städtischen Gebäude insb. im Rahmen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.24 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.990,56	33.600	29.830	30.200	30.400	30.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.566,36	199.577	199.567	201.600	203.500	205.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.645,65	65.000	75.600	76.400	77.100	77.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.031,61	250.500	233.200	235.600	237.800	240.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.965,89	12.920	15.500	15.600	15.800	15.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	27.757,83	80.500	59.000	59.600	60.200	60.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	988.295,11	988.102	988.098	998.200	1.007.900	1.017.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.598.253,01	1.630.199	1.600.795	1.617.200	1.632.700	1.649.000
12	Personalaufwendungen	-1.380.826,14	-1.391.870	-1.554.824	-1.571.000	-1.586.300	-1.601.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136.899,17	-3.810.700	-4.563.200	-4.578.800	-4.623.800	-4.668.700
15	Abschreibungen	-2.239.753,14	-2.203.706	-2.272.319	-2.295.035	-2.318.035	-2.340.332
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.391,79	-61.500	-108.000	-109.100	-110.200	-111.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.839.870,24	-7.467.776	-8.498.343	-8.553.935	-8.638.335	-8.721.932
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.241.617,23	-5.837.577	-6.897.548	-6.936.735	-7.005.635	-7.072.932
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.561,94	-52.200	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77.561,94	-52.200	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.319.179,17	-5.889.777	-6.912.548	-6.951.935	-7.020.935	-7.088.432

Erläuterungen

14 Erneuerung Energieausweise	20.000 € 4211000
14 Maßnahmen im Rahmen Digitalpakt	100.000 € 4211000
14 Zufahrt Meierhof 5/7	15.000 € 4211000
14 Schloss; Teilerneuerung und Erweiterung Einbaruchmeldeanlage	50.000 € 4211000
14 Tunnel Betriebsgebäude; Sanierung Außentreppe	15.000 € 4211000
14 Rathaus; Sanierung Blitzableiter	10.000 € 4211000
14 Zentraler Omnibusbahnhof; Prüfung Dachkonstruktion	10.000 € 4211000
14 Turn- und Festhalle Sulgen; Brandmeldeanlage	30.000 € 4211000
14 Sportheim Waldmössingen; Küchenlüftung, Estrich, Maler, Fenster	12.000 € 4211000
14 OV Tennenbronn; Teilsanierung Büros	15.000 € 4211000
14 City-Center; Umbau 3. OG, Zugang 3. OG, 4 Plätze FB2, Archiv FB4, Mediathek Elektrik	200.000 € 4211000
14 Berneckschule; WC Sanierung, Außenjalousien	10.000 € 4211000
14 GWRS Sulgen; Sanierung WC 2. BA	50.000 € 4211000
14 Gymnasium; Fensterversiegelung Rechenzentrum	10.000 € 4211000
14 Kitas; Ausbau WLAN	10.000 € 4211000
14 Falkensteiner Kapelle; Zuschuss Sanierung	30.000 € 4211000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	353.975,41	362.020	354.130	0	357.800	361.100 364.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313.927,27	-5.264.070	-6.226.024	0	-6.258.900	-6.320.300 -6.381.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.959.951,86	-4.902.050	-5.871.894	0	-5.901.100	-5.959.200 -6.016.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.062,00	-601.500	-800.000	0	-250.000	-250.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.062,00	-606.500	-805.000	0	-255.000	-255.000 -5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-72.062,00	-606.500	-805.000	0	-255.000	-255.000 -5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.032.013,86	-5.508.550	-6.676.894	0	-6.156.100	-6.214.200 -6.021.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2

Investition I-1124-002 GEBÄUDE; EBWIFÖ; Erwerb von Vermögensgegenständen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-36.091,49	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.000	-36.091,49	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.000	-36.091,49	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.000	-36.091,49	0	0,00	-5.000	-5.000	0
Investition I-1124-034 GEBÄUDE; Containerlösung Don Bosco								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-65.095,51	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-65.095,51	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-65.095,51	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-65.095,51	0	0,00	0	0	0
Investition I-1124-037 GEBÄUDE; Garagen Tennenbronn (DRK)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-87.186,89	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	-87.186,89	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	-87.186,89	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	-87.186,89	0	0,00	0	0	0
Investition I-1124-040 GEBÄUDE; Komposttoilette Ruine Hohenschramberg BgA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-19.278,26	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-19.278,26	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-19.278,26	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-19.278,26	0	0,00	0	0	0
Investition I-1124-041 GEBÄUDE; Öffentliches WC; Sulgen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0

Investition I-1124-042 GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.000	-300.413,16	0	-46.285,53	-270.000	-270.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.630.000	-300.413,16	0	-46.285,53	-270.000	-270.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.630.000	-300.413,16	0	-46.285,53	-270.000	-270.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.630.000	-300.413,16	0	-46.285,53	-270.000	-270.000	0

Investition I-1124-043 GEBÄUDE; Garage Auto- und Uhrenmuseum BgA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.017,51	0	-21.110,81	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-24.017,51	0	-21.110,81	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-24.017,51	0	-21.110,81	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-24.017,51	0	-21.110,81	0	0	0

Investition I-1124-044 GEBÄUDE; Villa Junghans - Einbau Ablufthaube

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-80.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	-80.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	-80.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	-80.000	-150.000	0

Investition I-1124-045 GEBÄUDE; Notariat Berneckstr. 19 - Umbau Juks

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.500	-4.665,66	0	-4.665,66	-246.500	-75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-521.500	-4.665,66	0	-4.665,66	-246.500	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-521.500	-4.665,66	0	-4.665,66	-246.500	-75.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-521.500	-4.665,66	0	-4.665,66	-246.500	-75.000	0

Investition I-1124-046 GEBÄUDE; Rathaus-Sanierung Sitzungssäle

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Investition I-1124-047 GEBÄUDE; Graf-v.-Bissingenstr.7-Schülerhort Doppelp

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0

Investition I-1124-048 GEBÄUDE; Mensa Berneckschule (Planung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Investition I-1124-049 GEBÄUDE; Planung Ausbau Paks-Räume f.Berneckschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Investition I-1124-050 GEBÄUDE; Einrichtung E-Ladesäulen Dienstwagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - TH 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2
Produktübersicht	<p>11.25 0100 Bauhof Schramberg inkl. Gärtnerei Abteilungsleiter/in Bauhof Schramberg Unterhaltung der städtischen Anlagen und technischen Einrichtungen</p> <p>11.25 0200 Bauhof Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Unterhaltung der städtischen Anlagen und technischen Einrichtungen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.25 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.665,83	18.400	12.300	12.400	12.500	12.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.900,92	76.000	112.200	113.300	114.400	115.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.271,35	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.428,57	120	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.266,67	95.120	124.500	125.700	126.900	128.200
12	Personalaufwendungen	-2.932.088,91	-3.179.075	-3.031.128	-3.061.500	-3.091.500	-3.122.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.984,79	-399.700	-529.100	-534.400	-539.800	-545.100
15	Abschreibungen	-361.280,93	-320.157	-296.069	-298.800	-302.100	-305.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018,89	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.770.373,52	-3.900.232	-3.857.297	-3.895.700	-3.934.400	-3.973.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.578.106,85	-3.805.112	-3.732.797	-3.770.000	-3.807.500	-3.845.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.549.195,16	3.821.400	3.967.200	4.006.800	4.046.600	4.086.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.441,13	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.410.754,03	3.821.400	3.967.200	4.006.800	4.046.600	4.086.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-167.352,82	16.288	234.403	236.800	239.100	241.100

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.617,53	95.000	124.500	0	125.700	126.900 128.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.379.557,86	-3.580.075	-3.561.228	0	-3.596.900	-3.632.300 -3.668.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.166.940,33	-3.485.075	-3.436.728	0	-3.471.200	-3.505.400 -3.540.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.950,00	8.500	8.500	0	14.500	12.500 10.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.950,00	8.500	8.500	0	14.500	12.500 10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.354,40	0	-12.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-208.011,70	-388.400	-439.000	-250.000	-402.000	-378.000 -353.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-226.366,10	-388.400	-451.000	-250.000	-402.000	-378.000 -353.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-224.416,10	-379.900	-442.500	-250.000	-387.500	-365.500 -343.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.391.356,43	-3.864.975	-3.879.228	-250.000	-3.858.700	-3.870.900 -3.883.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2

Investition B-1125-001 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen;BH Schramberg								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	104.800	110.448,60	0	950,00	8.500	8.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	104.800	110.448,60	0	950,00	8.500	8.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.564,18	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.564,18	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	104.800	107.884,42	0	950,00	8.500	8.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.564,18	0	0,00	0	0	0
Investition B-1125-003 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen; BH WM								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.700	43.700,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.700	43.700,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.700	43.700,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-1125-001 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof SB								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.928.000	-1.698.662,33	0	-202.133,10	-350.000	-436.000	-250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.928.000	-1.698.662,33	0	-202.133,10	-350.000	-436.000	-250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.928.000	-1.697.662,33	0	-201.133,10	-350.000	-436.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.928.000	-1.698.662,33	0	-202.133,10	-350.000	-436.000	-250.000
Investition I-1125-003 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof WM								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504.900	-389.171,77	0	-5.878,60	-38.400	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-504.900	-389.171,77	0	-5.878,60	-38.400	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-504.900	-389.171,77	0	-5.878,60	-38.400	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-504.900	-389.171,77	0	-5.878,60	-38.400	-3.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.25 Bauhöfe inkl. Gärtnerei - TH 2

Investition I-1125-004 BAUHOF; Neubau Zaunanlage Stadtgärtnerei								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-9.798,41	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-9.798,41	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-9.798,41	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-9.798,41	0	0,00	0	0	0
Investition I-1125-006 BAUHOF; Neubau Überdachung; Bauhof WM								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.354,40	0	-18.354,40	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-18.354,40	0	-18.354,40	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-18.354,40	0	-18.354,40	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-18.354,40	0	-18.354,40	0	0	0
Investition I-1125-007 BAUHOF; Rolltor Fahrzeughalle; Bauhof Waldmössinge								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0

Teilhaushalt 03 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.028,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432,04	433	432	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.112,52	48.000	59.200	59.700	60.400	60.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	681,82	682	682	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.254,53	51.215	62.314	62.800	63.500	64.100
12	Personalaufwendungen	-18.546,86	-41.252	-41.305	-41.700	-42.100	-42.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.721,28	-39.700	-35.300	-35.600	-36.000	-36.400
15	Abschreibungen	-7.816,92	-5.841	-5.840	-5.900	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.211,16	-147.900	-154.000	-166.500	-163.000	-168.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.296,22	-234.693	-236.445	-249.700	-247.100	-253.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-145.041,69	-183.478	-174.131	-186.900	-183.600	-189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.054,50	-110.700	-118.000	-119.200	-120.300	-121.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.054,50	-110.700	-118.000	-119.200	-120.300	-121.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-235.096,19	-294.178	-292.131	-306.100	-303.900	-311.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.383,76	50.100	61.200	0	61.700	62.400 63.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.508,45	-228.852	-230.605	0	-243.800	-241.100 -247.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-134.124,69	-178.752	-169.405	0	-182.100	-178.700 -184.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.273.847,60	4.513.000	2.805.000	0	4.500.000	4.600.000 1.520.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.114,17	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.542.961,77	4.513.000	2.805.000	0	4.500.000	4.600.000 1.520.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.642.520,41	-2.220.000	-1.575.000	0	-3.320.000	-2.470.000 -2.220.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.572,59	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.170.093,00	-2.220.000	-1.575.000	0	-3.320.000	-2.470.000 -2.220.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.627.131,23	2.293.000	1.230.000	0	1.180.000	2.130.000 -700.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.761.255,92	2.114.248	1.060.595	0	997.900	1.951.300 -884.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement - TH 3
Produktübersicht	<p>11.33 0101 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung – Wirtschaftsförderung Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Grundstücksbewirtschaftung und Verwaltung von Erbbaurechten der Wirtschaftsförderung</p> <p>11.33 0102 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung – Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Grundstücksbewirtschaftung und Verwaltung von Erbbaurechten in Tennenbronn</p> <p>11.33 0103 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung – Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Grundstücksbewirtschaftung und Verwaltung von Erbbaurechten in Waldmössingen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 11.33 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.028,15	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432,04	433	432	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.112,52	48.000	59.200	59.700	60.400	60.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	681,82	682	682	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.254,53	51.215	62.314	62.800	63.500	64.100
12	Personalaufwendungen	-18.546,86	-41.252	-41.305	-41.700	-42.100	-42.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.721,28	-39.700	-35.300	-35.600	-36.000	-36.400
15	Abschreibungen	-7.816,92	-5.841	-5.840	-5.900	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.211,16	-147.900	-154.000	-166.500	-163.000	-168.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.296,22	-234.693	-236.445	-249.700	-247.100	-253.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-145.041,69	-183.478	-174.131	-186.900	-183.600	-189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.054,50	-110.700	-118.000	-119.200	-120.300	-121.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.054,50	-110.700	-118.000	-119.200	-120.300	-121.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-235.096,19	-294.178	-292.131	-306.100	-303.900	-311.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.383,76	50.100	61.200	0	61.700	62.400 63.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.508,45	-228.852	-230.605	0	-243.800	-241.100 -247.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-134.124,69	-178.752	-169.405	0	-182.100	-178.700 -184.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.273.847,60	4.513.000	2.805.000	0	4.500.000	4.600.000 1.520.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	269.114,17	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.542.961,77	4.513.000	2.805.000	0	4.500.000	4.600.000 1.520.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.642.520,41	-2.220.000	-1.575.000	0	-3.320.000	-2.470.000 -2.220.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.572,59	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.170.093,00	-2.220.000	-1.575.000	0	-3.320.000	-2.470.000 -2.220.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.627.131,23	2.293.000	1.230.000	0	1.180.000	2.130.000 -700.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.761.255,92	2.114.248	1.060.595	0	997.900	1.951.300 -884.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3

Investition B-1133-001 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.978.100	12.671.039,82	0	263.539,00	4.313.000	2.200.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	325.130,66	0	269.114,17	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	18.978.100	12.996.170,48	0	532.653,17	4.313.000	2.200.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.253.112,36	0	1,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.253.112,36	0	1,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	18.978.100	6.743.058,12	0	532.654,17	4.313.000	2.200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.253.112,36	0	1,00	0	0	0

Investition B-1133-002 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse TB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.946.000	1.678.205,45	0	1.248.128,05	0	330.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	242,97	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.946.000	1.678.448,42	0	1.248.128,05	0	330.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-397.167,21	0	-397.167,21	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-397.167,21	0	-397.167,21	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.946.000	1.281.281,21	0	850.960,84	0	330.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-397.167,21	0	-397.167,21	0	0	0

Investition B-1133-003 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse WM

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.065.000	2.640.913,37	0	0,00	200.000	275.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	17.525,22	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.065.000	2.658.438,59	0	0,00	200.000	275.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.030,60	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	25.030,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.065.000	2.683.469,19	0	0,00	200.000	275.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	25.030,60	0	0,00	0	0	0

Investition I-1133-001 GRUNDERWERB; Allgemein

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	187.902,12	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	187.902,12	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.750.000	-5.157.168,22	0	1.757.871,91	-1.800.000	-1.200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.165.805,64	0	-520.222,29	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.750.000	-10.322.973,86	0	2.278.094,20	-1.800.000	-1.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.750.000	-10.135.071,74	0	2.278.094,20	-1.800.000	-1.200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.750.000	-10.322.973,86	0	2.278.094,20	-1.800.000	-1.200.000	0

Investition I-1133-002 GRUNDERWERB; Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.880.000	-932.183,81	0	-93.729,12	0	-80.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.325,70	0	-7.350,30	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.824,01	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.880.000	-956.333,52	0	-101.079,42	0	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.880.000	-956.333,52	0	-101.079,42	0	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.880.000	-956.333,52	0	-101.079,42	0	-80.000	0

Investition I-1133-003 GRUNDERWERB; Waldmössingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	76.113,47	0	0,00	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1,06	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	76.114,53	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.325.000	-892.455,26	0	-132.257,09	-400.000	-275.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-942.092,46	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.325.000	-1.834.547,72	0	-132.257,09	-400.000	-275.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.325.000	-1.758.433,19	0	-132.257,09	-400.000	-275.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.325.000	-1.834.547,72	0	-132.257,09	-400.000	-275.000	0

Investition I-1133-004 GRUNDERWERB; Straßenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von	-140.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement - TH 3

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
	Grundstücken und Gebäuden							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-12.351,48	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-166.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-166.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-166.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandwesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.60 Brandschutz

12.80 Katastrophenschutz

57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.131,74	17.800	17.800	18.000	18.200	18.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.334,97	43.240	40.002	40.400	40.800	41.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.260,55	323.800	372.500	376.400	379.900	383.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.874,58	8.200	6.800	6.800	6.900	7.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.976,83	133.100	137.100	138.500	139.900	141.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	131.865,00	402.000	472.000	476.700	481.400	486.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	782.443,67	928.140	1.046.202	1.056.800	1.067.100	1.078.000
12	Personalaufwendungen	-1.380.094,13	-1.572.824	-1.696.794	-1.714.800	-1.730.600	-1.748.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.595,01	-281.000	-556.500	-562.000	-567.800	-573.300
15	Abschreibungen	-194.814,18	-161.031	-184.968	-186.800	-188.500	-190.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.978,00	-10.500	-10.480	-10.600	-10.700	-10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.556,65	-276.700	-355.100	-358.600	-362.200	-365.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.232.037,97	-2.302.055	-2.803.842	-2.832.800	-2.859.800	-2.889.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.449.594,30	-1.373.915	-1.757.640	-1.776.000	-1.792.700	-1.811.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.567,75	-20.000	-22.800	-23.100	-23.100	-23.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.567,75	-20.000	-22.800	-23.100	-23.100	-23.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.477.162,05	-1.393.915	-1.780.440	-1.799.100	-1.815.800	-1.834.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	694.943,34	884.900	1.006.200	0	1.016.400	1.026.300 1.036.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.118,33	-2.141.024	-2.618.874	0	-2.646.000	-2.671.300 -2.698.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.330.174,99	-1.256.124	-1.612.674	0	-1.629.600	-1.645.000 -1.661.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	133.800	195.800	0	79.000	105.000 147.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000,00	133.800	195.800	0	79.000	105.000 147.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453,41	-85.000	-600.000	-100.000	-100.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.143,49	-715.000	-603.000	-450.000	-1.115.000	-635.000 -975.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-181.596,90	-800.000	-1.203.000	-550.000	-1.215.000	-635.000 -975.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-159.596,90	-666.200	-1.007.200	-550.000	-1.136.000	-530.000 -828.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.489.771,89	-1.922.324	-2.619.874	-550.000	-2.765.600	-2.175.000 -2.489.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.034,66	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.034,66	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-17.291,70	-17.499	-17.750	-17.700	-17.900	-18.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.318,35	0	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.610,05	-17.499	-21.050	-21.000	-21.300	-21.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.575,39	-17.499	-21.050	-21.000	-21.300	-21.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.081,75	-2.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.081,75	-2.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.657,14	-19.999	-26.050	-26.100	-26.400	-26.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.157,06	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.815,92	-17.499	-21.050	0	-21.000	-21.300 -21.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.658,86	-17.499	-21.050	0	-21.000	-21.300 -21.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.658,86	-17.499	-21.050	0	-21.000	-21.300 -21.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen - TH 4
Produktübersicht	<p>12.20 0100 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>12.20 0200 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Gefahrenverringerung durch Waffen und Sprengstoff</p> <p>12.20 0300 Bearbeitung von Gestattungen und gewerberechtliche Angelegenheiten Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Bearbeitung von gaststättenrechtlichen sowie gewerblichen Erlaubnisse und Überwachung von Gewerbebetrieben</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.253,71	32.500	29.800	30.200	30.300	30.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528,60	3.500	7.000	7.100	7.100	7.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.982,31	38.000	38.800	39.300	39.400	40.100
12	Personalaufwendungen	-219.597,43	-349.946	-413.966	-418.400	-422.200	-426.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.706,22	-30.400	-55.000	-55.600	-56.100	-56.700
15	Abschreibungen	-858,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.869,53	-27.500	-28.300	-28.600	-28.800	-29.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-259.031,18	-407.846	-497.266	-502.600	-507.100	-512.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-227.048,87	-369.846	-458.466	-463.300	-467.700	-472.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.648,75	-2.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.648,75	-2.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.697,62	-371.946	-463.466	-468.400	-472.800	-477.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.156,62	38.000	38.800	0	39.300	39.400 40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.815,55	-407.846	-497.266	0	-502.600	-507.100 -512.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-224.658,93	-369.846	-458.466	0	-463.300	-467.700 -472.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-224.658,93	-369.846	-458.466	0	-463.300	-467.700 -472.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen - TH 4
Produktübersicht	<p>12.21 0100 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherheit) Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Beeinflussung und Sicherung des Verkehrs</p> <p>12.21 0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte</p> <p>12.21 0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes im ruhenden Verkehr</p> <p>12.21 0400 Überwachung des fließenden Verkehrs Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes im fließenden Verkehr</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.21 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.662,75	47.000	46.000	46.500	46.900	47.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	131.665,00	400.000	470.000	474.700	479.400	484.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.327,75	447.000	516.000	521.200	526.300	531.500
12	Personalaufwendungen	-226.716,68	-279.993	-252.884	-255.900	-258.200	-260.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.161,27	-45.300	-65.600	-66.200	-67.000	-67.600
15	Abschreibungen	-17.403,63	-15.474	-23.362	-23.600	-23.800	-24.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-300	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-283.361,58	-341.067	-342.246	-346.100	-349.400	-352.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.033,83	105.933	173.754	175.100	176.900	178.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.645,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.645,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-135.678,83	104.133	171.954	173.300	175.100	176.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.254,69	447.000	516.000	0	521.200	526.300 531.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.553,95	-325.593	-318.884	0	-322.500	-325.600 -328.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.299,26	121.407	197.116	0	198.700	200.700 202.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.383,71	-95.000	-120.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-79.383,71	-95.000	-120.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-79.383,71	-95.000	-120.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.682,97	26.407	77.116	0	198.700	200.700 202.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen - TH 4

Investition I-1221-001 VERKEHR; Betriebs- und Geschäftsausst.; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-483.000	-271.355,51	0	-79.383,71	-95.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-483.000	-271.355,51	0	-79.383,71	-95.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-483.000	-271.355,51	0	-79.383,71	-95.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-483.000	-271.355,51	0	-79.383,71	-95.000	-120.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen - TH 4
Produktübersicht	<p>12.22 0100 Bürgerservice und Meldeangelegenheiten Abteilungsleiter/in Abt. Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger</p> <p>12.22 0200 Einbürgerung/Feststellung Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsregelungen Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Maßnahmen der Einbürgerung, Eingliederung von Spätaussiedlern und Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ Nicht-EU-Ausländer/ Asylbewerber sowie aufenthaltsbeendende Maßnahmen</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.22 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.731,74	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.352,47	4.353	4.352	4.400	4.400	4.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.381,86	154.000	176.400	178.200	180.000	181.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,26	5.500	4.300	4.300	4.300	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,17	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.881,50	163.853	185.052	186.900	188.700	190.700
12	Personalaufwendungen	-573.785,31	-560.552	-570.852	-576.700	-582.100	-588.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.236,72	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500
15	Abschreibungen	-9.442,00	-9.375	-9.375	-9.500	-9.600	-9.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.909,82	-123.200	-148.000	-149.500	-151.000	-152.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-723.373,85	-698.327	-733.527	-741.000	-748.100	-755.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-532.492,35	-534.474	-548.475	-554.100	-559.400	-565.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-898,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-898,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-533.390,35	-536.574	-550.575	-556.200	-561.500	-567.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	186.086,78	159.500	180.700	0	182.500	184.300 186.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.188,86	-688.952	-724.152	0	-731.500	-738.500 -746.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-527.102,08	-529.452	-543.452	0	-549.000	-554.200 -559.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-527.102,08	-529.452	-543.452	0	-549.000	-554.200 -559.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen - TH 4
Produktübersicht	12.23 0100 Standesamt Abteilungsleiter/in Öffentliche Ordnung Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen sowie Führung von Personenstandsregistern und Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.23 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.190,06	30.300	35.100	35.500	35.800	36.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.190,06	30.300	35.100	35.500	35.800	36.200
12	Personalaufwendungen	-115.289,08	-136.400	-128.080	-129.500	-130.500	-132.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,42	-900	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.589,50	-138.800	-130.480	-131.900	-132.900	-134.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.399,44	-108.500	-95.380	-96.400	-97.100	-98.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.399,44	-108.500	-95.380	-96.400	-97.100	-98.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.781,25	30.300	35.100	0	35.500	35.800 36.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.589,50	-138.800	-130.480	0	-131.900	-132.900 -134.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-81.808,25	-108.500	-95.380	0	-96.400	-97.100 -98.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-81.808,25	-108.500	-95.380	0	-96.400	-97.100 -98.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen - TH 4
Produktübersicht	12.24 0100 Öffentliche Beglaubigungen Abteilungsleiter/in Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften sowie Festsetzung der Kosten	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.140,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.140,00	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen	-2.063,81	-1.625	-1.742	-1.700	-1.800	-1.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.063,81	-1.625	-1.742	-1.700	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.076,19	1.375	1.358	1.400	1.400	1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.076,19	1.375	1.358	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.193,59	3.000	3.100	0	3.100	3.200 3.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063,81	-1.625	-1.742	0	-1.700	-1.800 -1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.129,78	1.375	1.358	0	1.400	1.400 1.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.129,78	1.375	1.358	0	1.400	1.400 1.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz - TH 4
Produktübersicht	12.60 0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Tätigkeiten rund um die fünf Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Schramberg	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.60 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.400,00	17.800	17.800	18.000	18.200	18.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.982,50	38.887	35.650	36.000	36.400	36.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.963,17	45.000	70.000	70.700	71.400	72.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.043,26	124.600	125.100	126.300	127.700	128.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.388,93	226.287	248.550	251.000	253.700	256.100
12	Personalaufwendungen	-194.111,18	-197.142	-276.759	-279.600	-282.300	-285.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.319,25	-186.400	-402.100	-406.200	-410.300	-414.300
15	Abschreibungen	-166.267,64	-135.339	-151.388	-152.800	-154.200	-155.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.818,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.962,55	-123.100	-172.500	-174.200	-176.000	-177.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-689.478,62	-651.981	-1.012.747	-1.022.900	-1.033.000	-1.043.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-435.089,69	-425.694	-764.197	-771.900	-779.300	-787.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-435.133,69	-425.794	-764.297	-772.000	-779.400	-787.300

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

14 Reparaturen Feuerlöschteich Waldmössingen	25.000 € 4212000
14 Drehleiterprüfung (10 Jahre Prüfung)	92.000 € 4251000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	189.921,91	187.400	212.900	0	215.000	217.300 219.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.438,40	-516.642	-861.359	0	-870.100	-878.800 -887.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-334.516,49	-329.242	-648.459	0	-655.100	-661.500 -668.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	13.800	195.800	0	79.000	105.000 147.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000,00	13.800	195.800	0	79.000	105.000 147.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.453,41	-85.000	-600.000	-100.000	-100.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.759,78	-400.000	-383.000	-450.000	-1.115.000	-635.000 -975.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-102.213,19	-485.000	-983.000	-550.000	-1.215.000	-635.000 -975.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-80.213,19	-471.200	-787.200	-550.000	-1.136.000	-530.000 -828.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-414.729,68	-800.442	-1.435.659	-550.000	-1.791.100	-1.191.500 -1.496.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Investition B-1260-002 B-FEUERWEHR; Verkauf beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	9.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	9.000,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-002 FEUERWEHR: Betriebs- und Geschäftsausst.;Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.434,25	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-740.600	-139.989,37	0	-44.645,33	-150.000	-183.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-740.600	-145.423,62	0	-44.645,33	-150.000	-183.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-740.600	-145.423,62	0	-44.645,33	-150.000	-183.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-740.600	-145.423,62	0	-44.645,33	-150.000	-183.000	0

Investition I-1260-006 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW; Abt. WM

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	-71.619,34	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	-71.619,34	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	-71.619,34	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	-71.619,34	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-007 FEUERWEHR; Systemumstellung; Digitaler Funk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.000	-21.725,73	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-74.000	-21.725,73	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-74.000	-21.725,73	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-74.000	-21.725,73	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-008 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-L2; Abt. SB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-009 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	-56.114,45	0	-56.114,45	-250.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-56.114,45	0	-56.114,45	-250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-56.114,45	0	-56.114,45	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-56.114,45	0	-56.114,45	-250.000	0	0

Investition I-1260-010 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-T; Abt. SU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-011 FEUERWEHR; Wohngebiet Schoren 2.BA Löschwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-114.149,30	0	-1.453,41	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-530.000	-114.149,30	0	-1.453,41	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-530.000	-114.149,30	0	-1.453,41	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-530.000	-114.149,30	0	-1.453,41	0	0	0

Investition I-1260-012 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-650.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	-450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	-450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	-450.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-650.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	-450.000

Investition I-1260-015 FEUERWEHR; FW Sulgen - Ergänzung 2 Garagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0,00	0	0,00	-35.000	-500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	0,00	0	0,00	-35.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	0,00	0	0,00	-35.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	0,00	0	0,00	-35.000	-500.000	0

Investition I-1260-016 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-017 FEUERWEHR, Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-019 FEUERWEHR; Einzäunung Feuerlöschteiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-50.000

Investition I-1260-020 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Tal

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-021 FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 10 Abt. Waldmössingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-022 FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-026 FEUERWEHR; Löschwasserbehälter Brambach/Schlosshof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-50.000

Investition Z-1260-002 Z-FEUERWEHR; Zuschuss Feuerschutz allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.400	0,00	0	0,00	13.800	13.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	56.400	0,00	0	0,00	13.800	13.800	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	56.400	0,00	0	0,00	13.800	13.800	0
Investition Z-1260-006 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW; Abt. WM								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500	12.500,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.500	12.500,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	50.500	12.500,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-008 Z-FEUERWEHR; GW-L2, Abt. SB								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	66.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-009 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SB								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	92.000	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0
Investition Z-1260-012 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SU								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	92.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	0,00	0	0,00	0	92.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	92.000	0,00	0	0,00	0	92.000	0
Investition Z-1260-015 Z-FEUERWEHR; FW Sulgen-Ergänzung 2 Garagen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	90.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	0,00	0	0,00	0	90.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	90.000	0,00	0	0,00	0	90.000	0
Investition Z-1260-016 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-017 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-020 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug MTW Tal								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	13.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-021 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 10 Abt. Waldmössingen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-1260-022 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbro								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	55.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	55.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz - TH 4
Produktübersicht	12.80 0100 Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Maßnahmen bei Einsatz im Katastrophenfall	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.80 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.304,14	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.304,14	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.779,15	-7.200	-22.600	-22.800	-23.100	-23.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-200	-80	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,40	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.355,55	-8.800	-24.180	-24.400	-24.700	-24.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	948,59	-3.800	-19.180	-19.300	-19.600	-19.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.828,50	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.828,50	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.879,91	-3.800	-19.180	-19.300	-19.600	-19.600

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.304,14	5.000	5.000	0	5.100	5.100 5.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.488,18	-8.800	-24.180	0	-24.400	-24.700 -24.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.815,96	-3.800	-19.180	0	-19.300	-19.600 -19.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	120.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.815,96	-103.800	-119.180	0	-19.300	-19.600 -19.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz - TH 4

Investition I-1280-003 KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0,00	0	0,00	-220.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	0,00	0	0,00	-220.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	0,00	0	0,00	-220.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	0,00	0	0,00	-220.000	-100.000	0

Investition Z-1280-003 Z-KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4
Produktübersicht	57.30 0100 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Bereitstellung von Schlachteinrichtungen und Arbeitsleistungen im Rahmen von Schlachtungen 57.30 0200 Festhallen und Festplätze Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Vermietung, Verpachtung und Unterhaltung der Festplatzanlage Waldmössingen 57.30 0300 Betrieb von Märkten Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Planung, Organisation, Unterhaltung, Durchführung und Aufsicht von Märkten 57.30 0400 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Vermietung und Unterhaltung von Werbeeinrichtungen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 57.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.669,00	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,32	2.700	2.500	2.500	2.600	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.194,32	14.700	14.600	14.700	14.900	15.000
12	Personalaufwendungen	-31.238,94	-29.667	-34.761	-35.300	-35.600	-36.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091,98	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	-842,91	-843	-843	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.173,83	-36.110	-40.604	-41.200	-41.500	-42.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.979,51	-21.410	-26.004	-26.500	-26.600	-27.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.421,75	-11.400	-8.800	-8.900	-8.900	-9.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.421,75	-11.400	-8.800	-8.900	-8.900	-9.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.401,26	-32.810	-34.804	-35.400	-35.500	-36.100

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.087,30	14.700	14.600	0	14.700	14.900 15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.164,16	-35.267	-39.761	0	-40.300	-40.600 -41.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.076,86	-20.567	-25.161	0	-25.600	-25.700 -26.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.076,86	-20.567	-25.161	0	-25.600	-25.700 -26.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4

Investition I-5730-001 SCHLACHTHAUS; Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.057,50	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.057,50	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.057,50	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.057,50	0	0,00	0	0	0

Produktgruppen

12.25 Sozialversicherung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd. Bildungszentren Förderschwerp.
Lernen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

31.10 Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Schulen / Kinder / Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.755.087,43	5.880.900	6.060.090	6.043.500	6.052.100	6.061.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.911,36	3.258	6.123	6.200	6.300	6.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	533.838,74	601.000	701.000	708.200	714.900	722.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.608,22	209.200	204.600	206.700	208.600	210.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.583,30	559.700	324.770	328.000	331.300	334.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	280,42	282	261	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.952.309,47	7.254.340	7.296.844	7.292.800	7.313.400	7.335.000
12	Personalaufwendungen	-5.761.052,62	-6.793.680	-6.786.007	-6.855.300	-6.923.100	-6.992.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312.609,67	-1.211.320	-1.495.693	-1.474.900	-1.489.500	-1.504.300
15	Abschreibungen	-203.799,12	-186.755	-200.340	-202.600	-204.400	-206.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.275.192,21	-4.399.200	-4.674.800	-4.721.500	-4.768.300	-4.815.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.818,96	-631.580	-691.901	-606.500	-613.100	-618.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.000.472,58	-13.222.535	-13.848.741	-13.860.800	-13.998.400	-14.136.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.048.163,11	-5.968.195	-6.551.897	-6.568.000	-6.685.000	-6.801.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.677,15	-16.500	-16.700	-16.800	-16.900	-17.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.677,15	-16.500	-16.700	-16.800	-16.900	-17.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.058.840,26	-5.984.695	-6.568.597	-6.584.800	-6.701.900	-6.818.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Schulen / Kinder / Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.986.134,24	7.250.800	7.290.460	0	7.286.400	7.306.900 7.328.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.810.350,22	-13.035.780	-13.648.401	0	-13.658.200	-13.794.000 -13.930.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.824.215,98	-5.784.980	-6.357.941	0	-6.371.800	-6.487.100 -6.601.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.819,54	2.322.200	1.769.000	0	2.450.600	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	150.819,54	2.322.200	1.769.000	0	2.450.600	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.630,15	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.056,16	-5.508.000	-5.880.500	-15.150.000	-7.950.000	-7.185.000 -15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.172,56	0	-29.000	-3.500.000	-3.500.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0	-1.000.000	-500.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.599.650,77	-7.310.400	-8.071.500	-18.650.000	-12.450.000	-7.685.000 -15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.448.831,23	-4.988.200	-6.302.500	-18.650.000	-9.999.400	-7.685.000 -15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.273.047,21	-10.773.180	-12.660.441	-18.650.000	-16.371.200	-14.172.100 -6.616.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung - TH 5		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.25	Sozialversicherung - TH 5
Produktübersicht	<p>12.25 0101 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten – FB3 Abteilungsleiter/in Abt. Soziales Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung in Fachbereich 3</p> <p>12.25 0102 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten – Bürgerbüro Sulgen Abteilungsleiter/in Abt. Bürgerdienste und Öffentlichkeitsarbeit Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung im Bürgerbüro Sulgen</p> <p>12.25 0103 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten – Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung in Tennenbronn</p> <p>12.25 0104 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten – Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung in Waldmössingen</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.25 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-56.144,53	-55.246	-52.471	-53.000	-53.600	-54.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.144,53	-55.246	-52.471	-53.000	-53.600	-54.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.144,53	-55.246	-52.471	-53.000	-53.600	-54.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.144,53	-55.246	-52.471	-53.000	-53.600	-54.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.144,53	-55.246	-52.471	0	-53.000	-53.600 -54.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.144,53	-55.246	-52.471	0	-53.000	-53.600 -54.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.144,53	-55.246	-52.471	0	-53.000	-53.600 -54.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5
Produktübersicht	<p>21.10 0101 Bereitstellung und Betrieb Berneckschule Schramberg-Tal Schulleiter/in GS Berneckschule Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Berneckschule</p> <p>21.10 0102 Bereitstellung und Betrieb Grundschule Tennenbronn Schulleiter/in GS Tennenbronn Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Grundschule Tennenbronn</p> <p>21.10 0103 Bereitstellung und Betrieb Grundschule Waldmössingen Schulleiter/in GS Waldmössingen Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der Grundschule Waldmössingen</p> <p>21.10 0300 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschule Sulgen (Schulverbund) Schulleiter/in GWRS Sulgen Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie ergänzenden Betreuungsangeboten an der Grund- und Werkrealschule Sulgen</p> <p>21.10 0400 Bereitstellung und Betrieb der Realschule und Gemeinschaftsschule mit Überwiegen der Realschulen-EJS Schulleiter/in Erhard-Junghans-Schule Schramberg Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie ergänzenden Betreuungsangeboten an der Erhard-Junghans-Schule</p> <p>21.10 0600 Bereitstellung und Betrieb vom Gymnasium Schulleiter/in Gymnasium Schramberg Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie ergänzenden Betreuungsangeboten am Gymnasium Schramberg</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 21.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.494,02	1.639.100	1.887.300	1.888.900	1.890.900	1.892.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.425,00	71.000	85.000	85.900	86.600	87.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.176,17	150.000	146.000	147.500	148.900	150.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.421,96	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.784.517,15	1.860.100	2.118.300	2.122.300	2.126.400	2.130.700
12	Personalaufwendungen	-1.008.663,61	-1.045.314	-1.149.640	-1.161.200	-1.172.600	-1.184.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.855,17	-811.920	-978.993	-1.023.400	-1.033.400	-1.043.700
15	Abschreibungen	-117.728,97	-108.475	-112.143	-113.400	-114.400	-115.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.968,15	-260.210	-303.134	-218.100	-220.400	-222.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.012.215,90	-2.225.919	-2.543.910	-2.516.100	-2.540.800	-2.565.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-227.698,75	-365.819	-425.610	-393.800	-414.400	-435.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.014,50	-900	-900	-900	-900	-900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.014,50	-900	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-230.713,25	-366.719	-426.510	-394.700	-415.300	-436.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

14 Möblierung Schulen 96.000 € 4222000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.787.802,36	1.860.100	2.118.300	0	2.122.300	2.126.400 2.130.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909.329,54	-2.117.444	-2.431.767	0	-2.402.700	-2.426.400 -2.450.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.527,18	-257.344	-313.467	0	-280.400	-300.000 -319.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.822.200	1.269.000	0	1.710.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.822.200	1.269.000	0	1.710.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.108.034,09	-2.995.000	-1.873.500	-13.150.000	-5.950.000	-7.185.000 -15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.172,56	0	-25.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.131.206,65	-2.995.000	-1.898.500	-13.150.000	-5.950.000	-7.185.000 -15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.131.206,65	-1.172.800	-629.500	-13.150.000	-4.240.000	-7.185.000 -15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.252.733,83	-1.430.144	-942.967	-13.150.000	-4.520.400	-7.485.000 -334.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Investition I-2110-001 SCHULE; EJS; Erwerb bewegl. Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.250	-36.032,51	0	-12.118,65	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.250	-36.032,51	0	-12.118,65	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.250	-36.032,51	0	-12.118,65	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.250	-36.032,51	0	-12.118,65	0	0	0

Investition I-2110-002 SCHULE; GWRS Sulgen; Erwerb bewegl. Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.500	-66.341,34	0	-6.074,95	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.500	-66.341,34	0	-6.074,95	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.500	-66.341,34	0	-6.074,95	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.500	-66.341,34	0	-6.074,95	0	-15.000	0

Investition I-2110-003 SCHULE; Erwerb bewegl. Sachen - EJS GTS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-005 SCHULE; Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.250	-37.567,86	0	-4.978,96	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-71.250	-37.567,86	0	-4.978,96	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.250	-37.567,86	0	-4.978,96	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-71.250	-37.567,86	0	-4.978,96	0	-10.000	0

Investition I-2110-006 SCHULE; Erwerb bewegl. Sachen GS Berneckschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-007 Berneckschule GTS - Vermögensgegenstände/Schulverw

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.185,31	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.185,31	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.185,31	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.185,31	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-008 GS Waldmössingen - Betriebs-/Geschäftsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.587,06	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.587,06	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.587,06	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.587,06	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-009 SCHULE; Erwerb bewegl. Sachen - GS TBR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-010 SCHULE; Erwerb bewegl.Sachen EJS Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000,01	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.000,01	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.000,01	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.000,01	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-101 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz Decken 1.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.773.804	-454.192,67	0	-101.963,17	-1.000.000	-750.000	-4.250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.773.804	-454.192,67	0	-101.963,17	-1.000.000	-750.000	-4.250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.773.804	-454.192,67	0	-101.963,17	-1.000.000	-750.000	-4.250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.773.804	-454.192,67	0	-101.963,17	-1.000.000	-750.000	-4.250.000

Investition I-2110-102 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.624.500	-162.027,98	0	-57.037,83	-500.000	-375.000	-1.315.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.624.500	-162.027,98	0	-57.037,83	-500.000	-375.000	-1.315.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.624.500	-162.027,98	0	-57.037,83	-500.000	-375.000	-1.315.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.624.500	-162.027,98	0	-57.037,83	-500.000	-375.000	-1.315.000

Investition I-2110-103 SCHULE; Gymnasium; Fassadensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.000	-505.692,79	0	-240.813,91	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.360.000	-505.692,79	0	-240.813,91	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.360.000	-505.692,79	0	-240.813,91	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.360.000	-505.692,79	0	-240.813,91	0	0	0

Investition I-2110-105 SCHULE; Gymnasium; Umbau Sanitäranlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-130.607,43	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-130.607,43	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-130.607,43	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-130.607,43	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-106 SCHULE; Projekt Schulcampus (SC)

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283.000	-261.091,89	0	-113.233,97	-350.000	-150.000	-4.715.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.283.000	-261.091,89	0	-113.233,97	-350.000	-150.000	-4.715.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.283.000	-261.091,89	0	-113.233,97	-350.000	-150.000	-4.715.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.283.000	-261.091,89	0	-113.233,97	-350.000	-150.000	-4.715.000

Investition I-2110-107 SCHULE; GS Waldmössingen; Energetische Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.220.000	-623.596,87	0	-584.254,37	-750.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.220.000	-623.596,87	0	-584.254,37	-750.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.220.000	-623.596,87	0	-584.254,37	-750.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.220.000	-623.596,87	0	-584.254,37	-750.000	0	0

Investition I-2110-108 SCHULE; GS Berneckschule; Erweiterung (SC)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.846.181,10	0	-2.784,33	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-108.100,72	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	-2.784,33	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	-2.784,33	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	-2.784,33	0	0	0

Investition I-2110-109 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Chemiesaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	-4.063,10	0	-4.063,10	-380.000	-315.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.370.000	-4.063,10	0	-4.063,10	-380.000	-315.000	-500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.370.000	-4.063,10	0	-4.063,10	-380.000	-315.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.370.000	-4.063,10	0	-4.063,10	-380.000	-315.000	-500.000

Investition I-2110-111 SCHULE; Gymnasium; NEA Katatrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-112 SCHULE; Gymnasium; Schaltschrank

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.883,41	0	-3.883,41	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-3.883,41	0	-3.883,41	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-3.883,41	0	-3.883,41	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-3.883,41	0	-3.883,41	0	0	0

Investition I-2110-113 SCHULE; Gymnasium; Erw. Klimaanlage Rechenzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-114 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Aula

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-115 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Sanitärinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-116 SCHULE; Gymnasium; Elektroinstallation Lüftung

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-117 SCHULE; Erneuerung Netzwerkschränke versch.Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	0,00	0	0,00	-15.000	-11.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.500	0,00	0	0,00	-15.000	-11.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.500	0,00	0	0,00	-15.000	-11.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.500	0,00	0	0,00	-15.000	-11.500	0

Investition I-2110-118 SCHULE;Gymnasium;Einbau RLT-Geräte Auswärtigenraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-87.000	0,00	0	0,00	0	-87.000	0

Investition I-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-2.370.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-2.370.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-2.370.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.520.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	-2.370.000

Investition I-2110-121 SCHULE; Berneckschule, Verbesserungen Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
Investition Z-2110-101 Z-SCHULE; Brandschutz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.695.000	0,00	0	0,00	750.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.695.000	0,00	0	0,00	750.000	500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.695.000	0,00	0	0,00	750.000	500.000	0
Investition Z-2110-102 Z-SCHULE; Brandschutz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.533.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.533.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
Investition Z-2110-103 Z-SCHULE; Fassadensanierung								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.200	0,00	0	0,00	366.600	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	983.200	0,00	0	0,00	366.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	983.200	0,00	0	0,00	366.600	0	0
Investition Z-2110-105 Z-SCHULE; Umbau Sanitäranlagen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.200	0,00	0	0,00	114.600	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	377.200	0,00	0	0,00	114.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	377.200	0,00	0	0,00	114.600	0	0
Investition Z-2110-107 Z-SCHULE; GS Waldmössingen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.000	0,00	0	0,00	341.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	882.000	0,00	0	0,00	341.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	882.000	0,00	0	0,00	341.000	0	0
Investition Z-2110-118 Z-SCHULE;"Gymnasium";Einbau Raumluft-Geräte Auswär								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0,00	0	0,00	0	69.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.000	0,00	0	0,00	0	69.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	69.000	0,00	0	0,00	0	69.000	0
Investition Z-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000	0,00	0	0,00	0	450.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	910.000	0,00	0	0,00	0	450.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	910.000	0,00	0	0,00	0	450.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.20	Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5
Produktübersicht	21.20 0200 Bereitstellung und Betrieb Peter-Meyer-Schule Schulleiter/in Peter-Meyer-Schule Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie ergänzenden Betreuungsangeboten an dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 21.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.685,50	520.000	491.500	493.800	496.000	498.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	826,72	0	2.835	2.900	2.900	2.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.688,14	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,20	5.000	6.000	6.100	6.100	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	138,46	139	138	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.100,02	541.139	516.473	519.100	521.400	524.000
12	Personalaufwendungen	-312.245,68	-383.802	-390.705	-394.600	-398.500	-402.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.293,12	-89.500	-108.500	-39.400	-39.800	-40.200
15	Abschreibungen	-3.641,12	-1.012	-8.438	-8.500	-8.600	-8.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.644,70	-10.970	-11.467	-7.600	-7.800	-7.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-396.824,62	-485.284	-519.110	-450.100	-454.700	-459.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	32.275,40	55.855	-2.637	69.000	66.700	65.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	32.275,40	55.855	-2.637	69.000	66.700	65.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

14 Möblierung Graf von Bissingen Str. 7 10.000 € 4222000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	429.292,06	541.000	513.500	0	516.100	518.400 521.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.914,16	-484.272	-510.672	0	-441.600	-446.100 -450.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.377,90	56.728	2.828	0	74.500	72.300 70.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.319,54	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	147.319,54	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-4.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	147.319,54	0	-4.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	182.697,44	56.728	-1.172	0	74.500	72.300 70.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5

Investition I-2120-001 Erwerb beweglicher Sachen Peter-Meyer-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-7.455,55	0	0,00	0	-4.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-7.455,55	0	0,00	0	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-7.455,55	0	0,00	0	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-7.455,55	0	0,00	0	-4.000	0

Investition Z-2120-002 Z-SCHULE; PMS; Umbau Graf-von-Bissingen-Str. 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.319,54	0	147.319,54	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	147.319,54	0	147.319,54	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	147.319,54	0	147.319,54	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen - TH 5		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen - TH 5
Produktübersicht	21.40 0100 Schülerbeförderung Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Planung und Durchführung des Schülerverkehrs zwischen Wohnraum der Schüler und Schule	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 21.40 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.710,82	100.000	127.000	128.300	129.500	130.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.710,82	100.000	127.000	128.300	129.500	130.800
12	Personalaufwendungen	-20.399,40	-28.668	-20.574	-20.800	-21.000	-21.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-4.100,81	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.926,22	-180.000	-195.000	-197.000	-198.900	-200.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.426,43	-208.668	-215.574	-217.800	-219.900	-222.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.715,61	-108.668	-88.574	-89.500	-90.400	-91.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.715,61	-108.668	-88.574	-89.500	-90.400	-91.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.803,97	100.000	127.000	0	128.300	129.500 130.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.803,06	-208.668	-215.574	0	-217.800	-219.900 -222.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-49.999,09	-108.668	-88.574	0	-89.500	-90.400 -91.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-49.999,09	-108.668	-88.574	0	-89.500	-90.400 -91.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 5	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 5
Produktübersicht	<p>21.50 0100 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Planung und Abwicklung von Informationsveranstaltungen zu schulischen Themen sowie weitere Pressemitteilungen und Veröffentlichungen</p> <p>21.50 0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Vermietung und Verpachtung sowie Betrieb und Unterhaltung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für kulturelle, sportliche und sonstige Zwecke</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 21.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.286,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.286,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-7.819,93	-9.514	-9.567	-9.800	-9.800	-9.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.156,74	-44.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.872,78	-6.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.849,45	-65.514	-73.567	-74.400	-75.100	-75.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.563,41	-65.514	-72.567	-73.400	-74.100	-74.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.563,41	-65.514	-72.567	-73.400	-74.100	-74.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.286,04	0	1.000	0	1.000	1.000 1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.649,45	-65.514	-73.567	0	-74.400	-75.100 -75.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-23.363,41	-65.514	-72.567	0	-73.400	-74.100 -74.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.363,41	-65.514	-72.567	0	-73.400	-74.100 -74.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - TH 5	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - TH 5
Produktübersicht	<p>31.10 0100 Hilfe zur Pflege Abteilungsleiter/in Abt. Soziales Individuelle Leistungen zur Sicherstellung der notwendigen Pflege inkl. Beratung und Unterstützung</p> <p>31.10 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt Abteilungsleiter/in Abt. Soziales Leistungen zur Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und Unterstützung zur Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit bzw. Schulden</p> <p>31.10 0800 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Abteilungsleiter/in Abt. Soziales Leistungen zur Sicherstellung der elementaren Grundbedürfnisse und Unterstützung zur Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit bzw. Schulden im Alter oder bei Erwerbsminderung</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 31.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.797,10	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.139,31	84.900	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.936,41	84.900	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-213.563,51	-297.362	-23.506	-24.600	-25.300	-26.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.563,51	-297.362	-23.506	-24.600	-25.300	-26.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-134.627,10	-212.462	-23.506	-24.600	-25.300	-26.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-134.627,10	-212.462	-23.506	-24.600	-25.300	-26.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.936,41	84.900	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.563,51	-297.362	-23.506	0	-24.600	-25.300 -26.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-134.627,10	-212.462	-23.506	0	-24.600	-25.300 -26.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-134.627,10	-212.462	-23.506	0	-24.600	-25.300 -26.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - TH 5	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - TH 5
Produktübersicht	31.60 0100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Abwicklung des Zuschusses an die AWO
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 30.60 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.795,53	-21.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.795,53	-21.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.795,53	-21.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.795,53	-21.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.795,53	-21.000	-25.000	0	-25.300	-25.500 -25.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.795,53	-21.000	-25.000	0	-25.300	-25.500 -25.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.795,53	-21.000	-25.000	0	-25.300	-25.500 -25.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 5		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 5
Produktübersicht	<p>31.80 0100 Gewährung von Wohngeld Abteilungsleiter/in Abt. Soziales Zuschuss zu den Kosten für selbstgenutzten Wohnraum von einkommensschwachen Menschen</p> <p>31.80 0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Unterstützung von Menschen mit sozialen oder wirtschaftlichen Nachteilen durch Vergünstigungen und Sozialpässen</p> <p>31.80 0300 Beratung und Förderung der allgemeinen Daseinsvorsorge für Familien und Senioren Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Beratung und Unterstützung älterer Menschen sowie Durchführung von Veranstaltungen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p> <p>31.80 1000 Betreuung und Förderung der Integration (einschl. Koordination dieser Aufgaben) Abteilungsleiter/in Abt. Jugend, Familie, bürgerschaftliches Engagement Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten durch Veranstaltungen und Bildungsangebote sowie Beratung und Betreuung</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 31.80 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.751,02	181.200	171.200	172.900	174.600	176.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.541,10	35.000	100.000	101.000	102.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,75	700	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.470,77	182.000	4.500	4.500	4.600	4.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	280.401,64	398.900	276.300	279.000	281.800	284.500
12	Personalaufwendungen	-383.007,70	-418.732	-487.041	-491.900	-496.800	-501.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.700,74	-90.200	-184.100	-185.900	-187.800	-189.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.362,48	-13.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-600	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-534.120,92	-522.532	-681.441	-688.200	-695.100	-702.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-253.719,28	-123.632	-405.141	-409.200	-413.300	-417.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-253.719,28	-123.832	-405.341	-409.400	-413.500	-417.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.876,19	398.900	276.300	0	279.000	281.800 284.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.884,92	-522.532	-681.441	0	-688.200	-695.100 -702.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-253.008,73	-123.632	-405.141	0	-409.200	-413.300 -417.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-253.008,73	-123.632	-405.141	0	-409.200	-413.300 -417.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-79.369,68	-101.087	-47.645	-48.100	-48.600	-49.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-79.369,68	-101.087	-47.645	-48.100	-48.600	-49.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.369,68	-101.087	-47.645	-48.100	-48.600	-49.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.369,68	-101.087	-47.645	-48.100	-48.600	-49.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.369,68	-101.087	-47.645	0	-48.100	-48.600 -49.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.369,68	-101.087	-47.645	0	-48.100	-48.600 -49.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-79.369,68	-101.087	-47.645	0	-48.100	-48.600 -49.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5
Produktübersicht	<p>36.20 0100 Kinder- und Jugendarbeit Abteilungsleiter/in Jugend, Familie, bürgerschaftlichem Engagement Bereitstellung verschiedener Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen</p> <p>36.20 0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB VIII Abteilungsleiter/in Jugend, Familie, bürgerschaftlichem Engagement Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII</p> <p>36.20 0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Abteilungsleiter/in Jugend, Familie, bürgerschaftlichem Engagement Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalverwaltung/ -politik durch aktive Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche</p> <p>36.20 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit Abteilungsleiter/in Jugend, Familie, bürgerschaftlichem Engagement Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 36.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.860,49	115.300	129.700	131.000	132.200	133.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,29	12.800	13.270	13.400	13.600	13.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	87,41	88	87	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.625,19	128.188	143.057	144.500	145.900	147.400
12	Personalaufwendungen	-423.869,90	-535.756	-600.737	-606.900	-612.800	-619.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.778,19	-10.200	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
15	Abschreibungen	-808,93	-690	-689	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-50.736,00	-57.600	-52.600	-53.100	-53.700	-54.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-482.193,02	-604.246	-663.626	-670.400	-677.000	-683.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-368.567,83	-476.058	-520.569	-525.900	-531.100	-536.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.752,75	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.752,75	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-374.320,58	-487.458	-532.169	-537.600	-542.900	-548.300

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	113.537,78	128.100	142.970	0	144.400	145.800 147.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.944,60	-603.556	-662.937	0	-669.700	-676.300 -683.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-368.406,82	-475.456	-519.967	0	-525.300	-530.500 -535.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368.406,82	-475.456	-519.967	0	-525.300	-530.500 -535.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5

Investition I-3620-001 Erwerb bewegl. Sachen Anlagevermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-8.269,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	-8.269,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	-8.269,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	-8.269,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5
Produktübersicht	<p>36.50 0101 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Abteilungsleiter/in Abt. Schulen und Kindertagesstätten Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern sowie Abwicklung der organisatorischen Tätigkeiten</p> <p>36.50 0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren Abteilungsleiter/in Abt. Schulen und Kindertagesstätten Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen sowie Förderung Tagespflege durch Zuschüsse</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 36.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.504.213,26	3.425.300	3.379.390	3.355.900	3.357.400	3.359.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.084,64	3.258	3.288	3.300	3.400	3.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.184,50	479.000	500.000	505.100	510.000	515.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.032,10	53.500	52.000	52.500	53.000	53.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.163,15	180.000	180.000	181.800	183.600	185.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	54,55	55	36	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.098.732,20	4.141.113	4.114.714	4.098.600	4.107.400	4.116.600
12	Personalaufwendungen	-3.255.968,68	-3.918.199	-4.004.121	-4.044.400	-4.084.100	-4.124.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.825,71	-165.500	-164.500	-166.000	-167.700	-169.400
15	Abschreibungen	-77.519,29	-76.578	-79.070	-80.000	-80.700	-81.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.198.425,42	-4.301.200	-4.581.200	-4.627.000	-4.672.800	-4.718.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.229,89	-174.200	-174.000	-175.400	-177.500	-178.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.969.968,99	-8.635.677	-9.002.891	-9.092.800	-9.182.800	-9.272.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.871.236,79	-4.494.564	-4.888.177	-4.994.200	-5.075.400	-5.155.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.909,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.909,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.873.146,69	-4.498.564	-4.892.177	-4.998.200	-5.079.400	-5.160.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.128.599,43	4.137.800	4.111.390	0	4.095.300	4.104.000 4.113.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.889.951,24	-8.559.099	-8.923.821	0	-9.012.800	-9.102.100 -9.191.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.761.351,81	-4.421.299	-4.812.431	0	-4.917.500	-4.998.100 -5.077.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	500.000	500.000	0	740.600	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	500.000	500.000	0	740.600	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.630,15	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.022,07	-2.513.000	-4.007.000	-2.000.000	-2.000.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-3.500.000	-3.500.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0	-1.000.000	-500.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-468.444,12	-4.315.400	-6.169.000	-5.500.000	-6.500.000	-500.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-464.944,12	-3.815.400	-5.669.000	-5.500.000	-5.759.400	-500.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.226.295,93	-8.236.699	-10.481.431	-5.500.000	-10.676.900	-5.498.100 -5.077.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5

Investition I-3650-004 KITA; Investitionszuschüsse an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.604.852	-1.050.034,53	0	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.604.852	-1.050.034,53	0	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.604.852	-1.050.034,53	0	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.604.852	-1.050.034,53	0	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0

Investition I-3650-005 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kita Eckenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.630,15	0	-4.630,15	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.284,06	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-5.822,44	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-28.736,65	0	-4.630,15	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-28.736,65	0	-4.630,15	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-28.736,65	0	-4.630,15	0	0	0

Investition I-3650-006 KITA; Kita Don Bosco Betriebs- und Geschäftsausst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-007 KITA; Ausstattung Modulbau Kiga Don Bosco

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-233.221,48	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.275,32	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-265.496,80	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-265.496,80	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-265.496,80	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-008 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kita Oberreute

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.206,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.206,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.206,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.206,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-100 KITA; Oberreute; RW-Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-101 KITA; Kita Oberreute Anbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-687.325,75	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-19.050,31	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-850.000	-706.376,06	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	-706.376,06	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-850.000	-706.376,06	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-102 KITA; Don Bosco; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.680.000	-307.708,45	0	-289.894,47	-2.000.000	-3.500.000	-2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.680.000	-307.708,45	0	-289.894,47	-2.000.000	-3.500.000	-2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.680.000	-307.708,45	0	-289.894,47	-2.000.000	-3.500.000	-2.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.680.000	-307.708,45	0	-289.894,47	-2.000.000	-3.500.000	-2.000.000

Investition I-3650-103 KITA; Kita Kirchplatzschule Modullösung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-396.523,91	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-41.332,91	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-437.856,82	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-437.856,82	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-437.856,82	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-104 KITA; Kirchplatzschule; Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000	-211.978,60	0	-162.127,60	-500.000	-500.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500.000	0,00	0	0,00	0	0	-3.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.360.000	-211.978,60	0	-162.127,60	-500.000	-500.000	-3.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.360.000	-211.978,60	0	-162.127,60	-500.000	-500.000	-3.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.360.000	-211.978,60	0	-162.127,60	-500.000	-500.000	-3.500.000

Investition I-3650-105 KITA; Oberreute; Außenanlage Anbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.414,45	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-4.414,45	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-4.414,45	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-4.414,45	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-106 KITA; Oberreute; Einbau Netzwerkkabel div. Kitas

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-108 KITA; "Oberreute"; Sonnenschutz Außengelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0

Investition I-3650-109 KITA; " Seilerwegle"; Sonnenschutz Außengelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0

Investition I-3650-110 KITA; Waldkindergarten-Anbau Vordach Gartenhäusche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	0	-7.000	0

Investition Z-3650-005 Z-KITA; Sonstige Zuschüsse Kita Eckenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.547,93	0	3.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.547,93	0	3.500,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	7.547,93	0	3.500,00	0	0	0

Investition Z-3650-101 Z-KITA; Oberreute Anbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000	123.332,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	232.000	123.332,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	232.000	123.332,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-3650-102 Z-KITA; Don Bosco

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus	710.000	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - TH 5								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
	Investitionszuwendungen							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	710.000	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	710.000	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
Investition Z-3650-103 Z-KITA; Kirchplatzschule								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-3650-104 Z-KITA; Kirchplatzschule								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.462.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.462.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.462.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0

Produktgruppen

25.20 Kommunale Museen

25.21 Stadtarchiv

25.30 Erlebnisbauernhof Waldmössingen

26.10 Theaterring

26.20 Förderung der Musik

26.30 Musikschule

27.10 Volkshochschule

27.20 Mediathek

27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen

28.10 Sonstige Kulturförderung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

41.20 Gesundheitseinrichtungen

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57.50 Marketing und Tourismus

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Kultur / Sport / Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.060,46	101.600	190.700	91.400	92.100	92.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.225,34	26.228	25.996	26.200	26.500	26.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.605,84	301.800	280.700	292.600	294.400	296.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310.194,07	289.600	320.300	323.400	326.700	330.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.817,93	17.300	17.200	17.400	17.500	17.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.039,12	8.895	8.895	8.900	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	747.942,76	745.423	843.791	759.900	766.200	772.900
12	Personalaufwendungen	-1.288.464,72	-1.432.000	-1.445.103	-1.459.800	-1.474.300	-1.488.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582.042,50	-1.011.540	-1.393.110	-1.401.400	-1.415.400	-1.429.300
15	Abschreibungen	-283.935,66	-280.321	-282.993	-286.000	-289.100	-291.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-556.835,12	-678.100	-650.100	-656.500	-663.000	-669.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.190,33	-517.400	-573.000	-396.900	-400.700	-404.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.031.468,33	-3.919.361	-4.344.306	-4.200.600	-4.242.500	-4.283.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.283.525,57	-3.173.938	-3.500.515	-3.440.700	-3.476.300	-3.510.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-156.400,25	-296.400	-256.200	-258.700	-261.200	-263.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-156.400,25	-296.400	-256.200	-258.700	-261.200	-263.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.439.925,82	-3.470.338	-3.756.715	-3.699.400	-3.737.500	-3.774.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Kultur / Sport / Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	618.634,00	710.300	808.900	0	724.800	730.700 737.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.033.990,28	-3.639.040	-4.061.313	0	-3.914.600	-3.953.400 -3.992.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.415.356,28	-2.928.740	-3.252.413	0	-3.189.800	-3.222.700 -3.255.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	318.000	137.500	0	40.000	0 858.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	318.000	137.500	0	40.000	0 858.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.542,00	-1.360.000	-889.000	-9.700.000	-3.100.000	-4.000.000 -2.700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.045,80	-10.000	-19.500	-128.000	-138.500	-10.500 -10.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-138.587,80	-1.370.000	-908.500	-9.828.000	-3.238.500	-4.010.500 -2.710.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-138.587,80	-1.052.000	-771.000	-9.828.000	-3.198.500	-4.010.500 -1.852.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.553.944,08	-3.980.740	-4.023.413	-9.828.000	-6.388.300	-7.233.200 -5.107.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen - TH 6	
Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen - TH 6
Produktübersicht	<p>25.20 0100 Unterhaltung und Betrieb Stadtmuseum Leiter/in des Stadtmuseums und Stadtarchivs Unterhaltung des Museumsguts, Durchführung von Ausstellungen und sonstigen museumsbezogenen Aktivitäten sowie Betrieb des Museumsshops des Stadtmuseums</p> <p>25.20 0200 Unterhaltung und Betrieb Museum ErfinderZeiten Förderverein Technik- und Industriemuseen Schramberg e.V. Unterhalt des Museumsguts, Durchführung von Führungen, Ausstellungen und Events sowie Gewährleistung des täglichen Betriebs des Museums ErfinderZeiten</p> <p>25.20 0300 Unterhaltung und Betrieb Römerkastell Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Unterhaltung des Museumsguts, Durchführung von Ausstellungen und sonstigen museumsbezogenen Aktivitäten sowie Betrieb des Museumsshops des Römerkastells</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 25.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.393,00	12.800	2.500	2.500	2.600	2.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.323,01	120.000	100.000	101.000	102.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.953,41	30.500	28.500	28.700	29.100	29.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.141,80	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.811,22	178.300	146.000	147.400	149.000	150.500
12	Personalaufwendungen	-323.127,62	-398.655	-399.180	-403.000	-407.000	-411.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.198,13	-147.000	-203.510	-205.400	-207.800	-209.600
15	Abschreibungen	-12.473,21	-11.207	-10.595	-10.600	-10.800	-10.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.208,61	-139.800	-145.800	-147.300	-148.700	-150.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-569.007,57	-696.662	-759.085	-766.300	-774.300	-781.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-449.196,35	-518.362	-613.085	-618.900	-625.300	-631.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-264,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-264,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-449.460,85	-520.162	-614.885	-620.700	-627.100	-633.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

18 Römerkastell; Konzeption Ausstellung und Werbematerial 11.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.447,42	178.300	146.000	0	147.400	149.000 150.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.237,44	-685.455	-748.490	0	-755.700	-763.500 -770.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-381.790,02	-507.155	-602.490	0	-608.300	-614.500 -620.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.045,80	-10.000	-16.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.045,80	-10.000	-16.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.045,80	-10.000	-16.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-390.835,82	-517.155	-618.990	0	-615.800	-622.000 -627.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen - TH 6

Investition I-2520-001 MUSEUM; Erfinderzeiten								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.400	-17.912,65	0	-4.000,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.400	-17.912,65	0	-4.000,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.400	-17.912,65	0	-4.000,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.400	-17.912,65	0	-4.000,00	-5.000	-5.000	0
Investition I-2520-002 MUSEUM; Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.231,97	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.020	-53.470,21	0	-5.045,80	-5.000	-11.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-174.020	-119.702,18	0	-5.045,80	-5.000	-11.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-174.020	-119.702,18	0	-5.045,80	-5.000	-11.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-174.020	-119.702,18	0	-5.045,80	-5.000	-11.500	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.21 Stadtarchiv - TH 6		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.21	Stadtarchiv - TH 6
Produktübersicht	25.21 0100 Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv Leiter/in des Stadtmuseums und Stadtarchivs Pflege der Archivbestände, Beratungsleistungen sowie Forschung in der Stadtgeschichte	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 25.21 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.21 Stadtarchiv - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-88.306,68	-106.135	-104.931	-106.000	-107.100	-108.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.604,72	-10.700	-12.600	-12.700	-12.900	-13.000
15	Abschreibungen	-882,09	-883	-882	-900	-900	-900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.201,49	-119.718	-119.913	-121.100	-122.400	-123.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.201,49	-119.718	-119.913	-121.100	-122.400	-123.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-102.201,49	-119.718	-119.913	-121.100	-122.400	-123.500

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.21 Stadtarchiv - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.175,00	-118.835	-119.031	0	-120.200	-121.500 -122.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.175,00	-118.835	-119.031	0	-120.200	-121.500 -122.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.175,00	-118.835	-119.031	0	-120.200	-121.500 -122.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 25.30 Erlebnisbauernhof Waldmössingen - TH 6		
Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	25.30	Erlebnisbauernhof Waldmössingen - TH 6
Produktübersicht	25.30 0100 Erlebnisbauernhof Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Erfüllung der Vertragsverpflichtungen über den Betrieb des Erlebnisbauernhofs Waldmössingen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 25.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.30 Erlebnisbauernhof Waldmössingen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	617,76	600	2.000	2.000	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	617,76	600	2.000	2.000	2.000	2.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665,34	-4.800	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.140,36	-81.100	-76.000	-76.800	-77.500	-78.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.805,70	-85.900	-81.000	-81.900	-82.600	-83.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.187,94	-85.300	-79.000	-79.900	-80.600	-81.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.187,94	-85.300	-79.000	-79.900	-80.600	-81.400

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.30 Erlebnisbauernhof Waldmössingen - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	617,78	600	2.000	0	2.000	2.000 2.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.100,50	-85.900	-81.000	0	-81.900	-82.600 -83.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.482,72	-85.300	-79.000	0	-79.900	-80.600 -81.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.482,72	-85.300	-79.000	0	-79.900	-80.600 -81.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 26.10 Theaterring - TH 6		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.10	Theaterring - TH 6
Produktübersicht	26.10 0100 Theaterring Leiter/in der Volkshochschule und des Theaterrings Inszenierungen, Theateraufführungen sowie Konzerte für jede Altersgruppe	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.10 Theaterring - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.808,14	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.982,94	32.200	24.800	25.100	25.300	25.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.331,08	34.300	29.300	29.600	29.800	30.100
12	Personalaufwendungen	-42.029,92	-42.609	-43.490	-43.900	-44.600	-44.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.165,72	-22.100	-84.800	-85.700	-86.500	-87.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.287,78	-48.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.483,42	-112.909	-133.590	-134.900	-136.500	-137.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.152,34	-78.609	-104.290	-105.300	-106.700	-107.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-268,50	-100	-100	-100	-100	-100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268,50	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.420,84	-78.709	-104.390	-105.400	-106.800	-107.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.10 Theaterring - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.173,79	34.300	29.300	0	29.600	29.800 30.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.172,17	-112.909	-133.590	0	-134.900	-136.500 -137.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-75.998,38	-78.609	-104.290	0	-105.300	-106.700 -107.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-75.998,38	-78.609	-104.290	0	-105.300	-106.700 -107.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 26.20 Förderung der Musik - TH 6		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.20	Förderung der Musik - TH 6
Produktübersicht	26.20 0100 Förderung der Musik Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information und Betreuung	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 26.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.20 Förderung der Musik - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-554,54	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-49.733,20	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.287,74	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.287,74	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-50.287,74	-80.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.20 Förderung der Musik - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.472,64	-80.000	-70.000	0	-70.700	-71.400 -72.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.472,64	-80.000	-70.000	0	-70.700	-71.400 -72.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.472,64	-80.000	-70.000	0	-70.700	-71.400 -72.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 26.30 Musikschule - TH 6		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	26.30	Musikschule - TH 6
Produktübersicht	26.30 0100 Förderung der Musikschule Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, verschiedene Unterrichtsformen sowie die Durchführung von Veranstaltungen gemäß den Vertragsbedingungen vom 24.07.2009	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 26.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.30 Musikschule - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.068,46	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.068,46	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.196,22	-5.427	-5.801	-5.900	-5.900	-6.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-295.000,00	-316.400	-336.000	-339.400	-342.700	-346.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-301.196,22	-321.827	-341.801	-345.300	-348.600	-352.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-299.127,76	-321.827	-341.801	-345.300	-348.600	-352.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-299.127,76	-321.827	-341.801	-345.300	-348.600	-352.100

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

17 Zuschuss für das Musical-Projekt 10.000 € 4318000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.30 Musikschule - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.015,46	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.196,22	-321.827	-341.801	0	-345.300	-348.600 -352.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-300.180,76	-321.827	-341.801	0	-345.300	-348.600 -352.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-300.180,76	-321.827	-341.801	0	-345.300	-348.600 -352.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 27.10 Volkshochschule - TH 6		
Produktbereich	27	Volkshochschule, Mediathek, kulturpädagogische Einrichtung
Produktgruppe	27.10	Volkshochschule - TH 6
Produktübersicht	27.10 0100 Volkshochschule Leiter/in der Volkshochschule und des Theaterrings Erstellung und Durchführung eines Bildungsangebotes auf überparteilicher und überkonfessioneller Grundlage	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 27.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.10 Volkshochschule - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.657,02	60.400	61.700	62.300	62.900	63.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.217,30	220.000	260.200	262.800	265.400	268.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.502,35	2.300	2.200	2.200	2.200	2.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378.229,67	282.700	324.100	327.300	330.500	333.800
12	Personalaufwendungen	-227.976,95	-226.189	-240.606	-243.000	-245.200	-247.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.942,46	-28.600	-133.500	-134.900	-136.100	-137.500
15	Abschreibungen	-83,84	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.236,51	-2.500	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.119,83	-78.200	-9.100	-9.200	-9.200	-9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-347.359,59	-335.489	-387.406	-391.300	-394.800	-398.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.870,08	-52.789	-63.306	-64.000	-64.300	-65.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-834,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-834,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	30.036,08	-53.789	-64.306	-65.000	-65.300	-66.000

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.10 Volkshochschule - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	321.486,57	282.700	324.100	0	327.300	330.500 333.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.337,23	-335.489	-387.406	0	-391.300	-394.800 -398.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.850,66	-52.789	-63.306	0	-64.000	-64.300 -65.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.850,66	-52.789	-63.306	0	-64.000	-64.300 -65.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6		
Produktbereich	27	Volkshochschule, Mediathek, kulturpädagogische Einrichtung
Produktgruppe	27.20	Mediathek - TH 6
Produktübersicht	<p>27.20 0100 Bereitstellung von Medien und Informationen Leiter/in Mediathek Beschaffung und Bereitstellung von verschiedenen Medien zu breit gefächerten Themen sowie Beratung und Vermittlung für Nutzer der Mediathek</p> <p>27.20 0200 Programmarbeit und Führungen Leiter/in Mediathek Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen der Mediathek (Präsentationen, Führungen, ...)</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 27.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,86	143	143	100	100	100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.620,70	28.500	20.600	20.800	21.000	21.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	142,86	143	143	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.129,61	28.786	20.886	21.000	21.200	21.400
12	Personalaufwendungen	-238.341,74	-257.821	-266.413	-269.000	-271.600	-274.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.140,88	-39.700	-56.000	-56.600	-57.100	-57.700
15	Abschreibungen	-2.442,24	-2.405	-2.291	-2.400	-2.400	-2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621,85	-3.500	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.546,71	-303.426	-330.204	-333.500	-336.700	-340.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-257.417,10	-274.640	-309.318	-312.500	-315.500	-318.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-257.417,10	-274.640	-309.318	-312.500	-315.500	-318.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.520,55	28.500	20.600	0	20.800	21.000 21.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.425,89	-301.021	-327.913	0	-331.100	-334.300 -337.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-259.905,34	-272.521	-307.313	0	-310.300	-313.300 -316.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-259.905,34	-272.521	-307.313	0	-310.300	-313.300 -316.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6

Investition I-2720-001 MEDIEN; "Mediathek"; Betriebs- und Geschäftsausst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.000,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.670	-13.006,46	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.670	-13.006,46	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.670	-11.006,46	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.670	-13.006,46	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - TH 6		
Produktbereich	27	Volkshochschule, Mediathek, kulturpädagogische Einrichtung
Produktgruppe	27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen - TH 6
Produktübersicht	27.30.01 Jugendkunstschule Leiter/in der Volkshochschule und des Theaterrings Vermittlung von kulturellen und sozialen Kompetenzen und Erschließung individueller Zugänge zu Kunst und Kultur	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 27.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.163,36	-2.890	-2.845	-2.900	-2.900	-2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,60	-2.840	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.150,00	-12.200	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.796,21	-19.230	-16.545	-16.700	-16.800	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.796,21	-19.230	-16.545	-16.700	-16.800	-17.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.796,21	-19.230	-16.545	-16.700	-16.800	-17.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.796,21	-19.230	-16.545	0	-16.700	-16.800 -17.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.796,21	-19.230	-16.545	0	-16.700	-16.800 -17.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.796,21	-19.230	-16.545	0	-16.700	-16.800 -17.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6	
Produktbereich	28 Sonstige Kulturförderung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6
Produktübersicht	<p>28.10 0101 Heimat- und sonstige Kulturförderung – Schramberg Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Kulturpflege in unterschiedlichen Bereichen sowie Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Organisation des KulturveranstaltungsKalenders</p> <p>28.10 0102 Heimat- und sonstige Kulturförderung – Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Kulturpflege in unterschiedlichen Bereichen durch Förderungen sowie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Tennenbronn</p> <p>28.10 0103 Heimat- und sonstige Kulturförderung – Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Kulturpflege in unterschiedlichen Bereichen durch Förderungen sowie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Waldmössingen</p> <p>28.10 0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Durchführung von Veranstaltungen/ Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 28.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.300	5.000	5.100	5.100	5.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.144,07	3.700	2.500	2.500	2.500	2.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,30	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	131,66	132	132	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.330,03	13.132	7.632	7.700	7.700	7.900
12	Personalaufwendungen	-37.386,85	-41.130	-41.966	-42.400	-42.900	-43.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.339,94	-212.500	-222.100	-218.700	-220.800	-223.100
15	Abschreibungen	-50.244,85	-49.431	-48.379	-48.900	-49.400	-49.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-37.787,74	-66.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.021,70	-8.100	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-298.781,08	-377.161	-371.045	-369.200	-372.900	-376.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-297.451,05	-364.029	-363.413	-361.500	-365.200	-368.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.496,00	-95.200	-97.000	-97.900	-98.900	-99.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.496,00	-95.200	-97.000	-97.900	-98.900	-99.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-311.947,05	-459.229	-460.413	-459.400	-464.100	-468.700

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.155,07	13.000	7.500	0	7.600	7.600 7.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.263,90	-327.730	-322.666	0	-320.300	-323.500 -326.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.108,83	-314.730	-315.166	0	-312.700	-315.900 -319.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-248.108,83	-314.730	-318.166	0	-315.700	-318.900 -322.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6

Investition I-2810-001 KULTUR; Betriebs- und Geschäftsausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.500	-25.017,14	0	0,00	0	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-42.500	-25.017,14	0	0,00	0	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.500	-25.017,14	0	0,00	0	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-42.500	-25.017,14	0	0,00	0	-3.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 6		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 6
Produktübersicht	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Zuschüsse an Religionsgemeinschaften sowie Teile der Instandhaltungskosten der Kirchenguhr	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 29.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.059,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.059,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.059,65	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.059,65	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.607,01	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.607,01	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.607,01	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen - TH 6		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen - TH 6
Produktübersicht	41.20 0102 DRK Fachbereichsleiter/in FB 2 – Recht und Sicherheit Zuschüsse an das Deutsche Rote Kreuz der einzelnen Teilorte	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 41.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.559,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.373,09	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.932,57	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.932,57	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.932,57	-8.600	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.932,57	-8.600	-8.600	0	-8.700	-8.700 -8.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.932,57	-8.600	-8.600	0	-8.700	-8.700 -8.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.932,57	-8.600	-8.600	0	-8.700	-8.700 -8.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports - TH 6	
Produktbereich	42 Sport und Bäder
Produktgruppe	42.10 Förderung des Sports - TH 6
Produktübersicht	<p>42.10 0100 Sportförderung und –veranstaltungen Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, sowie Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 42.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-13.640,18	-14.613	-15.210	-15.300	-15.500	-15.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.611,13	-7.612	-7.611	-7.700	-7.800	-7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-92.793,05	-140.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.044,36	-162.225	-132.821	-134.100	-135.500	-136.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.044,36	-162.225	-132.821	-134.100	-135.500	-136.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.044,36	-162.225	-132.821	-134.100	-135.500	-136.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.855,43	-154.613	-125.210	0	-126.400	-127.700 -129.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-95.855,43	-154.613	-125.210	0	-126.400	-127.700 -129.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-95.855,43	-154.613	-125.210	0	-126.400	-127.700 -129.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports - TH 6

Investition I-4210-001 VEREINE; Investitionszuschüsse an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-798.165	-343.196,25	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-798.165	-343.196,25	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-798.165	-343.196,25	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-798.165	-343.196,25	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.41	Sportstätten - TH 6
Produktübersicht	42.41 0100 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen, Sportflächen und Sondersportanlagen Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Bereitstellung, Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb verschiedener Sportflächen, -anlagen sowie deren Vermietung und Überlassung für sportliche Zwecke	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 42.41 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.680,65	21.682	21.681	21.800	22.100	22.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.615,83	32.000	27.800	28.100	28.300	28.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.856,77	8.500	7.900	8.000	8.100	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.499,37	8.500	8.500	8.600	8.700	8.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.652,62	70.682	65.881	66.500	67.200	68.000
12	Personalaufwendungen	-30.009,22	-32.632	-29.492	-30.100	-30.200	-30.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.779,12	-306.000	-336.600	-340.000	-343.300	-346.500
15	Abschreibungen	-174.797,79	-173.825	-180.297	-182.200	-184.100	-185.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-11.263,06	-5.500	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.098.849,19	-517.957	-607.689	-563.700	-569.100	-574.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.050.196,57	-447.275	-541.808	-497.200	-501.900	-506.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.208,75	-102.100	-58.700	-59.300	-59.900	-60.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.208,75	-102.100	-58.700	-59.300	-59.900	-60.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.140.405,32	-549.375	-600.508	-556.500	-561.800	-566.900

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

14 Möblierung Turn- und Festhalle Sulgen

37.000 € 4222000

18 Sportstättenentwicklungskonzept

50.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.165,86	40.500	35.700	0	36.100	36.400 36.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.793,49	-344.132	-427.392	0	-381.500	-385.000 -388.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-305.627,63	-303.632	-391.692	0	-345.400	-348.600 -351.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	277.000	100.000	0	0	0 858.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	277.000	100.000	0	0	0 858.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.373,00	-1.195.000	-635.000	-9.700.000	-3.000.000	-4.000.000 -2.700.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-119.373,00	-1.195.000	-635.000	-9.700.000	-3.000.000	-4.000.000 -2.700.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-119.373,00	-918.000	-535.000	-9.700.000	-3.000.000	-4.000.000 -1.842.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-425.000,63	-1.221.632	-926.692	-9.700.000	-3.345.400	-4.348.600 -2.193.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Investition I-4241-001 SPORT; Kreissporthalle Sulgen; Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.750	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-211.750	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-211.750	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-211.750	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-002 SPORT; Erwerb bewegl. Sachen Sporthallen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-003 SPORT; Erwerb bewegl. Sachen Turn- u. Festhalle Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-004 SPORT; Stadion Sulgen; Weitere Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.500,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-11.209,48	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-15.709,48	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-15.709,48	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-15.709,48	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-005 SPORT; Sportgelände Waldmös, Tartanbahn/Weitsprung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-108.118,09	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-108.118,09	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-108.118,09	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-108.118,09	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-008 SPORT; Sporthalle Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.692,45	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-13.692,45	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-13.692,45	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-13.692,45	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-009 SPORT; Stadion Bernecksportplatz; Erneuerung Belag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0

Investition I-4241-100 SPORT; Turn-Festhalle; Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-2.073,31	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	-2.073,31	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-2.073,31	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	-2.073,31	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-101 SPORT; Sport-Festhalle; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.125.000	-86.507,50	0	-84.995,50	-1.000.000	-225.000	-9.700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.125.000	-86.507,50	0	-84.995,50	-1.000.000	-225.000	-9.700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.125.000	-86.507,50	0	-84.995,50	-1.000.000	-225.000	-9.700.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.125.000	-86.507,50	0	-84.995,50	-1.000.000	-225.000	-9.700.000

Investition I-4241-102 SPORT; Kastellhalle; Jalousien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I-4241-103 SPORT; Rasenplatz Sulgen; Bewässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-34.377,50	0	-34.377,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-34.377,50	0	-34.377,50	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-34.377,50	0	-34.377,50	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-34.377,50	0	-34.377,50	0	0	0

Investition I-4241-104 SPORT; Stadion Bernecksportplatz; Kunstrasenbelag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-375.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-375.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-375.000	0,00	0	0,00	-25.000	-350.000	0

Investition I-4241-105 SPORT; Gymnasium; Einbau Prallschutzwände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-106 SPORT; Gymnasium; Erneuerung Boden Turnhalle

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-4241-107 SPORT; Karl-Diehl-Hall; Einbau Prallschutzwände								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-4241-108 SPORT;"Sport-Festhalle Tennenb.";Neub.Linksabb.Par								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-50.000	-30.000	0
Investition I-4241-109 SPORT; Stadion"Rausteinsportplatz";Verb.Leichtathl								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
Investition Z-4241-005 Z-SPROT;Sportgelände Waldmös,Tartanbahn/Weitsprung								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	27.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	27.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.000	27.000,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Investition Z-4241-009 Z-SPORT; Stadion "Bernecksportpl."; Ern. Belag Kleins

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0,00	0	0,00	27.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.000	0,00	0	0,00	27.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	27.000	0,00	0	0,00	27.000	0	0

Investition Z-4241-101 Z-SPORT; Sport-Festhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.108.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.108.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0

Investition Z-4241-104 Z-SPORT; Stadion "Bernecksportplatz"; Sanierung Kuns

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	100.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6
Produktübersicht	54.70 0100 ÖPNV Fachbereichsleiter/in FB 3 – Kultur und Soziales Mitwirkung bei der Planung des Personennahverkehrs, Bereitstellung und Betrieb eines Bürgerbusses sowie Förderung von Verkehrsleistungen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.70 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.755,79	2.756	2.526	2.600	2.600	2.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.755,79	2.756	102.526	2.600	2.600	2.600
12	Personalaufwendungen	-5.578,66	-5.394	-5.425	-5.500	-5.500	-5.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-14.949,79	-14.950	-13.828	-14.000	-14.100	-14.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-42.190,43	-44.000	-44.900	-45.300	-45.800	-46.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-130.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.718,88	-64.344	-194.153	-64.800	-65.400	-66.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.963,09	-61.588	-91.627	-62.200	-62.800	-63.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.963,09	-62.088	-91.627	-62.200	-62.800	-63.500

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

2 Zuschuss Machbarkeitsstudie Bahnlinie Schramberg-Schiltach 100.000 € 3141000
18 Machbarkeitsstudie Bahnlinie Schramberg-Schiltach 130.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100.000	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.358,01	-49.394	-180.325	0	-50.800	-51.300 -51.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.358,01	-49.394	-80.325	0	-50.800	-51.300 -51.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	40.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-128.000	-128.000	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	-128.000	-128.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	-128.000	-88.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.358,01	-49.394	-80.325	-128.000	-138.800	-51.300 -51.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6

Investition I-5470-001 ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	0,00	0	0,00	0	0	-128.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-128.000	0,00	0	0,00	0	0	-128.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	0,00	0	0,00	0	0	-128.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000	0,00	0	0,00	0	0	-128.000

Investition Z-5470-001 Z-ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Marketing und Tourismus - TH 6
Produktübersicht	<p>57.50 0100 Marketing Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung mittels Veranstaltungen sowie Print- und Non-Print-Werbung</p> <p>57.50 0200 Durchführung von Veranstaltungen Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Planung, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen</p> <p>57.50 0301 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von weiteren Infrastruktureinrichtungen</p> <p>57.50 0400 Gästeinformation Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Bereitstellung von Informationsmaterialien sowie weiteren touristischen Angeboten</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 57.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.133,84	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.646,04	1.647	1.646	1.700	1.700	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.069,23	113.300	123.600	133.900	134.300	134.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,59	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	265,23	120	120	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.016,52	134.167	145.466	155.800	156.200	156.500
12	Personalaufwendungen	-273.152,78	-298.505	-289.744	-292.800	-295.900	-298.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.039,59	-237.300	-338.800	-342.100	-345.600	-349.200
15	Abschreibungen	-20.450,72	-20.008	-19.110	-19.300	-19.600	-19.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.062,00	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.692,86	-148.200	-132.900	-134.200	-135.600	-136.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-595.397,95	-711.513	-788.054	-796.000	-804.400	-811.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-475.381,43	-577.346	-642.588	-640.200	-648.200	-655.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.328,50	-95.500	-97.400	-98.400	-99.300	-100.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.328,50	-95.500	-97.400	-98.400	-99.300	-100.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-525.709,93	-672.846	-739.988	-738.600	-747.500	-755.700

Erläuterungen

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (inkl. der Abschreibungen) werden momentan noch bei Produktgruppe 11.24 abgebildet.

5 Teilnahmegebühr 24-Stunden-Wanderung	27.600 € 3321000
14 24-Stunden-Wanderung	40.000 € 4291000
14 Stadtfest	85.000 € 4271000
14 Neukonzeption von Veranstaltungen	10.000 € 4291000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.051,50	132.400	143.700	0	154.000	154.400 154.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.266,57	-691.505	-768.944	0	-776.700	-784.800 -792.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-428.215,07	-559.105	-625.244	0	-622.700	-630.400 -637.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	37.500	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	41.000	37.500	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.169,00	-165.000	-254.000	0	-100.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.169,00	-165.000	-254.000	0	-100.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-10.169,00	-124.000	-216.500	0	-100.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-438.384,07	-683.105	-841.744	0	-722.700	-630.400 -637.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6

Investition I-5750-001 TOURISMUS; Betriebs- und Geschäftsausst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.500	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5750-002 TOURISMUS; Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-764,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-764,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-764,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-764,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5750-004 TOURISMUS; Premiumwanderweg Auerhahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-56.784,75	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-56.784,75	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-56.784,75	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-56.784,75	0	0,00	0	0	0

Investition I-5750-006 TOURISMUS; Wohnmobilparkplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-14.303,21	0	-10.169,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-14.303,21	0	-10.169,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-14.303,21	0	-10.169,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-14.303,21	0	-10.169,00	0	0	0

Investition I-5750-007 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	-70.000	-55.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	0,00	0	0,00	-70.000	-55.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	0,00	0	0,00	-70.000	-55.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	0,00	0	0,00	-70.000	-55.000	0

Investition I-5750-008 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.000	0,00	0	0,00	0	-144.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-144.000	0,00	0	0,00	0	-144.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-144.000	0,00	0	0,00	0	-144.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-144.000	0,00	0	0,00	0	-144.000	0

Investition I-5750-009 TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	-25.000	-15.000	0

Investition I-5750-010 TOURISMUS;Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0

Investition I-5750-011 TOURISMUS; Erlebnisbauernhof - Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6

Investition I-5750-012 TOURISMUS; Toilette Auerhanweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-25.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-25.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-25.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-25.000	-10.000	0

Investition Z-5750-004 Z-TOURISMUS;Zuschuss für Premiumwanderweg Auerhahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	24.690,60	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.000	24.690,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	40.000	24.690,60	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5750-007 Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500	0,00	0	0,00	14.000	10.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.500	0,00	0	0,00	14.000	10.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.500	0,00	0	0,00	14.000	10.500	0

Investition Z-5750-009 Z-TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	15.000	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	0,00	0	0,00	15.000	15.000	0

Investition Z-5750-010 Z-TOURISMUS;Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbr:

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	12.000	12.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0	0,00	12.000	12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.000	0,00	0	0,00	12.000	12.000	0

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege – Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bauverwaltung / Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.630,00	236.600	134.800	136.200	137.500	138.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.482,97	6.635	6.896	7.000	7.000	7.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.403,16	270.000	290.100	293.000	295.900	298.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.665,98	4.080	7.100	7.100	7.200	7.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	424.197,11	517.315	438.896	443.300	447.600	452.100
12	Personalaufwendungen	-957.513,59	-1.080.976	-1.129.723	-1.140.800	-1.152.200	-1.163.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.592,08	-26.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
15	Abschreibungen	-4.884,32	-2.506	-2.792	-2.800	-2.900	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.000,00	-25.000	-26.000	-6.100	-6.100	-6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.247,10	-965.700	-949.400	-1.058.900	-1.068.400	-1.078.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.493.237,09	-2.100.182	-2.119.915	-2.220.700	-2.241.800	-2.263.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.069.039,98	-1.582.867	-1.681.019	-1.777.400	-1.794.200	-1.811.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.710,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.070.749,98	-1.583.267	-1.681.419	-1.777.800	-1.794.600	-1.811.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bauverwaltung / Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.239,64	510.680	432.000	0	436.300	440.600 445.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.782,58	-2.097.676	-2.117.123	0	-2.217.900	-2.238.900 -2.260.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.183.542,94	-1.586.996	-1.685.123	0	-1.781.600	-1.798.300 -1.815.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	845.600	494.300	0	170.000	140.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	210.134,34	0	150.000	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	210.134,34	845.600	644.300	0	170.000	140.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-650.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.576,69	-765.000	-839.500	-600.000	-620.000	-460.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.850,00	-300.000	-110.000	0	-50.000	-50.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-536.426,69	-1.715.000	-999.500	-600.000	-720.000	-560.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-326.292,35	-869.400	-355.200	-600.000	-550.000	-420.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.509.835,29	-2.456.396	-2.040.323	-600.000	-2.331.600	-2.218.300 -1.815.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7		
Produktbereich	51	Stadtplanung (Räumliche Planung und Entwicklung)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7
Produktübersicht	<p>51.10 0100 Stadtplanung und -entwicklung Abteilungsleiter/in Abt. Stadtplanung Entwicklung von Strategien und Konzepten und Beratung in allen Feldern der Stadtentwicklung sowie Aufstellung von Stadtplanungen und Erarbeitung von Analysen, Prognosen und Szenarien</p> <p>51.10 0200 Verkehrsplanung Abteilungsleiter/in Abt. Stadtplanung Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen und Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung sowie Erarbeitung von Entwurfsplänen von Verkehrsanlagen</p> <p>51.10 0300 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Abteilungsleiter/in Abt. Stadtplanung Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, wie z. B. das Programm zur Flächengewinnung oder das STEP</p> <p>51.10 0400 Städtebauliche Verträge Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 51.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.630,00	232.600	134.800	136.200	137.500	138.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.864,44	4.872	4.845	4.900	4.900	5.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.152,53	340	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.646,97	237.812	140.845	142.300	143.600	145.100
12	Personalaufwendungen	-136.708,97	-136.128	-169.490	-171.200	-172.800	-174.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-2.407,47	-2.402	-2.481	-2.500	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.919,45	-846.300	-728.200	-735.500	-742.800	-750.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-524.035,89	-984.830	-900.171	-909.200	-918.200	-927.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-462.388,92	-747.018	-759.326	-766.900	-774.600	-782.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.710,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-464.098,92	-747.418	-759.726	-767.300	-775.000	-782.600

Erläuterungen

2 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	15.000 € 3140000
2 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	29.800 € 3141000
2 Sanierungsgebiet WEP Talstadt West	10.000 € 3140000
2 Sanierungsgebiet WEP Talstadt West	10.000 € 3141000
2 Sanierungsgebiet ASP Am Brestenberg	70.000 € 3141000
18 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	62.900 € 4431500
18 Sanierungsgebiet WEP Talstadt West	85.000 € 4431500
18 Sanierungsgebiet ASP Am Brestenberg	100.300 € 4431500
18 Talstadumfahrung	10.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.112,29	232.940	136.000	0	137.400	138.700 140.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.369,65	-982.428	-897.690	0	-906.700	-915.600 -924.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-588.257,36	-749.488	-761.690	0	-769.300	-776.900 -784.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	845.600	494.300	0	170.000	140.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	207.134,34	0	150.000	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	207.134,34	845.600	644.300	0	170.000	140.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-650.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.576,69	-765.000	-839.500	-600.000	-620.000	-460.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-84.850,00	-300.000	-110.000	0	-50.000	-50.000 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-536.426,69	-1.715.000	-999.500	-600.000	-720.000	-560.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-329.292,35	-869.400	-355.200	-600.000	-550.000	-420.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-917.549,71	-1.618.888	-1.116.890	-600.000	-1.319.300	-1.196.900 -784.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7								
Investition B-5110-036 B-STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Ausgleichsbeträge								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	150.000	0,00	0	0,00	0	150.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	0,00	0	0,00	0	150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	150.000	0,00	0	0,00	0	150.000	0
Investition B-5110-100 Ökobeiträge								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	80.000	307.134,34	0	207.134,34	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	307.134,34	0	207.134,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	80.000	307.134,34	0	207.134,34	0	0	0
Investition I-5110-001 STÄDTEBAU; SUW Ordnungsmaßnahmen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-263.306,27	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	-263.306,27	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	-263.306,27	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	-263.306,27	0	0,00	0	0	0
Investition I-5110-002 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; "Obere Tösstraße"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.328.107,13	0	-337.527,63	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	-337.527,63	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	-337.527,63	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	-337.527,63	0	0	0
Investition I-5110-005 STÄDTEBAU; SUW Invest-Zuschuß privat								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.460.000	-900.567,32	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.460.000	-900.567,32	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.460.000	-900.567,32	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.460.000	-900.567,32	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-006 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; "Grunderwerb"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.215.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.931,76	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.215.000	-11.931,76	0	0,00	-250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.215.000	-11.931,76	0	0,00	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.215.000	-11.931,76	0	0,00	-250.000	0	0

Investition I-5110-008 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Gehweg Med

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-100.162,33	0	0,00	-25.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-100.162,33	0	0,00	-25.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-100.162,33	0	0,00	-25.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-100.162,33	0	0,00	-25.000	-40.000	0

Investition I-5110-009 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	-84.443,77	0	-84.443,77	-270.000	-385.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-925.000	-84.443,77	0	-84.443,77	-270.000	-385.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-925.000	-84.443,77	0	-84.443,77	-270.000	-385.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-925.000	-84.443,77	0	-84.443,77	-270.000	-385.000	0

Investition I-5110-010 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	-10.150,00	0	-10.150,00	-100.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	-10.150,00	0	-10.150,00	-100.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	-10.150,00	0	-10.150,00	-100.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	-10.150,00	0	-10.150,00	-100.000	-50.000	0

Investition I-5110-020 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Ordnungsmaßnahmen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.000	-36.977,96	0	-833,00	-40.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-344.000	-36.977,96	0	-833,00	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-344.000	-36.977,96	0	-833,00	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-344.000	-36.977,96	0	-833,00	-40.000	-40.000	0
Investition I-5110-021 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-57.513,44	0	0,00	-100.000	-50.000	-600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.515.000	-57.513,44	0	0,00	-100.000	-50.000	-600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.515.000	-57.513,44	0	0,00	-100.000	-50.000	-600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.515.000	-57.513,44	0	0,00	-100.000	-50.000	-600.000
Investition I-5110-022 STÄDTEBAU; ASP Ausbau Sängersstraße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-362.402,84	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-770.000	-362.402,84	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-770.000	-362.402,84	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-770.000	-362.402,84	0	0,00	0	0	0
Investition I-5110-023 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Brücke Schiltach								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
Investition I-5110-024 STÄDTEBAU; ASP Ausb.Am Brestenberg								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-025 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg", Invest-Zuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-886.500	-122.200,00	0	-74.700,00	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-886.500	-122.200,00	0	-74.700,00	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-886.500	-122.200,00	0	-74.700,00	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-886.500	-122.200,00	0	-74.700,00	-50.000	0	0

Investition I-5110-026 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.442.000	0,00	0	0,00	-300.000	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.885,36	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.442.000	-55.885,36	0	0,00	-300.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.442.000	-55.885,36	0	0,00	-300.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.442.000	-55.885,36	0	0,00	-300.000	-50.000	0

Investition I-5110-030 STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-031 STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-650.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-032 STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.000	-190.061,40	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-190.061,40	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-190.061,40	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-190.061,40	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-033 STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0

Investition I-5110-034 STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	-150.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	-150.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	-150.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	-150.000	-60.000	0

Investition I-5110-035 STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"; Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0

Investition I-5110-100 STÄDTEBAU; Ökokonto Pferschelwiesen; 1.-3. BA

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	-135.982,98	0	-14.210,75	-30.000	-22.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-208.000	-135.982,98	0	-14.210,75	-30.000	-22.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-208.000	-135.982,98	0	-14.210,75	-30.000	-22.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-208.000	-135.982,98	0	-14.210,75	-30.000	-22.500	0

Investition I-5110-101 STÄDTEBAU; Ökokonto Beschenhof-Wittum; 1. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.500	0,00	0	0,00	-50.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-167.500	0,00	0	0,00	-50.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.500	0,00	0	0,00	-50.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-167.500	0,00	0	0,00	-50.000	-20.000	0

Investition I-5110-102 STÄDTEBAU; Ökokonto Waldrücknahme; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-13.912,65	0	-5.146,50	-15.000	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.000	-13.912,65	0	-5.146,50	-15.000	-12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.000	-13.912,65	0	-5.146,50	-15.000	-12.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.000	-13.912,65	0	-5.146,50	-15.000	-12.000	0

Investition I-5110-103 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Zaunanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-20.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-20.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-20.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-20.000	-15.000	0

Investition I-5110-104 STÄDTEBAU; Ökokonto Birkenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	-7.490,46	0	-7.490,46	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-132.000	-7.490,46	0	-7.490,46	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-132.000	-7.490,46	0	-7.490,46	-10.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-132.000	-7.490,46	0	-7.490,46	-10.000	0	0

Investition I-5110-106 STÄDTEBAU; Ökokonto Weihermoos

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-1.924,58	0	-1.924,58	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	-1.924,58	0	-1.924,58	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	-1.924,58	0	-1.924,58	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	-1.924,58	0	-1.924,58	-5.000	-5.000	0

Investition I-5110-107 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Maßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Investition I-5110-109 STÄDTEBAU; "Ökokonto Weiherbach"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Investition I-5110-110 STÄDTEBAU; "Ökokonto Lienberg"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Investition I-5110-111 STÄDTEBAU; "Ökokonto Schönbronn Gründlesee"

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen								
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
Investition Z-5110-001 Z-STÄDTEBAU; SUW - Zuschüsse f. Ordnungsmaßnahmen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	28.352,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	210.000	28.352,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	210.000	28.352,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-002 Z-STÄDTEBAU; "Obere Tösstraße"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	816.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	816.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-003 Z-STÄDTEBAU; SUW Tös.,-Leibbr.,-u.Lauterbacherstr.								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.450	230.004,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	504.450	230.004,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	504.450	230.004,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-004 Z-STÄDTEBAU; "Ren. Lauterbach"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	40.500	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-005 Z-STÄDTEBAU; SUW Modernisierung -privat								

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.000	260.364,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	876.000	260.364,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	876.000	260.364,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-006 Z-STÄDTEBAU; WEP-Zuschüsse für Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0

Investition Z-5110-009 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0,00	0	0,00	180.000	230.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	572.000	0,00	0	0,00	180.000	230.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	572.000	0,00	0	0,00	180.000	230.000	0

Investition Z-5110-010 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West"; Investitionszusch:

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0,00	0	0,00	70.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	0,00	0	0,00	70.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	220.000	0,00	0	0,00	70.000	30.000	0

Investition Z-5110-020 Z-STÄDTEBAU; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.400	0,00	0	0,00	24.000	24.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	206.400	0,00	0	0,00	24.000	24.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	206.400	0,00	0	0,00	24.000	24.000	0

Investition Z-5110-021 Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus	258.700	0,00	0	0,00	16.600	13.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwicl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
	Investitionszuwendungen							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	258.700	0,00	0	0,00	16.600	13.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	258.700	0,00	0	0,00	16.600	13.000	0

Investition Z-5110-022 Z-STÄDTEBAU; ASP Zuschüsse für Ausbau Sängerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.850	70.140,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	144.850	70.140,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	144.850	70.140,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-023 Z-STÄDTEBAU; Fußgängerbrücke Schiltach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	246.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	246.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0

Investition Z-5110-024 Z-STÄDTEBAU; ASP Neugestalt.Uferbereich Am Bresten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.050	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.050	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.050	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-025 Z-STÄDTEBAU; Investitionszuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.300	28.500,00	0	0,00	30.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	532.300	28.500,00	0	0,00	30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	532.300	28.500,00	0	0,00	30.000	0	0

Investition Z-5110-026 Z-STÄDTEBAU; Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.200	0,00	0	0,00	180.000	30.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen								
Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	865.200	0,00	0	0,00	180.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	865.200	0,00	0	0,00	180.000	30.000	0
Investition Z-5110-030 Z-STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-031 Z-STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	390.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	390.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-032 Z-STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Grunderwerb								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	168.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	168.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5110-033 Z-STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0	0,00	90.000	90.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	0,00	0	0,00	90.000	90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	180.000	0,00	0	0,00	90.000	90.000	0
Investition Z-5110-034 Z-STÄDTEBAU;WEB "Bühlepark"; Investitionszuschüsse								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0,00	0	0,00	90.000	36.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	126.000	0,00	0	0,00	90.000	36.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	126.000	0,00	0	0,00	90.000	36.000	0

Investition Z-5110-035 Z-STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	60.000	0,00	0	0,00	60.000	0	0

Investition Z-5110-090 Z-SEP Talstadt Süd Rückzahlung Zuschuß Bund

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-4.979,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	-4.979,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.979,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-091 Z-SEP Talstadt Süd, Rückzahlung Zuschuß Land

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-13.067,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	-13.067,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-13.067,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-103 Z-STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur Zaunanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300	0,00	0	0,00	15.000	11.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.300	0,00	0	0,00	15.000	11.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	36.300	0,00	0	0,00	15.000	11.300	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 7		
Produktbereich	51	Stadtplanung (Räumliche Planung und Entwicklung)
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 7
Produktübersicht	<p>51.11 0100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Abteilungsleiter/in Abt. Stadtplanung Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der fachbezogenen Informationen zu Flurstücken und Gebäuden sowie die planungsbegleitende Vermessung nach der HOAI</p> <p>51.11 0200 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Planung und Durchführung von Verfahren zur Neuordnung bebauter/ unbebauter Grundstücke und zur Umlegung</p> <p>51.11 0300 Gutachterausschuss Gutachterausschuss Rottweil Führung der Kaufpreissammlung und Auswertung. Ermittlung der Bodenrichtwerte sowie sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten. Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken ec</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 51.11 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.618,53	1.763	2.051	2.100	2.100	2.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.777,79	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,82	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.027,14	3.003	3.351	3.400	3.400	3.400
12	Personalaufwendungen	-265.934,79	-337.441	-343.550	-347.000	-350.600	-354.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.592,08	-26.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
15	Abschreibungen	-849,46	0	-208	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.343,13	-62.100	-70.300	-71.000	-71.700	-72.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.719,46	-425.541	-426.058	-430.300	-434.700	-439.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-330.692,32	-422.538	-422.707	-426.900	-431.300	-435.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-330.692,32	-422.538	-422.707	-426.900	-431.300	-435.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.978,61	1.240	1.300	0	1.300	1.300 1.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.852,89	-425.541	-425.850	0	-430.100	-434.500 -438.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-306.874,28	-424.301	-424.550	0	-428.800	-433.200 -437.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	3.000,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-303.874,28	-424.301	-424.550	0	-428.800	-433.200 -437.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.10 Bauordnung - TH 7		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bauordnung - TH 7
Produktübersicht	52.10 0100 Bauordnungsrechtliche Verfahren, WEG-Bescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen BVS Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Verschiedene Verfahren in unterschiedlichen Baustadien über Planung, Durchführung und Kontrolle von Baumaßnahmen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 52.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.10 Bauordnung - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.625,37	270.000	290.000	292.900	295.800	298.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,63	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	339.173,00	272.500	292.500	295.400	298.400	301.300
12	Personalaufwendungen	-538.240,94	-591.130	-600.073	-606.000	-612.000	-618.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.627,39	-104	-103	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.487,45	-56.000	-144.500	-245.900	-247.400	-248.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-566.355,78	-647.234	-744.676	-852.000	-859.500	-866.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-227.182,78	-374.734	-452.176	-556.600	-561.100	-565.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-227.182,78	-374.734	-452.176	-556.600	-561.100	-565.600

Erläuterungen

18 Digitalisierung Bauakten: 2023 € 85.000;
2024 € 200.000; 2025 € 200.000; 2026 € 200.000 85.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.10 Bauordnung - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	332.148,74	272.500	292.500	0	295.400	298.400 301.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.434,08	-647.130	-744.573	0	-851.900	-859.400 -866.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-226.285,34	-374.630	-452.073	0	-556.500	-561.000 -565.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-226.285,34	-374.630	-452.073	0	-556.500	-561.000 -565.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 7		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 7
Produktübersicht	<p>52.20 0100 Förderung des Mietwohnungsbaus und Vermittlung von Wohnraum Leiter/in Schramberger Wohnungsbau GmbH Kommunale Fördermittel für Neu-, Aus- und Umbau von Mietwohnungen sowie Vermittlung freier Wohnungen an wohnberechtigte Haushalte</p> <p>52.20 0201 Förderung von Wohneigentum – Zuschuss Erwerb Wohneigentum Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Bau- und Erwerbsförderung von Wohneigentum in Form von Zuschüssen</p> <p>52.20 0202 Förderung von Wohneigentum – Bürgschaft Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Bau- und Erwerbsförderung von Wohneigentum in Form von Bürgschaften</p> <p>52.20 0300 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Erstellung des Mietspiegels Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Ausstellung von Bescheinigungen zur allgemeinen Wohnberechtigung und für geförderte Wohnungen sowie Erstellung des Mietspiegels</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 52.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350,00	0	2.200	2.200	2.200	2.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.350,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	-6.407,38	-6.440	-6.626	-6.600	-6.600	-6.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.000,00	-25.000	-26.000	-6.100	-6.100	-6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.586,70	0	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.994,08	-31.440	-37.726	-17.900	-17.900	-18.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.644,08	-27.440	-35.526	-15.700	-15.700	-16.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.644,08	-27.440	-35.526	-15.700	-15.700	-16.100

Erläuterungen

17 Förderung von kleinen Photovoltaik-Anlagen 20.000 € 4318000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	2.200	0	2.200	2.200 2.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.994,08	-31.440	-37.726	0	-17.900	-17.900 -18.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.994,08	-27.440	-35.526	0	-15.700	-15.700 -16.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.994,08	-27.440	-35.526	0	-15.700	-15.700 -16.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Aufgabe der unteren Denkmalbehörde - TH 7		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Aufgabe der unteren Denkmalbehörde - TH 7
Produktübersicht	52.30 0100 Denkmalschutz und Denkmalpflege Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung sowie Unterschutzstellung	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 52.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Aufgabe der unteren Denkmalbehörde - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-10.221,51	-9.837	-9.984	-10.000	-10.200	-10.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910,37	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.131,88	-11.137	-11.284	-11.300	-11.500	-11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.131,88	-11.137	-11.284	-11.300	-11.500	-11.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.131,88	-11.137	-11.284	-11.300	-11.500	-11.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Aufgabe der unteren Denkmalbehörde - TH 7							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.131,88	-11.137	-11.284	0	-11.300	-11.500 -11.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.131,88	-11.137	-11.284	0	-11.300	-11.500 -11.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.131,88	-11.137	-11.284	0	-11.300	-11.500 -11.500

Produktgruppen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.70 Erddeponie/Containerplätze

53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Infrastruktur und Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	840,34	800	800	800	800	800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.433,86	329.800	352.400	353.200	353.700	354.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.036.687,21	1.007.657	1.020.522	1.030.700	1.040.900	1.051.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	692.621,08	715.100	809.800	817.900	826.000	834.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.103,72	166.400	217.600	219.700	222.000	224.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.988,27	406.897	394.100	398.000	401.900	406.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	89.502,32	60.000	89.500	90.400	91.300	92.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.513,47	42.693	28.690	29.024	29.224	29.624
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.792.690,27	2.729.347	2.913.412	2.939.724	2.965.824	2.992.624
12	Personalaufwendungen	-901.901,05	-972.778	-1.109.644	-1.120.200	-1.131.700	-1.142.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.043,46	-2.343.900	-2.629.800	-2.595.200	-2.623.700	-2.653.100
15	Abschreibungen	-1.912.126,34	-1.735.415	-1.953.436	-1.973.047	-1.992.447	-2.011.847
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.467,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-32.513,52	-25.000	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.592,24	-119.300	-99.900	-100.800	-102.000	-102.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.065.643,61	-5.197.893	-5.825.080	-5.821.847	-5.882.747	-5.943.647
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.272.953,34	-2.468.546	-2.911.668	-2.882.123	-2.916.923	-2.951.023
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.118.016,34	-3.379.849	-3.559.910	-3.595.500	-3.630.600	-3.666.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.118.016,34	-3.379.849	-3.559.910	-3.595.500	-3.630.600	-3.666.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.390.969,68	-5.848.395	-6.471.578	-6.477.623	-6.547.523	-6.617.723

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Infrastruktur und Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.708.722,96	1.632.997	1.774.700	0	1.789.600	1.804.400 1.819.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034.478,80	-3.462.478	-3.871.644	0	-3.848.800	-3.890.300 -3.931.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.325.755,84	-1.829.481	-2.096.944	0	-2.059.200	-2.085.900 -2.112.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.800,00	2.876.500	1.883.000	0	1.000.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.252.126,76	1.355.000	220.000	0	250.000	700.000 450.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.282.926,76	4.231.500	2.103.000	0	1.250.000	700.000 450.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.839,53	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.090.931,62	-5.395.000	-5.037.500	-2.100.000	-8.090.000	-1.970.000 -920.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.542,45	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.140.313,60	-5.425.000	-5.072.500	-2.100.000	-8.125.000	-2.005.000 -955.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-857.386,84	-1.193.500	-2.969.500	-2.100.000	-6.875.000	-1.305.000 -505.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.183.142,68	-3.022.981	-5.066.444	-2.100.000	-8.934.200	-3.390.900 -2.617.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8
Produktübersicht	<p>53.60 0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Schaffung von flächendeckender Breitbandversorgung durch Planungs-, Herstellungs- und Betreibertätigkeiten</p> <p>53.60 0200 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung von Funknetzen und WLAN-Hotspots für Einwohner und Besucher</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.60 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.678,70	6.700	12.700	12.800	13.000	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,75	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.944,45	6.700	12.700	12.800	13.000	13.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223,96	-13.100	-55.200	-55.800	-56.300	-56.900
15	Abschreibungen	-1.990,63	-1.943	-2.521	-2.600	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425,00	-10.500	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.639,59	-25.543	-62.121	-62.800	-63.400	-64.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.304,86	-18.843	-49.421	-50.000	-50.400	-50.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.304,86	-18.843	-49.421	-50.000	-50.400	-50.900

Erläuterungen

14 Unterhaltung städtisches Glasfasernetz 50.000 € 4212000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.678,70	6.700	12.700	0	12.800	13.000 13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.648,96	-23.600	-59.600	0	-60.200	-60.800 -61.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	29,74	-16.900	-46.900	0	-47.400	-47.800 -48.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.000	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	95.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.147,90	-330.000	-375.000	-200.000	-200.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.147,90	-330.000	-375.000	-200.000	-200.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.147,90	-235.000	-375.000	-200.000	-200.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.118,16	-251.900	-421.900	-200.000	-247.400	-47.800 -48.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8

Investition I-5360-001 BREITBAND; Leerrohre; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-88.187,67	0	-22.457,99	-80.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	-88.187,67	0	-22.457,99	-80.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	-88.187,67	0	-22.457,99	-80.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	-88.187,67	0	-22.457,99	-80.000	-90.000	0

Investition I-5360-002 BREITBAND; Hutneck; Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-127.713,23	0	-49.689,91	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-127.713,23	0	-49.689,91	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-127.713,23	0	-49.689,91	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-127.713,23	0	-49.689,91	0	0	0

Investition I-5360-003 BREITBAND; Gewerbegebiete; Ausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	-200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-710.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	-200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-710.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-710.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	-200.000

Investition I-5360-004 BREITBAND; GS Waldmössingen/Tennenbronn; Anschluss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-11.383,90	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	-11.383,90	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	-11.383,90	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	-11.383,90	0	0,00	0	0	0

Investition I-5360-007 BREITBAND; "Kommunales Glasfasernetz Gymn./Museum"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0

Investition Z-5360-002 Z-BREITBAND; Hutneck, Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0,00	0	0,00	95.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	195.000	0,00	0	0,00	95.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	195.000	0,00	0	0,00	95.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8
Produktübersicht	53.70 0100 Bereitstellung und Betrieb von Erddeponie und Containerplätzen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Unterhaltung von Erddeponieplätzen sowie Containerplätzen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.70 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.623,28	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.054,24	16.500	16.100	16.300	16.400	16.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.677,52	116.500	116.100	117.300	118.400	119.600
12	Personalaufwendungen	-3.717,43	-4.576	-2.919	-2.900	-3.000	-3.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.730,14	-50.000	-78.400	-79.200	-80.000	-80.800
15	Abschreibungen	-6.354,76	-6.356	-6.355	-6.300	-6.600	-6.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.802,33	-60.932	-87.674	-88.400	-89.600	-90.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	27.875,19	55.568	28.426	28.900	28.800	29.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.050,00	-16.700	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.050,00	-16.700	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	20.825,19	38.868	11.426	11.700	11.500	11.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.633,92	116.500	116.100	0	117.300	118.400 119.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.718,06	-54.576	-81.319	0	-82.100	-83.000 -83.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	116.915,86	61.924	34.781	0	35.200	35.400 35.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.464,24	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.464,24	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.464,24	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	109.451,62	61.924	34.781	0	35.200	35.400 35.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8

Investition I-5370-001 DEPONIE; Deponie Rodelsberg; Weitere Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-133.072,76	0	-7.464,24	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	-133.072,76	0	-7.464,24	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	-133.072,76	0	-7.464,24	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	-133.072,76	0	-7.464,24	0	0	0

Investition I-5370-002 DEPONIE; Müllboxen; Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragung n aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-12.538,13	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-12.538,13	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-12.538,13	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-12.538,13	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung - TH 8	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung - TH 8
Produktübersicht	<p>53.80 0101 Abwasserbeseitigung – rechtlicher Bereich Abteilungsleiter/in abt. Baurecht und Bauverwaltung Erstellung von Satzungen und Festsetzung der Abwasserbeiträge</p> <p>53.80 0102 Abwasserbeseitigung – technischer Bereich Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Sicherstellung der Ableitung und zugelassenen Zusammensetzung von Abwasser sowie weitere Planungsleistungen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.80 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.430,00	320.397	327.700	331.000	334.200	337.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.430,00	320.397	327.700	331.000	334.200	337.500
12	Personalaufwendungen	-222.693,35	-248.348	-280.590	-283.500	-286.400	-289.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-222.693,35	-248.348	-280.590	-283.500	-286.400	-289.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	85.736,65	72.049	47.110	47.500	47.800	48.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.736,65	-72.049	-47.110	-47.500	-47.800	-48.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.736,65	-72.049	-47.110	-47.500	-47.800	-48.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	323.636,00	320.397	327.700	0	331.000	334.200 337.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.693,35	-248.348	-280.590	0	-283.500	-286.400 -289.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	100.942,65	72.049	47.110	0	47.500	47.800 48.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	100.942,65	72.049	47.110	0	47.500	47.800 48.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen - TH 8
Produktübersicht	<p>54.10 0101 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattungen sowie öffentlichen Ingenieurbauwerken und städtischen Buswartehäuschen</p> <p>54.10 0102 Anliegerbeiträge Abteilungsleiter/in Abt. Baurecht und Bauverwaltung Be- und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen</p> <p>54.10 0103 Beschilderung der touristischen Rad-, Wander- und Mountainbikewege Abteilungsleiter/in Abt. Marketing und Tourismus Erhalt und Pflege der Beschilderung touristischer Wege</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.347,30	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.159,85	832.127	840.236	848.600	857.000	865.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,27	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,57	0	1.700	1.700	1.700	1.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	89.502,32	60.000	89.500	90.400	91.300	92.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,52	1.043	1.043	1.100	1.100	1.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.245.895,83	1.176.970	1.216.279	1.225.600	1.234.900	1.244.400
12	Personalaufwendungen	-169.603,02	-184.489	-189.418	-191.200	-193.000	-195.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.935,55	-1.509.600	-1.580.200	-1.535.100	-1.553.300	-1.571.600
15	Abschreibungen	-1.357.793,88	-1.217.343	-1.380.739	-1.394.600	-1.408.300	-1.422.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.500	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.876.332,45	-2.921.932	-3.159.357	-3.130.000	-3.163.800	-3.198.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.630.436,62	-1.744.962	-1.943.078	-1.904.400	-1.928.900	-1.953.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-807.813,61	-967.500	-924.300	-933.600	-942.700	-952.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-807.813,61	-967.500	-924.300	-933.600	-942.700	-952.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.438.250,23	-2.712.462	-2.867.378	-2.838.000	-2.871.600	-2.905.700

Erläuterungen

14 Brücken und Bauwerksprüfungen	100.000 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Schramberg	418.600 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Waldmössingen	74.000 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Tennenbronn	74.800 €	4212000
I-5410-068 Straßensanierung Langenberg Tennenbronn Investmaßnahme	100.000€	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.505,57	283.800	285.500	0	285.500	285.500 285.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.654,30	-1.704.589	-1.778.618	0	-1.735.400	-1.755.500 -1.775.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.195.148,73	-1.420.789	-1.493.118	0	-1.449.900	-1.470.000 -1.490.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	2.395.000	1.715.000	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.252.126,76	1.355.000	220.000	0	250.000	700.000 450.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.262.126,76	3.750.000	1.935.000	0	250.000	700.000 450.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.571,37	-3.955.000	-3.297.500	-1.450.000	-4.640.000	-1.470.000 -270.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.624.571,37	-3.955.000	-3.297.500	-1.450.000	-4.640.000	-1.470.000 -270.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-362.444,61	-205.000	-1.362.500	-1.450.000	-4.390.000	-770.000 180.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.557.593,34	-1.625.789	-2.855.618	-1.450.000	-5.839.900	-2.240.000 -1.310.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Investition B-5410-012 B-STRASSE-G; Am Sonnenberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	360.000	582.019,64	0	582.019,64	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	582.019,64	0	582.019,64	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	360.000	582.019,64	0	582.019,64	0	0	0

Investition B-5410-016 B-STRASSE-G; Gewerbegebiet Madenwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	930.000	670.107,12	0	670.107,12	530.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	930.000	670.107,12	0	670.107,12	530.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	930.000	670.107,12	0	670.107,12	530.000	0	0

Investition B-5410-018 B-STRASSE-G; Schoren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.175.000	0,00	0	0,00	805.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.175.000	0,00	0	0,00	805.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.175.000	0,00	0	0,00	805.000	20.000	0

Investition B-5410-025 B-STRASSE-G; Kirchbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-043 B-STRASSE-G; Erschließung Kehlenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	900.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	900.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-047 B-STRASSE-G; Aktion 1000 Zebrastreifen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-053 B-STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	250.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	250.000	0,00	0	0,00	0	100.000	0

Investition B-5410-057 B-STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	320.000	0,00	0	0,00	20.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	320.000	0,00	0	0,00	20.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	320.000	0,00	0	0,00	20.000	100.000	0

Investition B-5410-999 Beiträge u. ähnl. Entgelte früherer Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	837.000	835.569,96	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	837.000	835.569,96	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.665,18	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	3.665,18	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	837.000	839.235,14	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	3.665,18	0	0,00	0	0	0

Investition I-5110-108 STÄDTEBAU; "Im Webertal III" Bepflanzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	-150.000	-150.000	0

Investition I-5410-001 STRASSE-G; Grunderwerb Gemeindestraßen; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	-51.552,04	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.275,39	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	-108.827,43	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	-108.827,43	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	-108.827,43	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-002 STRASSE-G; Lienberg, Grünpflege Neubaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-4.446,09	0	-4.446,09	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-74.000	-4.446,09	0	-4.446,09	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-74.000	-4.446,09	0	-4.446,09	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-74.000	-4.446,09	0	-4.446,09	-10.000	0	0

Investition I-5410-004 STRASSE-G; Steige; Sanierung Fußgängerzone 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.000	-1.345.089,62	0	-773.541,89	-50.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.525.000	-1.345.089,62	0	-773.541,89	-50.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.525.000	-1.345.089,62	0	-773.541,89	-50.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.525.000	-1.345.089,62	0	-773.541,89	-50.000	-25.000	0

Investition I-5410-005 STRASSE-G; Feldweg Hagenwinkel; Stützmauer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-21.593,89	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	-21.593,89	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	-21.593,89	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	-21.593,89	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-012 STRASSE-G; Am Sonnenberg; Erschließung (Bergacker)

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	-757.326,60	0	-74.995,97	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.195.000	-757.326,60	0	-74.995,97	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.195.000	-757.326,60	0	-74.995,97	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.195.000	-757.326,60	0	-74.995,97	0	0	0

Investition I-5410-013 STRASSE-G; Steige; Erschließung (Bergacker)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-46.407,42	0	-46.407,42	-50.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-46.407,42	0	-46.407,42	-50.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-46.407,42	0	-46.407,42	-50.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-46.407,42	0	-46.407,42	-50.000	-20.000	0

Investition I-5410-014 STRASSE G; Sanierung Affentäle Tbr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-266.709,37	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	-266.709,37	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	-266.709,37	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	-266.709,37	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-016 STRASSE-G; Gewerbegebiet Madenwald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.000	-480.189,56	0	-64.190,82	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.382.000	-480.189,56	0	-64.190,82	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.382.000	-480.189,56	0	-64.190,82	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.382.000	-480.189,56	0	-64.190,82	0	0	0

Investition I-5410-018 STRASSE-G; Wohngebiet Schoren 2. BA; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.000	-2.098.895,93	0	-74.622,09	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.040.000	-2.098.895,93	0	-74.622,09	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.040.000	-2.098.895,93	0	-74.622,09	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.040.000	-2.098.895,93	0	-74.622,09	0	0	0

Investition I-5410-020 STRASSE-G; Leerrohre Beleuchtung; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	-65.985,39	0	-22.027,76	-20.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-215.000	-65.985,39	0	-22.027,76	-20.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-215.000	-65.985,39	0	-22.027,76	-20.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-215.000	-65.985,39	0	-22.027,76	-20.000	-15.000	0

Investition I-5410-025 STRASSE-G; Kirchbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-254.647,60	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-375.000	-254.647,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-375.000	-254.647,60	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-375.000	-254.647,60	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-032 STRASSE-G; Lauterbach-Meierhof; Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-30.900,01	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-30.900,01	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-30.900,01	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-30.900,01	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-036 STRASSE-G; Schwarzenbach; Abzweig Dobel; Belag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	-130.000,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-037 STRASSE-G; Schwarzenbach Teilstück Windkapf; Belag

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-49.785,38	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-49.785,38	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-49.785,38	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-49.785,38	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-039 STRASSE-G; OD Schönbronn; Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-119.688,42	0	-7.745,67	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	-119.688,42	0	-7.745,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	-119.688,42	0	-7.745,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	-119.688,42	0	-7.745,67	0	0	0

Investition I-5410-040 STRASSE-G; Brückensanierungen; Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-30.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-30.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-30.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-30.000	-60.000	0

Investition I-5410-041 STRASSE-G; Landenbergerstraße; Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-23.562,07	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-23.562,07	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-23.562,07	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-23.562,07	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-043 STRASSE-G; Baugebiet Kehlenstraße; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775.000	-7.337,96	0	-7.337,96	-100.000	-150.000	-1.450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.775.000	-7.337,96	0	-7.337,96	-100.000	-150.000	-1.450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.775.000	-7.337,96	0	-7.337,96	-100.000	-150.000	-1.450.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.775.000	-7.337,96	0	-7.337,96	-100.000	-150.000	-1.450.000

Investition I-5410-044 STRASSE-G; Radweg Hardt/St. Georgen; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Investition I-5410-045 STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.380.000	22.238,50	0	40.826,38	-2.500.000	-1.800.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.380.000	22.238,50	0	40.826,38	-2.500.000	-1.800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.380.000	22.238,50	0	40.826,38	-2.500.000	-1.800.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.380.000	22.238,50	0	40.826,38	-2.500.000	-1.800.000	0

Investition I-5410-047 STRASSE-G; Aktion 1000 Zebrastreifen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-42.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-42.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-048 STRASSE-G; Beleuchtung; Erlebnisbauernhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-049 STRASSE-G; Angelwasenstraße; Sanierung

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-050 STRASSE-G; Bushaltestellen; Rose, Paradiespl., Hlgbr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-18.864,24	0	-18.864,24	-180.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	-18.864,24	0	-18.864,24	-180.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	-18.864,24	0	-18.864,24	-180.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	-18.864,24	0	-18.864,24	-180.000	-200.000	0

Investition I-5410-051 STRASSE-G; Sanierung Zufahrt Parkhaus Schlösle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-053 STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	-21.004,06	0	-21.004,06	-325.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	-21.004,06	0	-21.004,06	-325.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-515.000	-21.004,06	0	-21.004,06	-325.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	-21.004,06	0	-21.004,06	-325.000	-30.000	0

Investition I-5410-054 STRASSE-G; Heimbachgelände; Neuordnung Parkierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Investition I-5410-055 STRASSE-G; Sanierung Verbindungsstr. Hutneck

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-056 STRASSE-G; Erschließung Haldenhof Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.792.500	-542.340,00	0	-542.340,00	-25.000	-7.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.792.500	-542.340,00	0	-542.340,00	-25.000	-7.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.792.500	-542.340,00	0	-542.340,00	-25.000	-7.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.792.500	-542.340,00	0	-542.340,00	-25.000	-7.500	0

Investition I-5410-057 STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0

Investition I-5410-058 STRASSE-G; Wohngebiet Gründleseeblick; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-605.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-605.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-605.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0

Investition I-5410-059 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 3.BA"; Erschließung

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.795.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.795.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.795.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.795.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Investition I-5410-060 STRASSE-G; "Sängerstraße" Sanierung Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0

Investition I-5410-061 STRASSE-G; "Beleuchtung Schlangenbühl"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0

Investition I-5410-062 STRASSE-G; "Umrüstung Straßenbel."; Klimaschutzges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0,00	0	0,00	-120.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-570.000	0,00	0	0,00	-120.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-570.000	0,00	0	0,00	-120.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-570.000	0,00	0	0,00	-120.000	-90.000	0

Investition I-5410-063 STRASSE-G;"Gem.-verbind.str.Schr.Schloßhof"Erneuer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-80.000	0	0

Investition I-5410-064 STRASSE-G; "Geh-u.Radw. Srg Str.;Erschl.plan.Aldi

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-10.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	-10.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	-10.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	-10.000	-60.000	0

Investition I-5410-065 STRASSE-G; "Kirchstraße TB" Sanierung i.Zuge Eichba

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Investition I-5410-066 STRASSE-G; "Alte Steige"Erneuerung Straßenbeleucht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0

Investition I-5410-067 STRASSE-G; "Landenberger Straße"Erneuerung Belag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	0,00	0	0,00	0	-125.000	0

Investition I-5410-068 STRASSE-G; "Langenberg TB"Erneuerung Belag

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Investition I-5410-069 STRASSE-G; "Fußgängerbrücke Haldenhof" Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Investition I-5410-070 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 1.und 2. BA; Bepfla

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0

Investition I-5410-071 STRASSE-G; "Brücke Unterschiltach TB";Erneuer.Rohr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0

Investition I-5410-072 STRASSE-G;"Mittelberg TB" Erneuerung Belag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-180.000	0

Investition I-5410-074 STRASSE-G;"Baugebiet Kehlenstraße 2.BA";Erschließu

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5410-019 Z-STRASSE-G; Energieeinsparung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	38.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5410-046 Z-STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.075.000	0,00	0	0,00	2.375.000	1.700.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.075.000	0,00	0	0,00	2.375.000	1.700.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.075.000	0,00	0	0,00	2.375.000	1.700.000	0

Investition Z-5410-050 Z-STRASSE-G; Bushaltest.;Rose,Paradiespl.,Hlgbr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	10.000,00	0	10.000,00	20.000	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	10.000,00	0	10.000,00	20.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	65.000	10.000,00	0	10.000,00	20.000	15.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - TH 8		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.20	Kreisstraßen - TH 8
Produktübersicht	54.20 0100 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Unterhaltung von Kreisstraßen, Wege und Plätze sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.523,68	21.524	21.524	21.700	22.000	22.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.310,41	25.000	23.300	23.500	23.800	24.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.834,09	46.524	44.824	45.200	45.800	46.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.190,61	-24.000	-28.600	-28.900	-29.100	-29.500
15	Abschreibungen	-41.402,06	-40.193	-44.245	-44.700	-45.100	-45.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.592,67	-64.193	-72.845	-73.600	-74.200	-75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.758,58	-17.669	-28.021	-28.400	-28.400	-28.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-615,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-615,00	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.373,58	-22.069	-32.521	-32.900	-33.000	-33.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.262,40	25.000	23.300	0	23.500	23.800 24.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.540,99	-24.000	-28.600	0	-28.900	-29.100 -29.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.721,41	1.000	-5.300	0	-5.400	-5.300 -5.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	600.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	600.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-35.000	0	-1.200.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	-35.000	0	-1.200.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-40.000	-35.000	0	-600.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.721,41	-39.000	-40.300	0	-605.400	-5.300 -5.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - TH 8

Investition I-5420-005 STRASSE-K;"Mariazeller Str.";Sanierung Ortsdurchf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	0,00	0	0,00	-40.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	0,00	0	0,00	-40.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	0,00	0	0,00	-40.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	0,00	0	0,00	-40.000	-35.000	0

Investition Z-5420-005 Z-STRASSE-K;"Mariazeller Str."Sanierung Ortsdurchf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	600.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	600.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.30	Landesstraßen - TH 8
Produktübersicht	54.30 0100 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Unterhaltung von Landesstraßen, Wege und Plätze sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.243,82	84.270	83.981	84.800	85.700	86.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.303,79	9.000	10.300	10.400	10.500	10.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.547,61	93.270	94.281	95.200	96.200	97.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.689,48	-12.000	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
15	Abschreibungen	-132.303,52	-131.077	-145.817	-147.300	-148.700	-150.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.993,00	-143.077	-164.517	-166.200	-167.800	-169.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.445,39	-49.807	-70.236	-71.000	-71.600	-72.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.445,39	-49.807	-70.236	-71.000	-71.600	-72.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.515,71	9.000	10.300	0	10.400	10.500 10.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.259,10	-12.000	-18.700	0	-18.900	-19.100 -19.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.743,39	-3.000	-8.400	0	-8.500	-8.600 -8.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	140.000	0	400.000	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	140.000	0	400.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-460.000	-50.000	-850.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-75.000	-460.000	-50.000	-850.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-65.000	-320.000	-50.000	-450.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.743,39	-68.000	-328.400	-50.000	-458.500	-8.600 -8.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8

Investition I-5430-003 STRASSE-L; Seedorfer Straße L418; Ampelverschiebung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-21.966,21	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-21.966,21	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-21.966,21	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-21.966,21	0	0,00	0	0	0

Investition I-5430-004 STRASSE-L; L 422 Herstellung Fahrbahnteiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.797,38	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-38.797,38	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-38.797,38	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-38.797,38	0	0,00	0	0	0

Investition I-5430-005 STRASSE-L; Winzler Str.; L422 Einmündung Verbrau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0,00	0	0,00	-50.000	-230.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	0,00	0	0,00	-50.000	-230.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	0,00	0	0,00	-50.000	-230.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	0,00	0	0,00	-50.000	-230.000	-50.000

Investition I-5430-006 STRASSE-L; "Berneckstr.Gymn.;"Fußgängerüberw.m.Bel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0

Investition I-5430-007 I-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastreifen"neue Fußgän

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0

Investition I-5430-008 I-STRASSE_L; Radweg Bernecktal Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-90.000	0

Investition I-5430-009 I-STRASSE_L; Lichtsignalanlage Heiligenbronn, Steu

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Investition I-5460-005 PARKEN; Umsetzung Parkraumkonzept Talstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-840.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-840.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-840.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Investition Z-5430-005 Z-STRASSE-L; Wintelner Straße L419, Kreisverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0,00	0	0,00	10.000	115.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	125.000	0,00	0	0,00	10.000	115.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	125.000	0,00	0	0,00	10.000	115.000	0

Investition Z-5430-007 Z-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastrifen" neue Fußgän

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0

Investition Z-5460-005 Z-PARKEN; "Parkraumkonzept Talstadt"; Umsetzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	400.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen - TH 8		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.40	Bundesstraßen - TH 8
Produktübersicht	54.40 0100 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Unterhaltung von Bundesstraßen, Wege und Plätze sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.40 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.066,84	13.040	13.372	13.500	13.600	13.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.094,93	9.000	13.000	13.100	13.300	13.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.161,77	22.040	26.372	26.600	26.900	27.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567,09	-8.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
15	Abschreibungen	-19.867,50	-19.580	-23.038	-23.300	-23.500	-23.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.434,59	-27.580	-38.038	-38.500	-38.800	-39.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.272,82	-5.540	-11.666	-11.900	-11.900	-12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.272,82	-5.540	-11.666	-11.900	-11.900	-12.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	975,85	9.000	13.000	0	13.100	13.300 13.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.064,30	-8.000	-15.000	0	-15.200	-15.300 -15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.088,45	1.000	-2.000	0	-2.100	-2.000 -2.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972,76	0	-30.000	0	-150.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-972,76	0	-30.000	0	-150.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-972,76	0	-30.000	0	-150.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.061,21	1.000	-32.000	0	-152.100	-2.000 -2.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen - TH 8

Investition I-5440-001 STRASSE-B; Bereich H.A.U.; Querungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-10.500,39	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-10.500,39	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-10.500,39	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-10.500,39	0	0,00	0	0	0

Investition I-5440-002 STRASSE-B; Gewege Paradiesplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-972,76	0	-972,76	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-972,76	0	-972,76	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-972,76	0	-972,76	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-972,76	0	-972,76	0	0	0

Investition I-5440-003 STRASSE-B; "Umgestaltung Ortseingänge B462"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 8		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst - TH 8
Produktübersicht	<p>54.50 0100 Straßenreinigung Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Reinigung der Verkehrsflächen und Beseitigung von Abfall und Müll</p> <p>54.50 0200 Winterdienst Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Räumen und Streuen der Verkehrswege sowie öffentliche und private Plätze und Fußgängerzonen</p>	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-11.612,40	-12.023	-12.508	-12.600	-12.800	-12.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.163,83	-249.800	-357.200	-360.800	-364.300	-368.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-340.776,23	-261.823	-369.708	-373.400	-377.100	-380.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-340.776,23	-261.823	-369.708	-373.400	-377.100	-380.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.029.139,20	-1.128.300	-1.113.000	-1.124.100	-1.135.200	-1.146.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.029.139,20	-1.128.300	-1.113.000	-1.124.100	-1.135.200	-1.146.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.369.915,43	-1.390.123	-1.482.708	-1.497.500	-1.512.300	-1.527.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.415,65	-261.823	-369.708	0	-373.400	-377.100 -380.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-318.415,65	-261.823	-369.708	0	-373.400	-377.100 -380.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-318.415,65	-261.823	-369.708	0	-373.400	-377.100 -380.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8
Produktübersicht	54.60 0100 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen inkl. Parkflächen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 54.60 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.170,46	6.171	6.170	6.200	6.300	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.775,62	175.000	160.000	161.600	163.200	164.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.910,29	25.911	25.910	26.200	26.400	26.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.856,37	207.082	192.080	194.000	195.900	197.900
12	Personalaufwendungen	-9.122,23	-9.404	-9.795	-9.900	-10.000	-10.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297,69	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	Abschreibungen	-97.331,50	-90.735	-97.168	-98.100	-99.100	-100.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.467,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.218,42	-106.639	-113.463	-114.600	-115.700	-116.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	48.637,95	100.443	78.617	79.400	80.200	81.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.053,00	-51.400	-52.400	-52.900	-53.400	-54.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.053,00	-51.400	-52.400	-52.900	-53.400	-54.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.415,05	49.043	26.217	26.500	26.800	27.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.655,37	175.000	160.000	0	161.600	163.200 164.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.886,92	-15.904	-16.295	0	-16.500	-16.600 -16.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	113.768,45	159.096	143.705	0	145.100	146.600 148.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-400.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	113.768,45	159.096	-256.295	0	145.100	146.600 148.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8

Investition I-5460-002 PARKEN; Parkautomat Schloss; Neubeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-31.900,34	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-31.900,34	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-31.900,34	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-31.900,34	0	0,00	0	0	0

Investition I-5460-004 PARKEN; Schweizer Parkplatz; Ausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-123.022,86	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	-123.022,86	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	-123.022,86	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	-123.022,86	0	0,00	0	0	0

Investition I-5460-006 PARKEN; "Parkplatz Wittum"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	0,00	0	0,00	0	-400.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8
Produktübersicht	<p>55.10 0100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote</p> <p>55.10 0200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	400	400	400	400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.992,14	49.994	49.992	50.600	51.000	51.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.174,34	14.100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.713,29	1.714	1.713	1.700	1.700	1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.280,77	65.808	55.205	55.800	56.300	56.900
12	Personalaufwendungen	-62.090,17	-43.875	-54.500	-54.800	-55.400	-55.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.223,93	-130.900	-133.800	-135.100	-136.500	-137.900
15	Abschreibungen	-186.513,92	-159.311	-187.746	-189.700	-191.500	-193.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.929,73	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-384.757,75	-341.686	-383.646	-387.300	-391.200	-394.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-322.476,98	-275.878	-328.441	-331.500	-334.900	-337.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-815.833,52	-863.300	-1.031.800	-1.042.100	-1.052.400	-1.062.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-815.833,52	-863.300	-1.031.800	-1.042.100	-1.052.400	-1.062.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.138.310,50	-1.139.178	-1.360.241	-1.373.600	-1.387.300	-1.400.700

Erläuterungen

14 Sanierung Brunnen Vorstadtstraße und Winzener Straße 14.300 € 4211000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.660,32	14.100	3.500	0	3.500	3.600 3.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.980,73	-182.375	-195.900	0	-197.600	-199.700 -201.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-191.320,41	-168.275	-192.400	0	-194.100	-196.100 -198.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.839,53	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.854,90	-150.000	-225.000	0	0	0 -150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-154.694,43	-180.000	-260.000	0	-35.000	-35.000 -185.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-154.694,43	-180.000	-260.000	0	-35.000	-35.000 -185.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-346.014,84	-348.275	-452.400	0	-229.100	-231.100 -383.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8

Investition I-5510-001 GRÜN; Spielplätze; Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-73.914,65	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.638,35	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.000	-8.566,75	0	0,00	-30.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-370.000	-84.119,75	0	0,00	-30.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	-84.119,75	0	0,00	-30.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-370.000	-84.119,75	0	0,00	-30.000	-35.000	0

Investition I-5510-003 GRÜN; Gelände Kurpark Tbr. Schwerpunkt Spielplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-13.193,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-13.193,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-13.193,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-13.193,56	0	0,00	0	0	0

Investition I-5510-005 GRÜN; Erwerb bewegliches Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-21.831,74	0	-6.839,53	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.885,10	0	-1.719,55	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-28.716,84	0	-8.559,08	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-28.716,84	0	-8.559,08	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-28.716,84	0	-8.559,08	0	0	0

Investition I-5510-010 GRÜN; Spielplatz Schoren; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-313.508,74	0	-114.052,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	-313.508,74	0	-114.052,80	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	-313.508,74	0	-114.052,80	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	-313.508,74	0	-114.052,80	0	0	0

Investition I-5510-011 GRÜN; Weiherwasen WM; Umgestaltung

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5510-012 GRÜN; Spiegelgelände Höflestraße; Umgestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000	-32.082,55	0	-32.082,55	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.000	-32.082,55	0	-32.082,55	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.000	-32.082,55	0	-32.082,55	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.000	-32.082,55	0	-32.082,55	0	0	0

Investition I-5510-013 GRÜN; "Park d. Zeiten"; Sanierung unterer Teich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-150.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-150.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	-150.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-150.000	-30.000	0

Investition I-5510-014 GRÜN; "Berneckstrand";Verbesserungen/Umgestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Investition I-5510-015 GRÜN; "Grünfläche Erich-Hauser-Platz"; Aufwertung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Investition I-5510-016 GRÜN; "Spielplatz Kehlenstraße"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5510-017 GRÜN; "Grillstelle Raustein"; Neubau Schutzhütte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Investition I-5510-018 GRÜN;"Park der Zeiten";Erneuerung Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	0	-75.000	0

Investition I-5510-019 GRÜN;"Spielplatz Weiherwasen";Erneuer.Edelstahlrut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz - TH 8
Produktübersicht	55.20 0100 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Betrieb und Instandhaltung von wasserbaulichen Anlagen und kommunalen Gewässer sowie Konzeptionen zum Gewässerschutz und weitere wasserrechtliche Maßnahmen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.717	4.800	4.800	4.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	4.717	4.800	4.800	4.900
12	Personalaufwendungen	-13.859,02	-13.638	-23.438	-23.600	-23.800	-24.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.637,60	-81.000	-81.000	-81.800	-82.600	-83.400
15	Abschreibungen	-16.867,03	-16.868	-16.867	-17.047	-17.247	-17.347
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.000	-29.800	-30.100	-30.400	-30.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.363,65	-146.506	-151.105	-152.547	-154.047	-155.447
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-83.363,65	-121.506	-146.388	-147.747	-149.247	-150.547
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.975,50	-74.600	-87.600	-88.500	-89.400	-90.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.975,50	-74.600	-87.600	-88.500	-89.400	-90.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-155.339,15	-196.106	-233.988	-236.247	-238.647	-240.847

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.000	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.454,05	-129.638	-134.238	0	-135.500	-136.800 -138.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.454,05	-104.638	-134.238	0	-135.500	-136.800 -138.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.800,00	336.500	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	20.800,00	336.500	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.785,19	-505.000	-95.000	-400.000	-900.000	-500.000 -500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-209.785,19	-505.000	-95.000	-400.000	-900.000	-500.000 -500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-188.985,19	-168.500	-95.000	-400.000	-900.000	-500.000 -500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-243.439,24	-273.138	-229.238	-400.000	-1.035.500	-636.800 -638.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8

Investition I-5520-001 GEWÄSSER; Göttelbach; Gabionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	-2.068,39	0	0,00	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	-75.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	-75.000	0	0

Investition I-5520-004 GEWÄSSER; Kirnbach;Renaturierung 3.BA Geröllsperre

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-9.567,34	0	-8.799,77	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-9.567,34	0	-8.799,77	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-9.567,34	0	-8.799,77	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-9.567,34	0	-8.799,77	-25.000	0	0

Investition I-5520-007 GEWÄSSER; Göttelbach; Sanierung Verdolung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	-204.934,77	0	-200.985,42	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-910.000	-204.934,77	0	-200.985,42	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-910.000	-204.934,77	0	-200.985,42	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-910.000	-204.934,77	0	-200.985,42	-25.000	0	0

Investition I-5520-010 GEWÄSSER; Hochwasserschutz Bereich Berneckstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.162,37	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.162,37	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.162,37	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.162,37	0	0,00	0	0	0

Investition I-5520-011 GEWÄSSER; Offenlegung Lauterbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-150.000	0	0
Investition I-5520-012 GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.780.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.780.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.780.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.780.000	0,00	0	0,00	-200.000	-50.000	0
Investition I-5520-013 GEWÄSSER; "Hydraulische Optimierung Eichbach"								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0,00	0	0,00	-30.000	-45.000	-400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-475.000	0,00	0	0,00	-30.000	-45.000	-400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-475.000	0,00	0	0,00	-30.000	-45.000	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-475.000	0,00	0	0,00	-30.000	-45.000	-400.000
Investition Z-5520-007 Z-GEWÄSSER; Göttelbach Verdohlung								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.500	0,00	0	0,00	131.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	439.500	0,00	0	0,00	131.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	439.500	0,00	0	0,00	131.500	0	0
Investition Z-5520-011 Z-GEWÄSSER; Offenlegung Lauterbach								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	85.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	0,00	0	0,00	85.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	170.000	0,00	0	0,00	85.000	0	0
Investition Z-5520-012 Z-GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8
Produktübersicht	55.30 0100 Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bereitstellung und Pflege eines Friedhofs und einer Leichen- und Trauerhalle sowie die Bereitstellung verschiedener Grabarten und friedhofsgärtnerischen Leistungen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.172,32	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,42	531	530	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469.047,84	426.000	549.700	555.200	560.700	566.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.843,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	24,20	25	24	24	24	24
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	479.545,36	428.556	552.254	557.724	563.224	568.824
12	Personalaufwendungen	-343.553,58	-300.002	-362.581	-366.200	-370.000	-373.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.229,05	-74.900	-76.800	-77.600	-78.200	-79.100
15	Abschreibungen	-51.522,30	-51.829	-48.761	-49.200	-49.600	-50.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-150,00	0	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.923,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-461.378,89	-430.331	-491.942	-496.800	-501.700	-506.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.166,47	-1.775	60.312	60.924	61.524	62.124
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.471,00	-132.500	-133.800	-135.200	-136.400	-137.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.471,00	-132.500	-133.800	-135.200	-136.400	-137.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.304,53	-134.275	-73.488	-74.276	-74.876	-75.776

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.910,05	428.000	551.700	0	557.200	562.700 568.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.615,25	-378.502	-443.181	0	-447.600	-452.100 -456.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	114.294,80	49.498	108.519	0	109.600	110.600 111.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.135,26	-270.000	-30.000	0	-150.000	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.542,45	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-70.677,71	-270.000	-30.000	0	-150.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-70.677,71	-270.000	-30.000	0	-150.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	43.617,09	-220.502	78.519	0	-40.400	110.600 111.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8

Investition I-5530-001 FRIEDHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.558,50	0	-2.558,50	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.500	-124.088,93	0	-42.542,45	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-138.500	-126.647,43	0	-45.100,95	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-138.500	-126.647,43	0	-45.100,95	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-138.500	-126.647,43	0	-45.100,95	0	0	0
Investition I-5530-002 FRIEDHOF; Hintersulgen; Sichtschutz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
Investition I-5530-003 FRIEDHOF; Tennenbronn; Wegebau/Urnenanlage								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-25.360,20	0	-20.816,76	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-78.000	-25.360,20	0	-20.816,76	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-25.360,20	0	-20.816,76	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-78.000	-25.360,20	0	-20.816,76	-40.000	0	0
Investition I-5530-005 FRIEDHOF; Erweiter.Urnenwand/Baumgräber Waldmös.								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.000	-39.806,69	0	0,00	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-152.000	-39.806,69	0	0,00	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-152.000	-39.806,69	0	0,00	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-152.000	-39.806,69	0	0,00	-40.000	0	0
Investition I-5530-006 FRIEDHOF; Hintersulgen, Erweiterung Urnenwand								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-4.760,00	0	-4.760,00	-180.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-4.760,00	0	-4.760,00	-180.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-4.760,00	0	-4.760,00	-180.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-4.760,00	0	-4.760,00	-180.000	0	0

Investition I-5530-007 FRIEDHOF;"Schramberg"; Sanier.Stützbauwerke, Zufah

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 8	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 8
Produktübersicht	<p>55.40 0100 Naturschutz und Landschaftspflege</p> <p>Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau</p> <p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft sowie die Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Zulassungen und Vollzug bzw. Überwachung des Arten- und Naturschutzrechts</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.40 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-14.275,65	-5.976	-19.534	-19.600	-19.900	-20.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.128,60	-97.500	-90.000	-90.900	-91.800	-92.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-21.808,49	-15.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.212,74	-118.476	-129.534	-130.700	-132.100	-133.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.212,74	-118.476	-129.534	-130.700	-132.100	-133.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.127,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.127,50	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.340,24	-121.776	-132.934	-134.100	-135.600	-137.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.224,01	-118.476	-129.534	0	-130.700	-132.100 -133.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.224,01	-118.476	-129.534	0	-130.700	-132.100 -133.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-84.224,01	-118.476	-129.534	0	-130.700	-132.100 -133.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft - TH 8	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft - TH 8
Produktübersicht	<p>55.50 0101 Bewirtschaftung, Förderung und Unterhaltung des Waldes – Allgemein Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Holzproduktion sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes und Dienstleistungen für Dritte</p> <p>55.50 0102 Bewirtschaftung, Förderung und Unterhaltung des Waldes – Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Tennenbronn zur Holzproduktion sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes und Dienstleistungen für Dritte</p> <p>55.50 0103 Bewirtschaftung, Förderung und Unterhaltung des Waldes – Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Pflege und Bewirtschaftung des Waldes in Waldmössingen zur Holzproduktion sowie Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes und Dienstleistungen für Dritte</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.514,24	0	22.200	22.500	22.600	22.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.338,75	159.700	201.900	203.900	205.900	207.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.823,17	14.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.676,16	173.700	224.100	226.400	228.500	230.800
12	Personalaufwendungen	-39.138,63	-71.532	-65.395	-66.100	-66.700	-67.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.025,93	-88.100	-99.900	-100.700	-101.900	-102.900
15	Abschreibungen	-179,24	-180	-179	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-591,77	0	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.153,55	-51.500	-45.100	-45.500	-46.000	-46.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.089,12	-211.312	-211.174	-213.100	-215.400	-217.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	113.587,04	-37.612	12.926	13.300	13.100	13.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.201,36	-65.800	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.201,36	-65.800	-145.000	-146.500	-147.900	-149.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.614,32	-103.412	-132.074	-133.200	-134.800	-136.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.448,73	173.700	224.100	0	226.400	228.500 230.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.944,30	-211.132	-210.995	0	-212.900	-215.200 -217.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	111.504,43	-37.432	13.105	0	13.500	13.300 13.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	28.000	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	40.000	28.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-90.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-70.000	-90.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-30.000	-62.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	111.504,43	-67.432	-48.895	0	13.500	13.300 13.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft - TH 8

Investition I-5550-001 WALD; Berneckstrand; Sanierung Holzabfuhrweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-88.007,63	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	-88.007,63	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	-88.007,63	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	-88.007,63	0	0,00	0	0	0

Investition I-5550-003 WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	-70.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00	-70.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00	-70.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00	-70.000	-90.000	0

Investition Z-5550-003 Z-WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0	0,00	40.000	28.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	68.000	0,00	0	0,00	40.000	28.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	68.000	0,00	0	0,00	40.000	28.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft - TH 8	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft - TH 8
Produktübersicht	<p>55.51 0101 Förderung der Landwirtschaft – Tennenbronn Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Tennenbronn Förder- und Ausgleichsleitungen zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft in Tennenbronn</p> <p>55.51 0102 Förderung der Landwirtschaft – Waldmössingen Ortsvorsteher/in Ortsverwaltung Waldmössingen Einnahmen aus der Verpachtung von Schafspferchen in Waldmössingen</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 55.51 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	840,34	800	800	800	800	800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	840,34	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.963,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160,00	-100	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.123,26	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.282,92	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.282,92	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	840,34	800	800	0	800	800 800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.123,26	-10.100	-10.200	0	-10.300	-10.400 -10.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.282,92	-9.300	-9.400	0	-9.500	-9.600 -9.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.282,92	-9.300	-9.400	0	-9.500	-9.600 -9.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8
Produktübersicht	<p>56.10 0100 Umweltschutzmaßnahmen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bearbeitung von Altlasten und sonstigen bodenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft und Lärm)</p>
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 56.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	46.000	46.500	46.900	47.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.000	46.000	46.500	46.900	47.400
12	Personalaufwendungen	-12.235,57	-78.915	-88.966	-89.800	-90.700	-91.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.235,57	-79.415	-99.166	-100.100	-101.100	-102.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.235,57	-33.415	-53.166	-53.600	-54.200	-54.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.235,57	-33.415	-53.166	-53.600	-54.200	-54.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.000	46.000	0	46.500	46.900 47.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.255,57	-79.415	-99.166	0	-100.100	-101.100 -102.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.255,57	-33.415	-53.166	0	-53.600	-54.200 -54.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.255,57	-33.415	-53.166	0	-53.600	-54.200 -54.700

Produktgruppen

31.40 Begegnungsstätte Spitteltreff

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.50 Stadtwerke Schramberg

57.10 Wirtschaftsförderung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.918.364,95	37.906.700	46.531.800	47.744.100	49.850.000	51.726.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.170.308,49	6.467.500	11.332.100	10.143.900	5.111.500	4.723.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.336,88	45.000	112.300	113.400	114.500	115.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.055.806,88	1.115.000	1.113.000	1.113.100	1.113.300	1.113.400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	997.074,16	988.000	920.000	925.000	930.000	930.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.253.891,36	46.522.200	60.009.200	60.039.500	57.119.300	58.608.700
12	Personalaufwendungen	0,00	450.000	600.000	606.000	612.000	618.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-56.290,23	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.112,14	-85.500	-52.900	-52.100	-51.400	-80.700
17	Transferaufwendungen	-18.470.895,01	-20.274.100	-18.665.900	-19.808.000	-25.734.800	-26.111.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.642,00	-29.000	-215.200	-191.600	-193.500	-195.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.830.939,38	-19.938.600	-18.334.000	-19.445.700	-25.367.700	-25.769.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	25.422.951,98	26.583.600	41.675.200	40.593.800	31.751.600	32.839.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	25.422.951,98	26.583.600	41.675.200	40.593.800	31.751.600	32.839.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.539.169,15	46.522.200	60.009.200	0	60.039.500	57.119.300 58.608.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.383.014,34	-19.938.600	-18.334.000	0	-19.445.700	-25.367.700 -25.769.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.156.154,81	26.583.600	41.675.200	0	40.593.800	31.751.600 32.839.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.776.154,81	26.393.600	41.675.200	0	40.593.800	31.751.600 32.839.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 31.40 Begegnungsstätte Spitteltreff - TH 9		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.40	Begegnungsstätte Spitteltreff - TH 9
Produktübersicht	31.40 0100 Begegnungsstätte Spitteltreff Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Verlustabdeckung zwischen der Begegnungsstätte Spitteltreff und der Stadt Schramberg	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 31.40 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.40 Begegnungsstätte Spitteltreff - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-91.193,16	-127.000	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.193,16	-127.000	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.193,16	-127.000	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.193,16	-127.000	-108.000	-108.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.40 Begegnungsstätte Spitteltreff - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.193,16	-127.000	-108.000	0	-108.000	-110.000 -110.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-91.193,16	-127.000	-108.000	0	-108.000	-110.000 -110.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.193,16	-127.000	-108.000	0	-108.000	-110.000 -110.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung - TH 9	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung - TH 9
Produktübersicht	53.10 0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Erhebung und Vereinnahmung der fälligen Gewinnausschüttungen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000 1.100.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000 1.100.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.036.689,19	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000 1.100.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.20 Gasversorgung - TH 9	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.20 Gasversorgung - TH 9
Produktübersicht	53.20 0100 Gasversorgung Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Erhebung und Vereinnahmung der fälligen Gewinnausschüttungen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.20 Gasversorgung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.614,20	-14.000	-25.500	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.614,20	-14.000	-25.500	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.614,20	-6.000	-25.500	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.614,20	-6.000	-25.500	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.20 Gasversorgung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.000	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.802,01	-14.000	-25.500	0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-67.802,01	-6.000	-25.500	0	0	0 0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-67.802,01	-6.000	-25.500	0	0	0 0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9
Produktübersicht	53.50 0100 Stadtwerke Schramberg Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Verlustabdeckung zwischen der Stadtwerke Schramberg und der Stadt Schramberg sowie Erhebung und Vereinnahmung fälliger Konzessionsabgaben
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 53.50 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	996.939,78	980.000	920.000	925.000	930.000	930.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	996.939,78	980.000	920.000	925.000	930.000	930.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-324.887,74	-148.100	-652.700	-568.000	-594.200	-605.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.217,74	-148.100	-652.700	-568.000	-594.200	-605.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	671.722,04	831.900	267.300	357.000	335.800	324.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	671.722,04	831.900	267.300	357.000	335.800	324.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	976.425,66	980.000	920.000	0	925.000	930.000 930.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.897,91	-148.100	-652.700	0	-568.000	-594.200 -605.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	650.527,75	831.900	267.300	0	357.000	335.800 324.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	270.527,75	641.900	267.300	0	357.000	335.800 324.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9

Investition I-5350-001 STADTWERKE; Erhöhung Kapitaleinlage; Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.820.000	-2.080.000,00	0	-380.000,00	-190.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.820.000	-2.080.000,00	0	-380.000,00	-190.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.820.000	-2.080.000,00	0	-380.000,00	-190.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.820.000	-2.080.000,00	0	-380.000,00	-190.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.336,88	45.000	112.300	113.400	114.500	115.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.336,88	45.000	112.300	113.400	114.500	115.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-72.444,25	-303.500	-556.200	-515.500	-449.700	-486.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.697,80	-15.000	-189.700	-191.600	-193.500	-195.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.142,05	-318.500	-745.900	-707.100	-643.200	-682.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-149.805,17	-273.500	-633.600	-593.700	-528.700	-566.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-149.805,17	-273.500	-633.600	-593.700	-528.700	-566.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.000,22	45.000	112.300	0	113.400	114.500 115.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.631,96	-318.500	-745.900	0	-707.100	-643.200 -682.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-184.631,74	-273.500	-633.600	0	-593.700	-528.700 -566.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.631,74	-273.500	-633.600	0	-593.700	-528.700 -566.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - TH 9	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - TH 9
Produktübersicht	61.10 0100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Einnahmen und Ausgaben aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 61.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.918.364,95	37.906.700	46.531.800	47.744.100	49.850.000	51.726.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.170.308,49	6.467.500	11.332.100	10.143.900	5.111.500	4.723.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	134,38	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.088.807,82	44.374.200	57.863.900	57.888.000	54.961.500	56.449.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-56.290,23	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-17.982.369,86	-19.695.500	-17.349.000	-18.616.500	-24.580.900	-24.909.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.038.660,09	-19.695.500	-17.349.000	-18.616.500	-24.580.900	-24.909.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	24.050.147,73	24.678.700	40.514.900	39.271.500	30.380.600	31.540.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	24.050.147,73	24.678.700	40.514.900	39.271.500	30.380.600	31.540.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.474.194,60	44.374.200	57.863.900	0	57.888.000	54.961.500 56.449.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.615.250,65	-19.695.500	-17.349.000	0	-18.616.500	-24.580.900 -24.909.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	23.858.943,95	24.678.700	40.514.900	0	39.271.500	30.380.600 31.540.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.858.943,95	24.678.700	40.514.900	0	39.271.500	30.380.600 31.540.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	19.117,69	15.000	13.000	13.100	13.300	13.400
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.117,69	15.000	13.000	13.100	13.300	13.400
12	Personalaufwendungen	0,00	450.000	600.000	606.000	612.000	618.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.112,14	-85.500	-52.900	-52.100	-51.400	-80.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.112,14	364.500	547.100	553.900	560.600	537.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.994,45	379.500	560.100	567.000	573.900	550.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.994,45	379.500	560.100	567.000	573.900	550.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.859,48	15.000	13.000	0	13.100	13.300 13.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.238,65	364.500	547.100	0	553.900	560.600 537.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.379,17	379.500	560.100	0	567.000	573.900 550.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-46.379,17	379.500	560.100	0	567.000	573.900 550.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre - TH 9		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.30	Abwicklung der Vorjahre - TH 9
Produktübersicht	61.30 0100 Abwicklung der Vorjahre Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Technische Abwicklung des Jahresabschlusses	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 61.30 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre - TH 9							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5 Ortsverwaltung Waldmössingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868,49	2.900	2.800	2.800	2.800	2.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.570,00	0	5.800	5.900	5.900	6.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.713,54	17.500	21.500	21.600	21.900	22.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.166,04	155.100	220.300	222.600	224.700	227.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.318,07	175.500	250.400	252.900	255.300	258.000
12	Personalaufwendungen	-503.462,78	-773.595	-581.812	-587.700	-593.300	-599.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.309,91	-264.700	-308.700	-299.500	-302.600	-305.700
15	Abschreibungen	-58.799,75	-58.868	-60.380	-60.900	-61.700	-62.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-591,77	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.259,35	-102.800	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-838.423,56	-1.200.563	-1.061.092	-1.059.400	-1.070.000	-1.080.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-583.105,49	-1.025.063	-810.692	-806.500	-814.700	-822.500
21	Erträge aus internen Leistungen	354.092,00	342.500	374.000	377.700	381.500	385.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.198,08	-342.500	-374.000	-377.800	-381.300	-385.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.893,92	0	0	-100	200	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-580.211,57	-1.025.063	-810.692	-806.600	-814.500	-822.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5 Ortsverwaltung Waldmössingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.732,67	175.500	250.400	0	252.900	255.300 258.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.107,32	-1.141.695	-1.000.712	0	-998.500	-1.008.300 -1.018.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-507.374,65	-966.195	-750.312	0	-745.600	-753.000 -760.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	275.000	0	2.104.500	2.102.500 920.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	275.000	0	2.104.500	2.102.500 920.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.257,09	-400.000	-275.000	0	-300.000	-50.000 -50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.878,60	-38.400	-3.000	0	-27.000	-28.000 -3.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-138.135,69	-438.400	-290.000	0	-327.000	-78.000 -53.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-138.135,69	-238.400	-15.000	0	1.777.500	2.024.500 867.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-645.510,34	-1.204.595	-765.312	0	1.031.900	1.271.500 106.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 7 Ortsverwaltung Tennenbronn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.774,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.713,69	22.100	17.900	18.100	18.200	18.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.285,15	31.800	29.800	30.000	30.400	30.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	131,66	132	132	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.904,74	54.032	49.032	49.400	49.900	50.300
12	Personalaufwendungen	-218.135,11	-178.084	-170.967	-173.300	-174.900	-176.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381,13	-52.500	-37.400	-37.700	-38.100	-38.400
15	Abschreibungen	-4.616,40	-2.982	-3.329	-3.400	-3.400	-3.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.715,51	-11.500	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.816,62	-36.641	-38.113	-38.400	-38.900	-39.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-294.664,77	-281.707	-261.309	-264.400	-267.000	-269.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.760,03	-227.675	-212.277	-215.000	-217.100	-219.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-368,00	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-368,00	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-225.128,03	-232.875	-217.577	-220.400	-222.500	-224.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 7 Ortsverwaltung Tennenbronn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.361,72	53.900	48.900	0	49.300	49.800 50.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.782,20	-278.725	-257.980	0	-261.000	-263.600 -266.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-222.420,48	-224.825	-209.080	0	-211.700	-213.800 -215.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.243.848,90	0	330.000	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.243.848,90	0	330.000	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-712.038,07	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.069,85	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-721.107,92	0	-80.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	522.740,98	0	250.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	300.320,50	-224.825	40.920	0	-261.700	-263.800 -265.900



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungen, Kostenerstattungen, Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	1.400.528	1.326.080	-8.946.313	-7.309.624	-32.400	-4.341.263	4.014.310	-158.300	0	-14.046.982
12		Sicherheit und Ordnung	559.602	472.000	-1.714.504	-551.500	-10.480	-539.225	0	-14.000	0	-1.798.107
	12.60	Brandschutz	248.550	0	-276.759	-402.100	-10.000	-323.888	0	-100	0	-764.297
21		Schulträgeraufgaben	2.762.635	138	-1.570.486	-1.137.493	-6.000	-638.182	0	-900	0	-590.288
25		Museen, Archiv, Zoo	148.000	0	-504.111	-221.110	0	-234.777	0	-1.800	0	-813.798
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	29.300	0	-49.291	-84.800	-406.000	-5.300	0	-100	0	-516.191
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	344.843	143	-509.864	-189.700	-16.400	-18.191	0	-1.000	0	-390.169
28		Sonstige Kulturpflege	7.500	132	-41.966	-222.100	-50.000	-56.979	0	-97.000	0	-460.413
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-2.400	0	0	-200	0	-2.600
31		Soziale Hilfen	276.300	0	-510.547	-184.100	-143.000	-300	0	-200	0	-561.847
32	31.10	Grundversorgung und Hilfen Bach SGB XII	0	0	-23.506	0	0	0	0	0	0	-23.506
		Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen	0	0	-47.645	0	0	0	0	0	0	-47.645
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.257.648	123	-4.604.858	-174.100	-4.633.800	-253.759	0	-15.600	0	-5.424.346
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.114.678	36	-4.004.121	-164.500	-4.581.200	-253.070	0	-4.000	0	-4.892.177
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.600	-7.000	0	0	0	-8.600
42		Sport und Bäder	57.381	8.500	-44.702	-336.600	-121.300	-237.908	0	-58.700	0	-733.329
	42.41	Sportstätten	57.381	8.500	-29.492	-336.600	-11.300	-230.297	0	-58.700	0	-600.508
51		Räumliche Planung und Entwicklung	144.196	0	-513.040	-12.000	0	-801.189	0	-400	0	-1.182.433
52		Bauen und Wohnen	294.700	0	-616.683	-133.600	-26.000	-151.003	0	0	0	-498.986
53		Ver- und Entsorgung	456.500	2.020.000	-283.509	-133.600	-652.700	-38.776	0	-64.110	0	1.303.805
	53.70	Abfallwirtschaft	116.100	0	-2.919	-78.400	0	-6.355	0	-17.000	0	11.426
	53.80	Abwasserbeseitigung	327.700	0	-280.590	0	0	0	0	-47.110	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.559.909	116.453	-217.146	-2.004.700	-44.900	-1.845.335	0	-2.094.200	0	-4.529.919
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	102.526	0	-5.425	0	-44.900	-143.828	0	0	0	-91.627
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	834.539	2.537	-525.448	-481.500	-30.800	-339.853	0	-1.401.600	0	-1.942.125
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	552.230	24	-362.581	-76.800	-200	-52.361	0	-133.800	0	-73.488
		Umweltschutz	46.000	0	-88.966	-10.000	0	-200	0	0	0	-53.166
57		Wirtschaft und Tourismus	272.246	120	-324.505	-343.800	-563.700	-342.553	0	-106.200	0	-1.408.392

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstattg., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	11.332.100	46.544.800	600.000	0	-17.349.000	-52.900	0	0	0	41.075.000
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.332.100	46.531.800	0	0	-17.349.000	0	0	0	0	40.514.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.000	600.000	0	0	-52.900	0	0	0	560.100
		Summe	24.783.927	50.491.026	-20.513.584	-13.396.727	-24.090.480	-9.904.693	4.014.310	-4.014.310	0	7.369.469

I. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	-6.827.403	470.000	-1.103.200	-7.460.603	0	0	-7.460.603	0
2	Technische Serviceleistungen	-9.308.622	8.500	-1.256.000	-10.556.122	0	0	-10.556.122	-250.000
3	Grundstücksmanagement	-169.405	2.805.000	-1.575.000	1.060.595	0	0	1.060.595	0
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung	-1.612.674	195.800	-1.203.000	-2.619.874	0	0	-2.619.874	-550.000
5	Schulen / Kinder / Soziales	-6.357.941	1.769.000	-8.071.500	-12.660.441	0	0	-12.660.441	-18.650.000
6	Kultur / Sport / Tourismus	-3.252.413	137.500	-908.500	-4.023.413	0	0	-4.023.413	-9.828.000
7	Bauverwaltung / Stadtplanung	-1.685.123	644.300	-999.500	-2.040.323	0	0	-2.040.323	-600.000
8	Infrastruktur und Umwelt	-2.096.944	2.103.000	-5.072.500	-5.066.444	0	0	-5.066.444	-2.100.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.675.200	0	0	41.675.200	0	-100.000	41.575.200	0
	Summe	10.364.675	8.133.100	-20.189.200	-1.691.425	0	-100.000	-1.791.425	-31.978.000

ANLAGE 01

Übersicht Stand der Rücklagen



Art	JA 2021 Stand: 31.12.2021	Plan 2022 Stand 31.12.2022	Plan 2023 Stand 31.12.2023
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.884.162 €	13.800.938 € (-4.083.224 €)	21.170.407 € (+7.369.469 €)
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.411.392 €	2.411.392 € (+/- 0 €)	2.411.392 € (+/- 0 €)
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Rücklagen Stiftungskapital	886.622 €	886.622 €	886.622 €
Rücklagen gesamt	21.182.176 €	17.098.952 €	24.468.421 €

Anmerkung:

Berücksichtigt Jahresabschluss 2021, Planzahlen 2022,2023
Nach Muster Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 02

Übersicht Stand der Rückstellungen



Art		Voraussichtlicher Stand 01.01.2023
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	183.988 €
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0 €
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	0 €
2.2	für Finanzausgleichsleistungen	0 €
	Rückstellungen gesamt	183.988 €

Anmerkungen:

Anlage nach Muster Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 03

Übersicht Stand der Schulden



1. Schulden Kernhaushalt			
Nr.	Art	Stand	Stand
		01.01.2023	31.12.2023
1.1	Anleihen	- €	- €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.200.000 €	1.100.000 €
1.2.1	Bund	- €	- €
1.2.2	Land	- €	- €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5	Kreditinstitute	1.200.000 €	1.100.000 €
1.2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
1.3	Kassenkredite	- €	- €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1.5.	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.200.000 €	1.100.000 €

2. Schulden Eigenbetriebe			
Nr.	Art	Stand	Stand
		01.01.2023	31.12.2023
2.1	Anleihen	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	43.123.895 €	43.751.357 €
2.2.2	Eigenbetrieb Spittel Seniorenzentrum	176.391 €	163.821 €
2.2.3	Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	530.000 €	1.000.000 €
2.3	Kassenkredite	- €	- €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.5	Voraussichtliche Gesamtschulden	43.830.286 €	44.915.178 €

3. Schulden konsolidiert			
Nr.	Art	Stand	Stand
		01.01.2023	31.12.2023
3.1	Anleihen	- €	- €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.030.286 €	46.015.178 €
3.3	Kassenkredite	- €	- €
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.5	Voraussichtliche Gesamtschulden	45.030.286 €	46.015.178 €

Anmerkungen:

Anlage nach Muster Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 04

Übersicht Stand der Verpflichtungsermächtigungen



Bezeichnung	VE 2023	2024	2025	2026
I-1125 001 BAUHOF	250.000 €	250.000 €	- €	- €
I-1260 012 FEUERWEHR	450.000 €	450.000 €	- €	- €
I-1260 019 FEUERWEHR	50.000 €	50.000 €	- €	- €
I-1260 026 FEUERWEHR	50.000 €	50.000 €	- €	- €
I-2110 101 SCHULE	4.250.000 €	2.250.000 €	2.000.000 €	- €
I-2110 102 SCHULE	1.315.000 €	815.000 €	500.000 €	- €
I-2110 106 SCHULE	4.715.000 €	1.200.000 €	3.500.000 €	15.000 €
I-2110 109 SCHULE	500.000 €	500.000 €	- €	- €
I-2110 119 SCHULE	2.370.000 €	1.185.000 €	1.185.000 €	- €
I-3650 102 KITA	2.000.000 €	2.000.000 €	- €	- €
I-3650 104 KITA	3.500.000 €	3.500.000 €	- €	- €
I-4241 101 SPORT	9.700.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	2.700.000 €
I-5110 021 STÄDTEBAU	600.000 €	300.000 €	300.000 €	- €
I-5360 003 BREITBAND	200.000 €	200.000 €	- €	- €
I-5410 043 STRASSE-G	1.450.000 €	1.450.000 €	- €	- €
I-5430 005 STRASSE-L	50.000 €	50.000 €	- €	- €
I-5470 001 ÖPNV	128.000 €	128.000 €	- €	- €
I-5520 013 GEWÄSSER	400.000 €	400.000 €	- €	- €
Summen	31.978.000 €	17.778.000 €	11.485.000 €	2.715.000 €
<i>nachrichtlich: Kreditermächtigung im Finanzplanungszeitraum</i>		- €	- €	5.450.000 €

Anmerkungen:

Anlage nach Muster Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 05

Übersicht des Stellenplans



Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
		Gesamt	darunter mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		
höherer Dienst							
Oberbürgermeisterin	B4/B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Verwaltungsdirektor/in	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Summe	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
gehobener Dienst							
Oberamtsrat/rätin	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Amtsrat/rätin	A12	8,50	0,00	0,00	0,60	7,50	6,90
Amtmann/frau	A11	12,80	0,00	0,00	1,00	7,75	5,75
Oberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00
Inspektor/in - entfällt -	A 9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	23,30	0,00	0,00	1,60	20,25	14,55
mittlerer Dienst							
Erste/r Amtsinspektor/in	A10/M	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsinspektor/in	A9/M	0,60	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
Hauptsekretär/in	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,58
	Summe	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,28
Insgesamt A I.		29,60	0,00	0,00	1,60	26,55	20,83

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
		Gesamt	darunter mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen		
Oberamtsrat/rätin	A 13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Erste/r Amtsinspektor/in	A10/M	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsinspektor/in	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
Insgesamt A I + A II		32,60	0,00	0,00	1,60	29,55	23,33

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00
	E13	5,50	5,50	5,50
	E12	6,00	5,00	5,00
	E11	12,20	11,70	8,75
	E10	7,80	6,20	6,70
	E09C	4,08	3,75	2,85
	E09B	7,75	8,90	8,05
	E09A	17,85	15,85	12,50
	E08	34,90	35,55	33,78
	E07	14,90	14,40	15,83
	E06	33,87	35,72	36,64
	E05	14,92	14,92	16,08
	E04	8,05	8,05	6,92
	E03	2,92	2,92	2,90
	E02UE	6,03	6,03	4,55
	E02	3,83	3,67	4,24
	E01	2,83	2,83	2,36
	Summe	184,43	182,00	173,67
TV Wald Ba-Wü	E05	1,00	1,00	1,00
	Summe	1,00	1,00	1,00
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	0,85
	S16	1,35	1,00	1,00
	S15	4,00	3,00	3,95
	S13	2,00	2,00	1,90
	S12	4,35	1,00	0,50
	S11B	7,55	10,40	10,00
	S09	0,82	2,00	2,00
	S08B	3,00	2,95	4,17
	S08A	49,35	45,51	47,75
	S04	3,45	3,45	3,45
	S02	6,43	4,44	5,05
	Summe	83,31	76,75	80,62
Insgesamt B I.		268,74	259,75	255,29

Gesamt Teil A Beamte und Teil B Tariflich Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Insgesamt A I + A II	32,60	29,55	23,33
Insgesamt B I	268,74	259,75	255,29
Insgesamt A I + A II + B I	301,34	289,30	278,62

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittl. Dienst			Summe Beamte
		B4/B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	A8	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	1,00	0,90	1,14	1,00	2,06	8,75	0,04				14,89
2	Technische Serviceleistungen					1,10			0,70			1,80
3	Grundstücksmanagement					0,10						0,10
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung		0,10	0,48		2,18	1,75	0,82				5,33
5	Schulen / Kinder / Soziales			0,30		0,96		0,01		0,60		1,87
6	Kultur / Sport / Tourismus			0,70		1,00		0,13				1,83
7	Bauverwaltung / Stadtplanung			0,35		0,59	2,12					3,06
8	Infrastruktur und Umwelt			0,03		0,53	0,18					0,74
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	1,00	8,50	12,80	1,00	0,70	0,60	0,00	29,60

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA								
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,00	2,00	1,70	2,54		2,92	4,93	9,63
2	Technische Serviceleistungen	0,68	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	3,75	10,10
3	Grundstücksmanagement									0,03
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung							1,83	4,91	6,12
5	Schulen / Kinder / Soziales				1,00		4,08		2,13	1,59
6	Kultur / Sport / Tourismus		1,50		1,60	1,76		2,00	0,04	4,72
7	Bauverwaltung / Stadtplanung	0,14	0,77	2,00	4,00				1,80	1,52
8	Infrastruktur und Umwelt	0,18	1,23	1,00	2,90	1,50			0,30	1,19
Gesamtsumme		1,00	5,50	6,00	12,20	7,80	4,08	7,75	17,85	34,90

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA								TV Wald	
		E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	E05	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,59			0,30					
2	Technische Serviceleistungen	8,67	20,04	12,96	2,71	1,20	6,03		2,33		
3	Grundstücksmanagement		0,08								
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung	3,00	4,01								
5	Schulen / Kinder / Soziales		5,82	0,57	1,35	0,75		3,04	0,50		
6	Kultur / Sport / Tourismus	1,73	1,44	1,39		0,68		0,78			
7	Bauverwaltung / Stadtplanung		0,82								
8	Infrastruktur und Umwelt	1,50	0,08		4,00						1,00
Gesamtsumme		14,90	33,87	14,92	8,05	2,92	6,03	3,83	2,83	1,00	

THH	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe Beschäft.
		S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S02	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	0,28					0,50						27,38
2	Technische Serviceleistungen												74,47
3	Grundstücksmanagement												0,11
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung												19,87
5	Schulen / Kinder / Soziales	0,72	1,35	4,00	2,00	4,35	7,05	0,82	3,00	49,35	3,45	6,43	103,35
6	Kultur / Sport / Tourismus												17,64
7	Bauverwaltung / Stadtplanung												11,05
8	Infrastruktur und Umwelt												14,88
Gesamtsumme		1,00	1,35	4,00	2,00	4,35	7,55	0,82	3,00	49,35	3,45	6,43	268,73

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2023	Anzahl 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Summe	Aufwandsentsch.	1,00	1,00	1,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2023	Anzahl 2022	Beschäftigt am 30.Juni 2022
Dienstanfänger g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Azubi Erz. TVöDA-Pflege	AZUBIPIA	8,00	8,00	7,00
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	13,00	8,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF-SOZPÄD	5,00	5,00	4,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	2,00
FSJ	Festbetrag	7,00	7,00	5,00
Summe		37,00	37,00	26,00

Anmerkung:
Anlage nach Muster Anlage 10 Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 06

Übersicht Stand der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	HH-Jahr 2023 EUR	HH-Jahr 2024 EUR	HH-Jahr 2025 EUR	HH-Jahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	1.021.417	X	X	X	X
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (3)	11.599.198	X	X	X	X
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (4)	0	X	X	X	X
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.620.615	X	X	X	X
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	X	X	X	X
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder- maßnahmen aus Vorvorjahr (5)	0	X	X	X	X
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	X	X	X	X
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	16.879.385	-1.791.425	-12.994.700	-12.505.400	216.200
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	29.500.000	27.708.575	13.827.254	1.321.854	1.538.054
10	- davon: f. zweckgeb. Rücklagen gebunden	0	298.475			
11	- davon: f. sonst. bestimmte Zwecke gebunden	0	588.146			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29.500.000	26.821.954	13.827.254	1.321.854	1.538.054
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>	1.175.339	1.169.408	1.238.650	1.301.713	1.362.248

- (1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- (2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- (3) Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- (4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- (5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
- (6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Anmerkungen:

Anlage nach Muster VwV Anlage 05 Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 07

Übersicht Stand an Finanzzuweisungen und Umlagen



A. Berechnungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl				
1.1	Einwohnerzahl zum 30.06.2022	2023	21.088	21.088 EW
1.2	Zahl der Aussiedler etc.	2023	0	EW
	+ davon 75%		0	0
1.3	= Einwohnerzahl	2023		21.088 EW
2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A Ist	2021		€
	÷/x Grundsteuer A umgerechnet	2021		54.276 €
	Grundsteuer B Ist	2021		
	÷/x Grundsteuer B umgerechnet	2021		1.676.525 €
	Gewerbsteuer Ist	2021		
	÷/x Gewerbsteuer umgerechnet	2021		11.476.631 €
2.2	= Summe der Anrechnungsbeträge	2021		13.207.432 €
2.3	- Gewerbsteuerumlage	2021		-1.385.110 €
2.4.1	+ Gemeindanteil Einkommenssteuer	2021		12.051.939 €
2.4.2	Gemeindanteil Umsatzsteuer	2021		€
	+ davon 80%			2.850.763 €
2.4.3	+ Familienleistungsausgleich	2021		904.761 €
2.5	= Steuerkraftmesszahl	2023		27.629.785 €
3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.5)	2023		27.629.785 €
3.2	+ Schlüsselzuweisungen Steuerkraft	2021		3.625.615 €
3.3	+ Mehrzuweisungen	2021		0 €
3.4	= Steuerkraftsumme	2023		31.255.400 €
3.5	Steuerkraftsumme je Einwohner	2023		1.482 €
4. Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)				
4.1	Bedarfsmesszahl A			
	Kopfbetrag (interpoliert)	2023	1.808,70	
	x Einwohnerzahl	2023	21.088	
	= Bedarfsmesszahl A	2023		38.141.866 €
	Bedarfsmesszahl B			
	Kopfbetrag (interpoliert)	2023	77,10	
	x Einwohnerzahl	2023	21.088	
	= Bedarfsmesszahl B	2023		1.625.885 €
4.3	= Bedarfsmesszahl	2023		39.767.750 €

B. Kommunalen Finanzausgleich

5. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
5.1	Steuerkraftsumme/ EW (3.5)	2023	1.482	
5.2	÷ Steuerkraftsumme/EW (FAG)	2023	1.814	
5.3	x 100		81,71%	
5.4	Einwohnerzahl	2023	21.088	
	Hebesatz		115	
	= Gewichtete Einwohnerzahl	2023	24.251	
5.5	Gewichtete Einwohnerzahl	2023	24.251	
5.6	x Kopfbetrag	2023	107,00	
5.7	= Investitionspauschale	2023		2.594.878 €
6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)				
6.1	Bedarfsmesszahl (siehe 4.3)	2023		39.767.750 €
6.2	- Steuerkraftmesszahl (2.5)	2023		27.629.785 €
6.3	= Schlüsselzahl	2023		12.137.965 €
6.4	x Ausgleichsquote FAG	2023	70%	
6.5	= Schlüsselzuweisungen Steuerkraft	2023		8.496.576 €
7. Mehrzuweisung (Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
7.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)	2023		23.860.650 €
7.2	- Steuerkraftmesszahl (2.5)	2023		27.629.785 €
7.3	= Mehrzuweisung	2023		0 €
8. Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 FAG)				
8.1	Einwohner Gemeinde(1.1)	2021	21.088	
8.2	x Zuweisung	2021	11,41	
8.3	= Zuweisung Große Kreisstadt	2021		240.614 €
9. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)				
9.1	Anzahl Übernachtungen	2021-2023	112.552	
9.2	x Faktor	2023	1,00	
9.3	x Zuweisung FAG	2023	0,17	
9.3	= Fremdenverkehrslastenausgleich	2023		19.134 €
10. Investitionspauschale für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)				
10.1	Gemeindegröße (in ha)	2023	8.070	
10.2	x Zuweisung FAG	2023	8,40	
10.3	= Investitionspauschale	2023		67.788 €
11. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraße (§ 26 FAG)				
11.1	Gemeindeverbindungsstraße (km)	2023	86,40	
11.2	x Zuweisung FAG	2023	2.500	
11.3	= Zuweisungen Gemeindeverb.straßen	2023		216.000 €
12. Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)				
12.1	Anzahl Einführungspraktikanten ghD	2023	1	
12.2	x Zuweisungsbetrag	2023	6584	
12.3	= Zuweisung Ausbildungskosten	2023		6.584 €
13. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
13.1	Zuweisungen FAG gesamt	2023	611.100.000	
13.2	x Schlüsselzahl Gemeinde	2021-2023	0,0017243	
13.3	= Familienleistungsausgleich	2023		1.053.720 €
14. Kindergarten und Kinderrippenförderung (§ 29 b,c FAG; § 29 e FAG)				
14.1	Kindergartenförderung Land	2023	1.593.457 €	
14.2	+ Kleinkindbetreuung	2023	1.402.160 €	
14.3	+ Pädagogische Leitungszeit	2023	268.109 €	
14.4	= Kinderbetreuung	2023		3.200.000 €
15. Sachkostenbeiträge (§ 17 i.V.m. § 18a FAG)				
15.1	= Sachkostenbeiträge	2023		1.973.542 €

C. Steueranteile

16. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
16.1	Einkommensteueranteil gesamt	2023	7.758.000.000	
16.2	x Schlüsselzahl Ekst Gemeinde	2021-2023	0,0017243	
16.3	= Gemeindeanteil Einkommensteuer	2023		13.377.119 €
17. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
17.1	Umsatzsteueranteil gesamt	2023	1.134.000.000	
17.2	x Schlüsselzahl Ust Gemeinde	2021-2023	0,0028098	
17.3	= Gemeindeanteil Umssatzsteuer	2023		3.186.313 €

D. Umlagen

18. Kreisumlage (§ 35 FAG)				
18.1	Steuerkraftsumme (3.4)	2023	31.255.400	
18.2	x Hebesatz Kreisumlage	2023	25,50	
18.3	= Kreisumlage	2023		7.970.127 €
19. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)				
19.1	Steuerkraftsumme (3.4)	2023	31.255.400	
19.2	x Hebesatz FAG Umlage	2023	22,670	
19.3	= FAG Umlage	2023		7.085.599 €
20. Gewerbesteuerumlage				
20.1	Gewerbesteuer (Planansatz)	2023	24.900.000	
20.2	/ Hebesatz Gemeinde	2023	380	
20.3	x Gewerbestuerumlagesatz FAG	2023	35,00	
20.4	= Gewerbesteuerumlage	2023		2.293.421 €

ANLAGE 08

Übersicht Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-1.984.144,60	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655
	Betrag je Einwohner in €/EW	-93,34	-194	350	291	-146	-113
	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,72	94	111	109	96	97
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	24.092.868,18	24.681.600	40.517.700	39.274.300	30.383.400	31.543.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.133,36	1.174	1.921	1.857	1.437	1.491
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	39,84	38	60	57	40	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	26.077.012,78	28.764.824	33.148.231	33.123.058	33.469.158	33.940.855
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.226,69	1.368	1.572	1.566	1.583	1.605
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	43,12	44	49	48	44	44
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	108.075,56	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	-1.876.069,04	-4.083.224	7.369.469	6.151.242	-3.085.758	-2.397.655
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	2.076.036,58	-1.381.891	10.364.675	9.176.700	-29.400	687.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	97,66	-66	492	434	-1	33
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	180.000,00	355.000	100.000	100.000	135.000	372.500
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	1.896.036,58	-1.736.891	10.264.675	9.076.700	-164.400	314.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	89,19	-83	487	429	-8	15
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	1.106.916,82	1.168.983,72	1.168.534,7	1.208.144,58	1.243.409,34	1.306.404,1
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	1.021.417,34	0	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	118.521.637,27	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	97.339.462,20	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	65,68	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	34,32	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	106,90	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	2.419.999,99	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	113,84	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-180.000,00	3.145.000	-100.000	-100.000	565.000	4.377.500

ANLAGE 09

Übersicht Stand an Beitrags-/-Gebühren/-Steuersätzen



Steuern und Abgaben

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Grundsteuer A	340 v.H. der Steuermessbeträge	--	01.01.2011
Grundsteuer B	380 v.H. der Steuermessbeträge	--	01.01.2017
Gewerbsteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	--	01.01.2019
Vergnügungssteuer	Geldspiele <u>ohne</u> Gewinnmöglichkeit		18.11. 2010
	-je Gerät	50,00 €	
	-in Spielhallen	170,00 €	
	Geldspiele <u>mit</u> Gewinnmöglichkeit		
	-je Gerät	5,0 %	
	-in Spielhallen	5,0 %	
Hundesteuer	Ersthund	120,00 €	06.10.2022
	-Jeder weiterer Hund	264,00 €	
	Kampfhund	660,00 €	
	-jeder weiterer Kampfhund	1.320,00 €	
Zweitwohnungssteuer	6,0 % vom jährlichen Mietaufwand	--	22.11.2018
Fremdenverkehrsbeitrag	4 % aus dem Messbetrag Der Messbetrag wird durch Anwendung eines betriebstypischen Vorteilssatzes auf den Jahresumsatz des zweitvorangegangenen Kalenderjahres gebildet.	--	27.09.2001
Kurtaxe	Pro Person und Aufenthaltstag	1,80 €	08.12.2017
	Ermäßigung u.a. für Kinder, Durch- und Geschäftsreisende.	0,90 €	

Beiträge, Gebühren und ähnliches

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Parken	Zone 1 Die Parkgebührenzone 1 umfasst den Bereich des Stadtkerns mit der Begrenzung Schlossstraße, Hauptstraße, Berneckstraße, Weihergasse, Schillerstraße und Oberndorfer Straße. Soweit die vorgenannten Straßen den Stadtkern mit umfassen, gehören deren Teilstrecken zur Parkgebührenzone 1	0,25 €/ Je angefangene 15 Minuten	01.01.2023
	Zone 2 Die Parkgebührenzone 2 umfasst das übrige Stadtgebiet ohne die in Parkgebührenzone 3 aufgeführten Parkplätze.	0,25 €/ je angefangene 30 Minuten	
	Zone 3 Die Parkgebührenzone 3 umfasst die Parkplätze Berneckplatz, Fischerplatz, Parkplatz Karl-Diehl-Halle, Turn- und Festhalle Sulgen, Wittumweg, Gartenstraße, Lindenstraße.	1,00 €/ je Tag	
	Zone 4 Die Parkgebührenzone 4 umfasst die Parkplätze Weiherwasen Waldmössingen	5,04 €/ je Tag 3,36 €/ 4 Std.	
Erschließungsbeitrag Stellplatzablösung	Beitragsfähigen Erschließungsaufwand	5 v.H.	22.10.2009
	Zone 1 Talstadt (Innenstadt)	7.700,00 €	27.09.2001
	Zone 2 Talstadt (übriges Stadtgebiet)	6.150,00 €	
	Zone 3 Stadtteil Sulgen	4.600,00 €	
Anschlussbeitrag Abwasser	Zone 4 alle weiteren Stadtteile	3.600,00 €	
	Für den öffentlichen Abwasserkanal 2,62 €/m ² Grundstücksfläche 2,65 €/m ² zulässige Geschossfläche Für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerk 1,40 €/m ² zulässige Geschossfläche	--	10.12.2021
Kostenerstattungsbeiträge §§ 135a-c BauGB	Maßstab sind die tatsächlichen Kosten je qm (GRZ) für das jeweilige Baugebiet.	--	29.06.2000
Schlachtgebühren	Einheimische		01.01.2018
	- Rind	75,00 €	
	-Schwein, Kalb	40,00 €	
	-Schaf, Ziege, Reh	29,00 €	
	-Wurstküche	29,00 €	
	-Kühlraum pro Tag	12,00 €	
	Gewerbliche und / oder auswärtige Nutzer		
	-Rind	105,00 €	
	-Schwein, Kalb	56,00 €	
	-Schaf, Ziege, Reh	40,00 €	
-Wurstküche	40,00 €		
-Kühlraum pro Tag	16,00 €		

Schlachtgebühren (Notschlachtung)	Einheimische private Nutzer		
	-Rind		20,00 €
	-Schwein, Kalb		38,00 €
	-Schaf, Ziege, Reh		15,00 €
	-Wurstküche		15,00 €
	-Kühlraum pro Tag		6,00 €
	Gewerbliche und / oder auswärtige Nutzer		
	-Rind		53,00 €
	-Schwein, Kalb		28,00 €
	-Schaf, Ziege, Reh		20,00 €
-Wurstküche		20,00 €	
-Kühlraum pro Tag		8,00 €	
Erddeponiegebühren	Waldmössingen „Rodelsberg“	9,28 €/ m³	01.09.2020
Bestattungsgebühren			01.05.2021
	<u>Bestattungsgebühren</u>		
	-Erdbestattung einfach tief	790,00 €	
	-Erdbestattung doppelt tief	1.570,00 €	
	-Kindergrab	360,00 €	
	-Urnengrab	240,00 €	
	-Urnenwand	160,00 €	
	<u>Grabnutzungsgebühren</u>		
	Reihengrab (15-20 Jahre)		
	-Reihengrab Erwachsene (20 Jahre)	1560,00 €	
	-Reihengrab Kinder bis 10 Jahren (15 Jahre)	650,00 €	
	-Reihenwiesengrab (20 Jahre)	2.120,00 €	
	-Urnenreihengrab (15 Jahre)	1.130,00 €	
	-anonymes Urnengrab (15 Jahre)	1.090,00 €	
	-Baumgrab (15 Jahre)	1.180,00 €	
	-Urnengrab Variante Würfel (15 Jahre)	1.110,00 €	
	-Urnengrab Variante Stele (15 Jahre)	1.120,00 €	
	-Wiesen-Urnenreihengrab (15 Jahre)	1.250,00 €	
	<u>Wahlgrab (30 Jahre Nutzungszeit)</u>		
	Einzelwahlgrab einfachtief		
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht	2.460,00 €	
	-für jedes Jahr der Verlängerung	82,00 €	
	Doppelwahlgrab einfachtief		
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht	2.910,00	
	-für jedes Jahr der Verlängerung	€	
	Einzelwahlgrab doppeltief	97,00 €	
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	2.670,00 €	
	Doppelwiesengrab	89,00 €	
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	4.290,00 €	
	Urnenwahlgrab Wandnische (2 Urnen)	143,00 €	
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	3.270,00 €	
	Wiesen-Urnenwahlgrab Doppel	109,00 €	
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	3.780,00 €	
	Familien-Baumgrab (6 Urnen)	126,00 €	
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	3.870,00 €	
		129,00 €	
	Urnenwahlgrab Doppelgrab		

	-für 20 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung		1.820,00 €
	Gebühren für die Nutzung von <u>Aus-</u> <u>segnungshalle/Leichenzelle</u>		91,00 €
	-Benutzung des Aufbewahrungsraumes		90,00 €
	-Benutzung der Aussegnungshalle		140,00 €
	<u>Grabmalgenehmigungsgebühr</u>		
	Grabmalgenehmigungsgebühr pro Grabmal		39,00 €
	<u>Gebühren für sonstige Leistungen</u>		
	Leichenträgergebühr		
	-Erdbestattung je Träger		61,00 €
	-Urnenbeisetzung (1 Träger)		40,00 €
	Gebühren für		
	-Umbettungen, Ausgrabungen, Tieferlegen von Leichen, Gebeinen und Urnen		40,00 €/Stunde
	-Zuschlag für Wachsleichenbildung bei Bedarf		20,00 €/Stunde
Kindergartenbeiträge	Halbtagesgruppen		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		
	1 Kind unter 18 Jahren		104,00 €/Monat
	2 Kinder unter 18 Jahren		nat
	3 Kinder unter 18 Jahren		81,00 €/Monat
	4 und mehr Kinder unter 18 Jahren		54,00 €/Monat
	Regelkindergärten		18,00€/Monat
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		
	1 Kind unter 18 Jahren		139,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		108,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		72,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		24,00 €/Monat
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3		
	1 Kind unter 18 Jahren		209,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		162,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		108,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		36,00 €/Monat
	Kindergärten – Veränderte Öffnungszeiten		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		
	1 Kind unter 18 Jahren		174,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		135,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		90,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		30,00 €/Monat
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres (U3)		
	1 Kind unter 18 Jahren		261,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		203,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		135,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		45,00 €/Monat
	Ganztageskindergärten – Regelfall		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres (Ü3)		
	1 Kind unter 18 Jahren		290,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		225,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		150,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		50,00 €/Monat
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres (U3)		
	1 Kind unter 18 Jahren		434,00 €/Monat
	2 Kindern unter 18 Jahren		338,00 €/Monat
	3 Kindern unter 18 Jahren		225,00 €/Monat
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren		75,00 €/Monat

21.07.2022

Ganztageskindergärten – Sonderfall Oberreute	
Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres	
1 Kind unter 18 Jahren	248,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	191,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	128,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	43,00 €/Monat
Kinderkrippen – Veränderte Öffnungszeiten	
1 Kind unter 18 Jahren	348,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	270,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	180,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €/Monat
Kinderkrippen – Ganztagesgruppen – Regelfall	
Regelfall, Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres	
1 Kind unter 18 Jahren	579,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	450,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	300,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	100,00 €/Monat
Kinderkrippen – Ganztagesgruppen –	
Sonderfall Kita Oberreute	
Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres (U3)	
1 Kind unter 18 Jahren	492,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	383,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	255,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	85,00 €/Monat

Erläuterungen zu Beiträgen, Gebühren und ähnliches

Mittagessen im Ganztagesgruppen

Das Entgelt für das Mittagessen wird zusätzlich zur Gebühr nach den zu vorgenannten Ziffern erhoben.

Mehrere Kinder gleichzeitig in einer Einrichtung

Die vorgenannten Elternbeiträge gelten jeweils für 1 Kind. Soweit eine Familie mehrere Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen hat wird der Elternbeitrag für jedes dieser Kinder fällig.

Vergünstigung für Alleinerziehende mit mehreren Kindern

Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder eines/einer Alleinerziehenden eine Kindertagesbetreuungseinrichtung wird für jedes dieser Kinder nur die Hälfte des Elternbeitrages erhoben.

Erhebungszeit

Der Elternbeitrag wird für 11 Monate eines Jahres erhoben. Im Monat August wird kein Elternbeitrag fällig.

Tarife Eigenbetrieb Spittel

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Pflugesätze	Pflegegrad 1/Tagesatz	*	01.01.2023
	Pflegegrad 2	*	
	Pflegegrad 3	*	
	Pflegegrad 4	*	
	Pflegegrad 5	*	

Erläuterungen zu Beiträgen, Gebühren und ähnliches

Die Pflugesätze verändern sich in der Regel jährlich. Für nähere Informationen 07422/2750.

Tarife Eigenbetrieb Stadtwerke

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Kleineinleiterabgabe Abwassergebühren	Ab je betroffenem Einwohner	35,55 €/EW	01.01.2002
	Schmutzwassergebühr	3,02 €/m³	01.01.2023
	Schmutzwassergebühr für Kleinkläranlagen	1,05 €/m³	
	Niederschlagswassergebühr	0,46 €/m³	
Benutzungsgebühren im Parkhaus Stadtmitte	Normaltarif pro angefangene Stunde (Montag – Samstag 7.00 – 19.00 Uhr)	1,00 €	
	Wochenendtarif ganztags pauschal (Sonntag und Feiertag 7.00 – 19.00 Uhr)	1,00 €	
	Nachttarif pauschal (19.00 – 7.00 Uhr)	1,00 €	
	Tageshöchstsatz	10,00 €	
Hallenbad	Dauerparker je Monat	55,00 €	
	Einzelkarte		13.12.2018
	Erwachsene (ab 18 Jahren)	5,00 €	
	Jugendliche, Schüler/Studenten, Rentner ab 65 Jahren, Schwerbehinderte ab 50% GdB	2,50 €	
	Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt	--	
	Früh-/ Spättarif 1,5 Std. nach Öffnung/vor Schließung		
	Erwachsene (ab 18 Jahren)	2,50 €	
	Jugendliche, Schüler/Studenten, Rentner ab 65 Jahren, Schwerbehinderte ab 50% GdB	2,50 €	
	Familientarif Beide Elternteile, mind. zwei Kinder bis 18 Jahren	13,50 €	
	Ein Elternteil, mind. zwei Kinder bis 18 Jahren	9,00 €	
Freibad Tennenbronn	Bäderverbund-Wertkarte (10 %)	50,00 €	
	Bäderverbund-Wertkarte (20 %)	100,00 €	
	Jahreskarte inkl. Freibad	300,00 €	
	Ermäßigt	150,00 €	
	Einzelkarte		22.07.2022
	Erwachsene (ab 18 Jahre)	4,00 €	
	Kinder (ab 6 Jahre) und Schüler	2,00 €	
	Ermäßigung auf Einzelkarte		
	Abendkarte ab 17.00 Uhr		
	Erwachsene und Kinder	2,00 €	
	Familientarif Beide Elternteile einschl. bis zu sechs eigenen Kin- dern bis 18 Jahre	11,00 €	
	Ein Elternteil einschl. bis zu sechs eigenen Kindern bis 18 Jahre	7,00 €	
	Bäderverbund-Wertkarte (10 %)	50,00 €	
	Bäderverbund-Wertkarte (20%)	100,00 €	
Bäderverbund-Jahreskarte Vollzahler	300,00 €		
Bäderverbund-Jahreskarte Ermäßigt	150,00 €		
Jahreskarte			
Freibad Saisonkarte Vollzahler	100,00 €		
Freibad Saisonkarte Ermäßigt	50,00 €		
Freibad Saisonkarte 1 Erw. + eigene Kinder	175,00 €		

Tarife Stadtwerke GmbH & Co. KG

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Wasserpreise	Verbrauchspreise		01.01.2022
	je cbm Frischwasserverbrauch	2,16 €	
	Grundpreise/Jahr		01.01.2016
	Zählertyp QN 2,5	95,40 €	
	Zählertyp QN 6	124,29 €	
	Zählertyp QN 10	287,87 €	
	Verbundzähler/Jahr		
	Zählertyp QN 15	939,37 €	
	Zählertyp QN 40	1181,79 €	
Zählertyp QN 60	1575,72 €		
Baukostenzuschüsse Wasser	Satz für Grundstücksflächen	0,39 €/m²	
	Satz für Geschossflächen (GFZxFläche)	2,16 €/m²	
Baukostenzuschüsse Gas	Mindestbaukostenzuschuss pro Anschluss	1.094,16 €	
	Grundbetrag bis 30 kW Nennleistung d. Kundenanlage	0,00 €	
	Zusätzliche Nennleistung Je weiteres kW	0,00 €	
Wasseranschlüsse	Bei Rohren mit einem Durchmesser von 1 1/4' DN 25		
	Grundbetrag	656,50 €	
Gasanschluss	Zusatzbetrag je lfd. m	8,75 €	
	Bei Rohren mit einer Nennweite von bis DN50	1390,00 €	
	Zusatzbetrag je lfd. m	72,00 €	

Anmerkungen zu allen Steuern, Gebühren, Beiträge und Tarifen

Angaben ohne Gewähr, Maßgeblich ist die aktuelle Satzungs- bzw. Beschlusslage.

ANLAGE 10

Übersicht Zuschüsse an übrige Bereiche



Ergebnishaushalt

Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2023
5551 0101	OV TB	Förderung Landwirtschaft	10.000 €	10.000 €
5550 0103	OV WM	Bewirtschaftung des Waldes	- €	600 €
5540 0100	Tiefbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	15.000 €	20.000 €
5530 0100	Tiefbau	Bestattungswesen	- €	200 €
5220 0201	EB Wifö	Förderung von Wohnungseigentum	25.000 €	6.000 €
1120 0200	IT-Systeme und IT-Service	Informations- und Datenvereinbarung	- €	1.100 €
1221 0100	Öffentliche Ordnung	Verkehrslenkung	- €	400 €
1260 0100	Öffentliche Ordnung	Brandbekämpfung	10.000 €	10.000 €
1280 0100	Öffentliche Ordnung	Katastrophenabwehr	200 €	80 €
4120 0102	Öffentliche Ordnung	DRK	1.600 €	1.600 €
2730 0100	Kultur	Jugendkunstschule	12.200 €	12.200 €
2910 0100	Kultur	Förderung Religionsgemeinschaften	2.400 €	2.400 €
3160 0100	Soziales	Träger Wolfahrtspflege	21.000 €	25.000 €
3650 0101	Kindertageseinrichtungen	Tageseinrichtungen Kinder	4.300.000 €	4.580.000 €
2150 0100	Schulen	Öffentlichkeitsarbeit	- €	2.000 €
1114 0100	Vereine*	JUKS ³ Gleichstellung	5.400 €	7.900 €
1114 0300	Vereine*	JUKS ³ Bürgerschaftl. Engagement	12.000 €	14.500 €
2620 0100	Vereine*	Musik	80.000 €	70.000 €
2630 0100	Vereine*	Musikschule	316.400 €	336.000 €
2810 0101	Vereine*	Kultur	66.000 €	50.000 €
3180 0300	Vereine*	Daseinvorsorge Familie Senioren	13.000 €	10.000 €
3620 0100	Vereine*	Kinder- und Jugendarbeit	50.400 €	42.900 €
3620 0300	Vereine*	JUKS ³ Kinder/ Jugend	7.200 €	9.700 €
3650 0201	Vereine*	Förderung Kinder 0-6 Jahre	1.200 €	1.200 €
4210 0100	Vereine*	Förderung Sport	140.000 €	110.000 €
4241 0100	Vereine*	Bereitstellung von Sportanlagen	5.500 €	11.300 €
5470 0100	Vereine*	ÖPNV	44.000 €	44.900 €
Summe			5.138.500 €	5.379.980 €

* Laufender Zuschussbetrag zzgl. einmalige Investitionszuschüsse, Projektzuschüsse nach Antrag (siehe Detail unten)

Verein	Maßnahme	Projektart	Betrag
Stadtmusik Schramberg	u.a Uniformen, Instrumente	Invest	2.850 €
Musikschule Schramberg e.V.	u.a Barzuschuss/ Personalkostenzuschuss	Pauschal	326.000 €
Musikschule Schramberg e.V.	Musical Junghans	Projekt	10.000 €
Musikverein Frohsinn e.V. TB	u.a Kleidung /Musikinstrumente	Invest	2.525 €
Musikverein Harmonie TB	u.a Instrumente, Notenpulte	Invest	2.165 €
Schützengesellschaft Schramberg	u.a. Luftgewehre, Kleinkalibergewehre	Invest	4.925 €
Sportgemeinschaft Schramberg	u.a. Feuchtigkeitsschäden	Invest	905 €
Sportschützenverein Tennenbronn	u.a. Ersatz der Eingangstür	Invest	2.060 €
Sportverein Waldmössingen	u.a. Rasentraktor	Invest	8.400 €
Radfahrer-Verein Edelweiß SU	u.a. Radballmaschinen	Invest	1.650 €
JUKS	Jahreszuschuss / allg. Ferienprogramm	Pauschal	75.000 €
		Summe	436.480 €

Finanzhaushalt

Invest Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschuss Plan 2022	Zuschuss Plan 2023
I-3650 004	KITA; Investitionszuschüsse	u.a Sanierung KiTA WM	1.802.400 €	2.162.000 €
I-4210 001	VEREINE; Investitionszuschüsse		- €	- €
Summe				2.162.000 €

ANLAGE 11

Übersicht Schulstatistik



Schulart	Bezeichnung	Klassen	Schüler	Sachkostenbeitrag		Produktgruppe
				je Schüler €	insgesamt €	
Grundschulförderklasse	GWRS Sulgen	1	11	375	4.125 €	21.10
	Summe		11			
Grundschule	Berneckschule	14	305			
	GWRS Sulgen	11	241			
	Schule Waldmössingen	4	94			
	Schule Tennenbronn	6	112			
	Summe		752			
Werkreal-/ Gemeinschaftsschule Werkrealschule	Erhard-Junghans-Schule	11	184	1.312	241.408 €	21.10
	GWRS Sulgen	9	160	1.312	209.920 €	21.10
	Summe		344			
Realschule	Erhard-Junghans-Schule	17	367	1107	406.269 €	21.10
	Summe		367			
Gymnasium	Berneckstraße 32	32	731	1156	845.036 €	21.10
	Summe		731			
Förderschule	Peter-Meyer-Schule	9	96	2.779	266.784 €	21.20
	Summe		96			
Gesamtsumme		114	2.301		1.973.542 €	

ANLAGE 12

Übersicht Investitionen



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
B-1125-001 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen;BH Schramberg	950,00	8.500	8.500	0	10.000	10.000	10.000
B-1125-003 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen; BH WM	0,00	0	0	0	4.500	2.500	0
B-1126-001 B-DIENSTE; Verkauf bewegliches Vermögen; FB 1	1.000,00	0	0	0	0	0	0
B-1133-001 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse	532.654,17	4.313.000	2.200.000	0	2.400.000	2.500.000	600.000
B-1133-002 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse TB	850.960,84	0	330.000	0	0	0	0
B-1133-003 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse WM	0,00	200.000	275.000	0	2.100.000	2.100.000	920.000
B-5110-036 B-STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West";Ausgleichsbeträge	0,00	0	150.000	0	0	0	0
B-5110-100 Ökobeiträge	210.134,34	0	0	0	0	0	0
B-5410-012 B-STRASSE-G; Am Sonnenberg	582.019,64	0	0	0	0	0	0
B-5410-016 B-STRASSE-G; Gewerbegebiet Madenwald	670.107,12	530.000	0	0	0	0	0
B-5410-018 B-STRASSE-G; Schoren	0,00	805.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
B-5410-043 B-STRASSE-G; Erschließung Kehlenstraße	0,00	0	0	0	0	500.000	400.000
B-5410-053 B-STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche	0,00	0	100.000	0	100.000	50.000	0
B-5410-057 B-STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung	0,00	20.000	100.000	0	100.000	100.000	0
I-1120-001 ORGA/EDV; Verwaltung;Betriebs- und Geschäftsausst.	-576.396,49	-1.000.000	-983.000	0	-750.000	-500.000	-500.000
I-1124-002 GEBÄUDE; EBWIFÖ; Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-1124-041 GEBÄUDE; Öffentliches WC; Sulgen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
I-1124-042 GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen	-46.285,53	-270.000	-270.000	0	-250.000	-250.000	0
I-1124-043 GEBÄUDE; Garage Auto- und Uhrenmuseum BgA	-24.488,54	0	0	0	0	0	0
I-1124-044 GEBÄUDE; Villa Junghans - Einbau Ablufthaube	0,00	-80.000	-150.000	0	0	0	0
I-1124-045 GEBÄUDE; Notariat Berneckstr. 19 - Umbau Juks	-4.665,66	-246.500	-75.000	0	0	0	0
I-1124-046 GEBÄUDE; Rathaus-Sanierung Sitzungssäle	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
I-1124-047 GEBÄUDE;Graf-v.-Bissingenstr.7-Schülerhort Doppelp	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
I-1124-048 GEBÄUDE; Mensa Berneckschule (Planung)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I-1124-049 GEBÄUDE; Planung Ausbau Paks-Räume f.Berneckschule	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I-1124-050 GEBÄUDE; Einrichtung E-Ladesäulen Dienstwagen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I-1125-001 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof SB (Verpflichtungsermächtigungen)	-201.133,10	-350.000	-436.000	-250.000	-375.000 (-250.000)	-350.000 0	-350.000 0
I-1125-003 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof WM	-5.878,60	-38.400	-3.000	0	-27.000	-28.000	-3.000
I-1125-006 BAUHOF; Neubau Überdachung; Bauhof WM	-18.354,40	0	0	0	0	0	0
I-1125-007 BAUHOF; Rolltor Fahrzeughalle; Bauhof Waldmössinge	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
I-1126-001 DIENSTE; Betriebs- und Geschäftsausstattung	-45.354,06	-100.000	-120.200	0	-100.000	-100.000	-100.000
I-1133-001 GRUNDERWERB; Allgemein	-2.278.094,20	-1.800.000	-1.200.000	0	-2.950.000	-2.350.000	-2.100.000
I-1133-002 GRUNDERWERB; Tennenbronn	-101.079,42	0	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-1133-003 GRUNDERWERB; Waldmössingen	-132.257,09	-400.000	-275.000	0	-300.000	-50.000	-50.000
I-1133-004 GRUNDERWERB; Straßenflächen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I-1221-001 VERKEHR; Betriebs- und Geschäftsausst.; Allgemein	-79.383,71	-95.000	-120.000	0	0	0	0
I-1260-002 FEUERWEHR; Betriebs- und Geschäftsausst.;Allgemein	-44.645,33	-150.000	-183.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I-1260-008 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-L2; Abt. SB	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
I-1260-009 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SB	-56.114,45	-250.000	0	0	0	0	0
I-1260-010 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-T; Abt. SU	0,00	0	0	0	-180.000	0	0
I-1260-011 FEUERWEHR; Wohngebiet Schoren 2.BA Löschwasser	-1.453,41	0	0	0	0	0	0
I-1260-012 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SU (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-200.000	-450.000	-450.000 (-450.000)	0	0
I-1260-015 FEUERWEHR; FW Sulgen - Ergänzung 2 Garagen	0,00	-35.000	-500.000	0	0	0	0
I-1260-016 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
I-1260-017 FEUERWEHR, Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	0	-500.000	0
I-1260-019 FEUERWEHR; Einzäunung Feuerlöschteiche (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-1260-020 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Tal	0,00	0	0	0	0	-110.000	0
I-1260-021 FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 10 Abt. Waldmössingen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
I-1260-022 FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	0	0	-450.000
I-1260-026 FEUERWEHR; Löschwasserbehälter Brambach/Schlosshof (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-1280-003 KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen;	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0
I-2110-001 SCHULE; EJS; Erwerb bewegl. Sachen	-12.118,65	0	0	0	0	0	0
I-2110-002 SCHULE; GWRS Sulgen; Erwerb bewegl. Sachen	-6.074,95	0	-15.000	0	0	0	0
I-2110-005 SCHULE; Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium	-4.978,96	0	-10.000	0	0	0	0
I-2110-101 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz Decken 1.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.963,17	-1.000.000	-750.000	-4.250.000	-2.250.000 (-2.250.000)	-2.000.000	0
I-2110-102 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 2.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.037,83	-500.000	-375.000	-1.315.000	-815.000 (-815.000)	-500.000	0
I-2110-103 SCHULE; Gymnasium; Fassadensanierung	-240.813,91	0	0	0	0	0	0
I-2110-106 SCHULE; Projekt Schulcampus (SC) (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.233,97	-350.000	-150.000	-4.715.000	-1.200.000 (-1.200.000)	-3.500.000	-15.000
I-2110-107 SCHULE; GS Waldmössingen; Energetische Sanierung	-584.254,37	-750.000	0	0	0	0	0
I-2110-108 SCHULE; GS Berneckschule; Erweiterung (SC)	-2.784,33	0	0	0	0	0	0
I-2110-109 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Chemiesaal (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.063,10	-380.000	-315.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-2110-112 SCHULE; Gymnasium; Schaltschrank	-3.883,41	0	0	0	0	0	0
I-2110-117 SCHULE; Erneuerung Netzwerkschränke versch.Schulen	0,00	-15.000	-11.500	0	0	0	0
I-2110-118 SCHULE;Gymnasium;Einbau RLT-Geräte Auswärtigenraum	0,00	0	-87.000	0	0	0	0
I-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-150.000	-2.370.000	-1.185.000 (-1.185.000)	-1.185.000 (-1.185.000)	0
I-2110-121 SCHULE; Berneckschule, Verbesserungen Schulhof	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
I-2120-001 Erwerb beweglicher Sachen Peter-Meyer-Schule	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
I-2520-001 MUSEUM; Erfinderzeiten	-4.000,00	-5.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
I-2520-002 MUSEUM; Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.045,80	-5.000	-11.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-2810-001 KULTUR; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I-3650-004 KITA; Investitionszuschüsse an Dritte	-11.791,90	-1.802.400	-2.162.000	0	-1.000.000	-500.000	0
I-3650-005 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kita Eckenhof	-4.630,15	0	0	0	0	0	0
I-3650-102 KITA; Don Bosco; Neubau (Verpflichtungsermächtigungen)	-289.894,47	-2.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	0	0
I-3650-104 KITA; Kirchplatzschule; Umbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-162.127,60	-500.000	-500.000	-3.500.000	-3.500.000 (-3.500.000)	0	0
I-3650-108 KITA; "Oberreute"; Sonnenschutz Außengelände	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
I-3650-109 KITA; " Seilerwegle"; Sonnenschutz Außengelände	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
I-3650-110 KITA; Waldkindergarten-Anbau Vordach Gartenhäusche	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
I-4241-009 SPORT; Stadion Bernecksportpaltz; Erneuerung Belag	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
I-4241-101 SPORT; Sport-Festhalle; Neubau (Verpflichtungsermächtigungen)	-84.995,50	-1.000.000	-225.000	-9.700.000	-3.000.000 (-3.000.000)	-4.000.000 (-4.000.000)	-2.700.000 (-2.700.000)
I-4241-102 SPORT; Kastelhalle; Jalousien	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I-4241-103 SPORT; Rasenplatz Sulgen; Bewässerung	-34.377,50	0	0	0	0	0	0
I-4241-104 SPORT; Stadion Bernecksportplatz; Kunstrasenbelag	0,00	-25.000	-350.000	0	0	0	0
I-4241-108 SPORT;"Sport-Festhalle Tennenb.";Neub.Linksabb.Par	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0
I-4241-109 SPORT; Stadion"Rausteinsportplatz";Verb.Leichtathl	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I-5110-002 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; "Obere Tösstraße"	-337.527,63	0	0	0	0	0	0
I-5110-006 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; "Grunderwerb"	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
I-5110-008 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Gehweg Med	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0
I-5110-009 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen	-84.443,77	-270.000	-385.000	0	0	0	0
I-5110-010 STÄDTBAU;WEP"Talstadt West"; Investitionszuschüsse	-10.150,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
I-5110-020 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Ordnungsmaßnahmen	-833,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
I-5110-021 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg" (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-100.000	-50.000	-600.000	-300.000 (-300.000)	-300.000 (-300.000)	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-5110-023 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Brücke Schiltach	0,00	-50.000	-50.000	0	-220.000	0	0
I-5110-025 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg", Invest-Zuschuss	-74.700,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
I-5110-026 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Grunderwerb	0,00	-300.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
I-5110-033 STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Ordnungsmaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I-5110-034 STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Investitionszuschüsse	0,00	-150.000	-60.000	0	0	0	0
I-5110-035 STÄDTEBAU; WEB"Bühlepark";Grunderwerb	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
I-5110-100 STÄDTEBAU; Ökokonto Pferschelwiesen; 1.-3. BA	-14.210,75	-30.000	-22.500	0	0	0	0
I-5110-101 STÄDTEBAU; Ökokonto Beschenhof-Wittum; 1. BA	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0
I-5110-102 STÄDTEBAU; Ökokonto Waldrücknahme; Allgemein	-5.146,50	-15.000	-12.000	0	0	0	0
I-5110-103 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Zaunanlagen	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0
I-5110-104 STÄDTEBAU; Ökokonto Birkenhof	-7.490,46	-10.000	0	0	0	0	0
I-5110-106 STÄDTEBAU; Ökokonto Weihermoos	-1.924,58	-5.000	-5.000	0	0	0	0
I-5110-107 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Maßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I-5110-108 STÄDTEBAU; "Im Webertal III" Bepflanzung	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
I-5110-109 STÄDTEBAU; "Ökokonto Weiherbach"	0,00	0	-5.000	0	0	-60.000	0
I-5110-110 STÄDTEBAU; "Ökokonto Lienberg"	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
I-5110-111 STÄDTEBAU; "Ökokonto Schönbronn Gründelsee"	0,00	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	0
I-5350-001 STADTWERKE; Erhöhung Kapitaleinlage; Bäder	-380.000,00	-190.000	0	0	0	0	0
I-5360-001 BREITBAND; Leerrohre; Allgemein	-23.402,73	-80.000	-90.000	0	0	0	0
I-5360-002 BREITBAND; Hutneck; Maßnahme	-49.732,36	0	0	0	0	0	0
I-5360-003 BREITBAND; Gewerbegebiete; Ausbau (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0	0
I-5360-007 BREITBAND; "Kommunales Glasfasernetz Gymn./Museum"	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
I-5370-001 DEPONIE; Deponie Rodelsberg; Weitere Erschließung	-7.464,24	0	0	0	0	0	0
I-5410-002 STRASSE-G; Lienberg, Grünpflege Neubaumaßnahmen	-4.446,09	-10.000	0	0	0	0	0
I-5410-004 STRASSE-G; Steige; Sanierung Fußgängerzone 2. BA	-773.541,89	-50.000	-25.000	0	0	0	0
I-5410-012 STRASSE-G; Am Sonnenberg; Erschließung (Bergacker)	-74.995,97	0	0	0	0	0	0
I-5410-013 STRASSE-G; Steige; Erschließung (Bergacker)	-46.407,42	-50.000	-20.000	0	0	0	0
I-5410-016 STRASSE-G; Gewerbegebiet Madenwald	-64.190,82	0	0	0	0	0	0
I-5410-018 STRASSE-G; Wohngebiet Schoren 2. BA; Erschließung	-74.622,09	0	0	0	0	0	0
I-5410-020 STRASSE-G; Leerrohre Beleuchtung; Allgemein	-22.027,76	-20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-5410-039 STRASSE-G; OD Schönbronn; Sanierung	-7.745,67	0	0	0	0	0	0
I-5410-040 STRASSE-G; Brückensanierungen; Allgemein	0,00	-30.000	-60.000	0	0	0	0
I-5410-043 STRASSE-G; Baugebiet Kehlenstraße; Erschließung (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.337,96	-100.000	-150.000	-1.450.000	-1.450.000 (-1.450.000)	0	0
I-5410-044 STRASSE-G; Radweg Hardt/St. Georgen; Neubau	0,00	0	-10.000	0	-30.000	0	0
I-5410-045 STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau	40.826,38	-2.500.000	-1.800.000	0	0	0	0
I-5410-050 STRASSE-G; Bushaltestellen; Rose, Paradiespl., Hlgbr	-18.864,24	-180.000	-200.000	0	0	0	0
I-5410-053 STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche	-21.004,06	-325.000	-30.000	0	0	0	0
I-5410-054 STRASSE-G; Heimbachgelände; Neuordnung Parkierung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I-5410-056 STRASSE-G; Erschließung Haldenhof Sulgen	-542.340,00	-25.000	-7.500	0	-820.000	-820.000	-120.000
I-5410-057 STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0
I-5410-058 STRASSE-G; Wohngebiet Gründleseeblick; Erschließung	0,00	-50.000	-25.000	0	-30.000	-500.000	0
I-5410-059 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 3.BA"; Erschließung	0,00	0	-45.000	0	-1.750.000	0	0
I-5410-060 STRASSE-G; "Sängerstraße" Sanierung Brücke	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-5410-061 STRASSE-G; "Beleuchtung Schlangenbühl"	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I-5410-062 STRASSE-G; "Umrüstung Straßenbel."; Klimaschutzges	0,00	-120.000	-90.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
I-5410-063 STRASSE-G; "Gem.-verbind.str.Schr.Schloßhof" Erneuer	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
I-5410-064 STRASSE-G; "Geh.-u.Radw. Srg Str.; Erschl.plan.Aldi	0,00	-10.000	-60.000	0	0	0	0
I-5410-065 STRASSE-G; "Kirchstraße TB" Sanierung i.Zuge Eichba	0,00	0	-15.000	0	-250.000	0	0
I-5410-066 STRASSE-G; "Alte Steige" Erneuerung Straßenbeleucht	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
I-5410-067 STRASSE-G; "Landenberger Straße" Erneuerung Belag	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
I-5410-068 STRASSE-G; "Langenberg TB" Erneuerung Belag	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
I-5410-069 STRASSE-G; "Fußgängerbrücke Haldenhof" Sanierung	0,00	0	-25.000	0	-150.000	0	0
I-5410-070 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 1.und 2. BA; Bepfla	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
I-5410-071 STRASSE-G; "Brücke Unterschiltach TB"; Erneuer.Rohr	0,00	0	-45.000	0	0	0	0
I-5410-072 STRASSE-G; "Mittelberg TB" Erneuerung Belag	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
I-5410-074 STRASSE-G; "Baugebiet Kehlenstraße 2.BA"; Erschließu	0,00	0	0	0	-20.000	-10.000	-10.000
I-5420-005 STRASSE-K; "Mariazeller Str."; Sanierung Ortsdurchf.	0,00	-40.000	-35.000	0	-1.200.000	0	0
I-5430-005 STRASSE-L; Winzler Str.; L422 Einmündung Verbrau (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-230.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-5430-006 STRASSE-L; "Berneckstr.Gymn."; Fußgängerüberw.m.Bel	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I-5430-007 I-STRASSE_L; "Aktion 1000 Zebrastreifen" neue Fußgän	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-5430-008 I-STRASSE_L; Radweg Bernecktal Planung	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
I-5430-009 I-STRASSE_L; Lichtsignalanlage Heiligenbronn, Steu	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I-5440-002 STRASSE-B; Gewege Paradiesplatz	-972,76	0	0	0	0	0	0
I-5440-003 STRASSE-B; "Umgestaltung Ortseingänge B462"	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0
I-5460-005 PARKEN; Umsetzung Parkraumkonzept Talstadt	0,00	-10.000	0	0	-800.000	0	0
I-5460-006 PARKEN; "Parkplatz Wittum"	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
I-5470-001 ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-128.000	-128.000 (-128.000)	0	0
I-5510-001 GRÜN; Spielplätze; Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I-5510-005 GRÜN; Erwerb bewegliches Vermögen	-8.559,08	0	0	0	0	0	0
I-5510-010 GRÜN; Spielplatz Schoren; Neubau	-114.052,80	0	0	0	0	0	0
I-5510-012 GRÜN; Spielgelände Höflestraße; Umgestaltung	-32.082,55	0	0	0	0	0	0
I-5510-013 GRÜN; "Park d. Zeiten"; Sanierung unterer Teich	0,00	-150.000	-30.000	0	0	0	0
I-5510-014 GRÜN; "Berneckstrand"; Verbesserungen/Umgestaltung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I-5510-015 GRÜN; "Grünfläche Erich-Hauser-Platz"; Aufwertung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I-5510-016 GRÜN; "Spielplatz Kehlenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
I-5510-017 GRÜN; "Grillstelle Raustein"; Neubau Schutzhütte	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
I-5510-018 GRÜN; "Park der Zeiten"; Erneuerung Beleuchtung	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
I-5510-019 GRÜN; "Spielplatz Weiherwasen"; Erneuer. Edelstahlrut	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
I-5520-001 GEWÄSSER; Göttelbach; Gabionen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
I-5520-004 GEWÄSSER; Kirnbach; Renaturierung 3.BA Geröllsperre	-8.799,77	-25.000	0	0	0	0	0
I-5520-007 GEWÄSSER; Göttelbach; Sanierung Verdolung	-200.985,42	-25.000	0	0	0	0	0
I-5520-011 GEWÄSSER; Offenlegung Lauterbach	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
I-5520-012 GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg)	0,00	-200.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
I-5520-013 GEWÄSSER; "Hydraulische Optimierung Eichbach" (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000	-45.000	-400.000	-400.000 (-400.000)	0	0
I-5530-001 FRIEDHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.	-45.100,95	0	0	0	0	0	0
I-5530-002 FRIEDHOF; Hintersulgen; Sichtschutz	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
I-5530-003 FRIEDHOF; Tennenbronn; Wegebau/Urnenanlage	-20.816,76	-40.000	0	0	0	0	0
I-5530-005 FRIEDHOF; Erweit.Urnenwand/Baumgräber Waldmös.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
I-5530-006 FRIEDHOF; Hintersulgen, Erweiterung Urnenwand	-4.760,00	-180.000	0	0	0	0	0
I-5530-007 FRIEDHOF;"Schramberg"; Sanier.Stützbauwerke, Zufah	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0
I-5550-003 WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	0,00	-70.000	-90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-5750-006 TOURISMUS; Wohnmobilparkplatz	-10.169,00	0	0	0	0	0	0
I-5750-007 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	0,00	-70.000	-55.000	0	0	0	0
I-5750-008 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt	0,00	0	-144.000	0	0	0	0
I-5750-009 TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	0
I-5750-010 TOURISMUS;Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbronn	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0
I-5750-011 TOURISMUS; Erlebnisbauernhof - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	-100.000	0	0
I-5750-012 TOURISMUS; Toilette Auerhanweg	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
I-6120-001 FINANZEN; Tilgungen	-180.000,00	-355.000	-100.000	0	-100.000	-135.000	-372.500
Z-1120-001 Z-ORGA/EDV; Digitalpakt	0,00	411.000	470.000	0	0	0	0
Z-1260-002 Z-FEUERWEHR; Zuschuss Feuerschutz allgemein	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0
Z-1260-008 Z-FEUERWEHR; GW-L2, Abt. SB	0,00	0	0	0	66.000	0	0
Z-1260-009 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SB	22.000,00	0	0	0	0	0	0
Z-1260-012 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SU	0,00	0	92.000	0	0	0	0
Z-1260-015 Z-FEUERWEHR; FW Sulgen-Ergänzung 2 Garagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Z-1260-016 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn	0,00	0	0	0	13.000	0	0
Z-1260-017 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	0	92.000	0
Z-1260-020 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug MTW Tal	0,00	0	0	0	0	13.000	0
Z-1260-021 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 10 Abt. Waldmössingen	0,00	0	0	0	0	0	92.000
Z-1260-022 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbro	0,00	0	0	0	0	0	55.000
Z-1280-003 Z-KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Z-2110-101 Z-SCHULE; Brandschutz	0,00	750.000	500.000	0	1.000.000	0	0
Z-2110-102 Z-SCHULE; Brandschutz	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	0
Z-2110-103 Z-SCHULE; Fassadensanierung	0,00	366.600	0	0	0	0	0
Z-2110-105 Z-SCHULE; Umbau Sanitäranlagen	0,00	114.600	0	0	0	0	0
Z-2110-107 Z-SCHULE; GS Waldmössingen	0,00	341.000	0	0	0	0	0
Z-2110-118 Z-SCHULE;"Gymnasium";Einbau Raumluft-Geräte Auswär	0,00	0	69.000	0	0	0	0
Z-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA	0,00	0	450.000	0	460.000	0	0
Z-2120-002 Z-SCHULE; PMS; Umbau Graf-von-Bissingen-Str. 7	147.319,54	0	0	0	0	0	0
Z-3650-005 Z-KITA; Sonstige Zuschüsse Kita Eckenhof	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Z-3650-102 Z-KITA; Don Bosco	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
Z-3650-104 Z-KITA; Kirchplatzschule	0,00	250.000	250.000	0	740.600	0	0
Z-4241-009 Z-SPORT;Stadion"Bernecksportpl.";Ern. Belag Kleins	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Z-4241-101 Z-SPORT; Sport-Festhalle	0,00	250.000	0	0	0	0	858.000
Z-4241-104 Z-SPORT; Stadion"Bernecksportplatz";Sanierung Kuns	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Z-5110-006 Z-STÄDTEBAU; WEP-Zuschüsse für Grunderwerb	0,00	60.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Investitionsübersicht							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Z-5110-009 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen	0,00	180.000	230.000	0	0	0	0
Z-5110-010 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West"; Investitionszusch:	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0
Z-5110-020 Z-STÄDTEBAU; Ordnungsmaßnahmen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
Z-5110-021 Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"	0,00	16.600	13.000	0	80.000	80.000	0
Z-5110-023 Z-STÄDTEBAU; Fußgängerbrücke Schiltach	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
Z-5110-025 Z-STÄDTEBAU; Investitionszuschüsse	0,00	30.000	0	0	30.000	30.000	0
Z-5110-026 Z-STÄDTEBAU; Grunderwerb	0,00	180.000	30.000	0	30.000	30.000	0
Z-5110-033 Z-STÄDTEBAU; WEB" Bühlepark"; Ordnungsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
Z-5110-034 Z-STÄDTEBAU; WEB" Bühlepark"; Investitionszuschüsse	0,00	90.000	36.000	0	0	0	0
Z-5110-035 Z-STÄDTEBAU; WEB" Bühlepark"; Grunderwerb	0,00	60.000	0	0	0	0	0
Z-5110-103 Z-STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur Zaunanlagen	0,00	15.000	11.300	0	0	0	0
Z-5360-002 Z-BREITBAND; Hutneck, Maßnahme	0,00	95.000	0	0	0	0	0
Z-5410-046 Z-STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau	0,00	2.375.000	1.700.000	0	0	0	0
Z-5410-050 Z-STRASSE-G; Bushaltest.; Rose, Paradiespl., Hlgbr	10.000,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Z-5420-005 Z-STRASSE-K; "Mariazeller Str." Sanierung Ortsdurchf	0,00	0	0	0	600.000	0	0
Z-5430-005 Z-STRASSE-L; Winzler Straße L419, Kreisverkehr	0,00	10.000	115.000	0	0	0	0
Z-5430-007 Z-STRASSE_L; "Aktion 1000 Zebrastrreifen" neue Fußgän	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Z-5460-005 Z-PARKEN; "Parkraumkonzept Talstadt"; Umsetzung	0,00	0	0	0	400.000	0	0
Z-5470-001 Z-ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus	0,00	0	0	0	40.000	0	0
Z-5520-007 Z-GEWÄSSER; Göttelbach Verdohlung	0,00	131.500	0	0	0	0	0
Z-5520-011 Z-GEWÄSSER; Offenlegung Lauterbach	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Z-5520-012 Z-GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Z-5550-003 Z-WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	0,00	40.000	28.000	0	0	0	0
Z-5750-007 Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	0,00	14.000	10.500	0	0	0	0
Z-5750-009 Z-TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Z-5750-010 Z-TOURISMUS; Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbr:	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
Z-6120-001 Z-FINANZEN; Kreditermächtigung	0,00	3.500.000	0	0	0	700.000	4.750.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.981.842,47	-21.480.300	-20.289.200	-31.978.000	-30.675.500	-18.733.500	-8.206.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.428.811,86	16.283.600	8.133.100	0	8.504.100	6.257.500	7.735.000
Gesamtsumme	-5.553.030,61	-5.196.700	-12.156.100	-31.978.000	-22.171.400	-12.476.000	-471.000

ANHANG

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung; Auszug



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 08.12.2022 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Liquiditätsplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	595.790,85 €	612.760 €	724.050 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	-39.670,46 €	-144.500 €	-165.500 €
6 Personalaufwand	-302.969,28 €	-467.150 €	-406.350 €
7 Abschreibungen	-21.595,00 €	-27.530 €	-38.800 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.912,61 €	-410.303 €	-587.700 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €	0 €	0 €
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	-574,39 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.379,55 €	-4.500 €	-14.000 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.156,50 €	-25.000 €	-30.000 €
15 Ergebnis nach Steuern	-77.466,94 €	-466.223 €	-518.300 €
16 sonstige Steuern	-4.983,42 €	-5.050 €	-5.050 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-82.450,36 €	-471.273 €	-523.350 €

Liquiditätsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR
1 Einzahl. v. Kunden für Verkauf v. Erzeug., Waren und Dienstleist.	769.507,39 €	908.311 €	1.149.721 €	0 €
2 sonstige Einzahlungen	29.686,01 €	20.040 €	18.000 €	0 €
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
4 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	799.193,40 €	928.351 €	1.167.721 €	0 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-634.618,99 €	-1.018.953 €	-1.156.550 €	0 €
6 sonstige Auszahlungen	-68.967,88 €	-8.050 €	-8.050 €	0 €
7 Ertragssteuerzahlungen	-17.096,44 €	-25.000 €	-30.000 €	0 €
8 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-720.683,31 €	-1.052.003 €	-1.194.600 €	0 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	78.510,09 €	-123.652 €	-26.879 €	0 €
10 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des immat. Anlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
11 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
12 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
13 Einzahl. aus der Rückzahl. geleisteter Inv.zuschüsse	0,00 €	0 €	0 €	0 €
14 erhaltene Zinsen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
15 Erhaltene Dividenden	0,00 €	0 €	0 €	0 €
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €	0 €
17 Auszahl. für Investitionen in das immat. Anlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
18 Auszahl. für Investitionen in das Sachanlageverm.	-185.388,97 €	-357.500 €	-438.500 €	0 €
19 Auszahl. für Investitionen in das Finanzanlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
20 Auszahl. für geleistete Inv.zuschüsse an Dritte	0,00 €	0 €	0 €	0 €
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.388,97 €	-357.500 €	-438.500 €	0 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-185.388,97 €	-357.500 €	-438.500 €	0 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-106.878,88 €	-481.152 €	-465.379 €	0 €
24 Einzahl. aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
25 Einzahl. aus Aufn.von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Gemeinde u. and. Eigenbetrieben	0,00 €	0 €	0 €	0 €
26 Einzahl. aus Aufn. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Dritten	0,00 €	0 €	500.000 €	0 €
27 Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
28 Einzahl. aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0 €	0 €	0 €
29 Einzahl. aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00 €	0 €	0 €	0 €
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0 €	500.000 €	0 €
31 Auszahl. aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
32 Auszahl. aus Tilg. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. ggü. der Gemeinde u. and. Eigenbetrieben	0,00 €	0 €	0 €	0 €
33 Auszahl. aus Tilg. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. ggü. Dritten	-30.000,00 €	-30.000 €	-55.000 €	0 €
34 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.beiträgen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
35 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.zuweisungen der Gemeinde	0,00 €	0 €	0 €	0 €
36 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.zuweisungen Dritter	0,00 €	0 €	0 €	0 €
37 gezahlte Zinsen	-616,55 €	-4.500 €	-14.000 €	0 €
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.616,55 €	-34.500 €	-69.000 €	0 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-30.616,55 €	-34.500 €	431.000 €	0 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-137.495,43 €	-515.652 €	-34.379 €	0 €



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 08.12.2022 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Liquiditätsplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	6.295.767,88 €	6.424.784 €	6.802.598 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	887.458,52 €	553.700 €	630.500 €
5 Materialaufwand	-915.915,09 €	-972.110 €	-1.170.070 €
6 Personalaufwand	-5.400.307,56 €	-5.257.397 €	-5.497.376 €
7 Abschreibungen	-378.579,88 €	-375.000 €	-390.000 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-302.475,94 €	-343.700 €	-367.700 €
9 Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0 €	0 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €	0 €	0 €
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.121,93 €	3.100 €	5.000 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.475,26 €	-6.953 €	-6.803 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.205,91 €	-85.950 €	-97.800 €
15 Ergebnis nach Steuern	85.389 €	-59.526 €	-91.651 €
16 sonstige Steuern	0,00 €	0 €	0 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	85.388,69 €	-59.526 €	-91.651 €

Liquiditätsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR
1 Einzahl. v. Kunden für Verkauf v. Erzeug., Waren und Dienstleist.				
2 sonstige Einzahlungen				
3 Ertragssteuerrückzahlungen				
4 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.066.976,92 €	6.627.667 €	7.316.598 €	0 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte				
6 sonstige Auszahlungen				
7 Ertragssteuerzahlungen				
8 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-6.711.904,50 €	-6.502.066 €	-7.132.946 €	0 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	355.072,42 €	125.601 €	183.652 €	0 €
10 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des immat. Anlageverm.				
11 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlageverm.				
12 Einzahl. aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlageverm.				
13 Einzahl. aus der Rückzahl. geleisteter Inv.zuschüsse				
14 erhaltene Zinsen	2.121,93 €	3.100 €	3.000 €	
15 Erhaltene Dividenden				
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121,93 €	3.100 €	3.000 €	0 €
17 Auszahl. für Investitionen in das immat. Anlageverm.				
18 Auszahl. für Investitionen in das Sachanlageverm.	-139.522,69 €	-425.000 €	-400.000 €	
19 Auszahl. für Investitionen in das Finanzanlageverm.				
20 Auszahl. für geleistete Inv.zuschüsse an Dritte				
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.522,69 €	-425.000 €	-400.000 €	0 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-137.400,76 €	-421.900 €	-397.000 €	0 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	217.671,66 €	-296.299 €	-213.348 €	0 €
24 Einzahl. aus Eigenkapitalzuführungen				
25 Einzahl. aus Aufn.von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Gemeinde u. and. Eigenbetrieben				
26 Einzahl. aus Aufn. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Dritten				
27 Einzahl. aus Investitionsbeiträgen				
28 Einzahl. aus Investitionszuweisungen der Gemeinde				
29 Einzahl. aus Investitionszuweisungen Dritter				
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0 €	0 €	0 €
31 Auszahl. aus Eigenkapitalherabsetzungen				
32 Auszahl. aus Tilg. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. ggü. der Gemeinde u. and. Eigenbetrieben				
33 Auszahl. aus Tilg. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. ggü. Dritten	-12.570,00 €	-12.570 €	-12.570 €	
34 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.beiträgen				
35 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.zuweisungen der Gemeinde				
36 Auszahl. aus Rückzahlung von Inv.zuweisungen Dritter				
37 gezahlte Zinsen	-9.475,26 €	-7.253 €	-6.803 €	
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.045,26 €	-19.823 €	-19.373 €	0 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-22.045,26 €	-19.823 €	-19.373 €	0 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	195.626,40 €	-316.122 €	-232.721 €	0 €

ANHANG

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke; Auszug



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 08.12.2022 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Vermögensplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	5.411.258,24 €	6.296.600 €	6.508.600 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	18.555,38 €	600 €	2.200 €
5 Materialaufwand	-1.761.344,20 €	-2.477.900 €	-2.743.600 €
6 Personalaufwand	-743.212,56 €	-1.051.400 €	-1.022.400 €
7 Abschreibungen	-2.039.024,89 €	-2.262.600 €	-2.399.300 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-980.800,46 €	-1.012.000 €	-1.083.500 €
9 Erträge aus Beteiligungen	1.067.956,82 €	1.100.000 €	1.000.000 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.751,14 €	1.900 €	3.000 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-943.188,21 €	-945.400 €	-1.020.000 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.150,76 €	-21.100 €	-21.100 €
15 Ergebnis nach Steuern	9.800,50 €	-371.300 €	-776.100 €
16 sonstige Steuern	-13.652,91 €	-14.200 €	-14.100 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.852,41 €	-385.500 €	-790.200 €

Vermögensplan		Ansatz Wirtschaftsjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	190.000 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.645.378 €	600.000 €
3	Jahresgewinn		
	Gewinn	159.400 €	144.000 €
	Verlustübernahme durch Stadt	0 €	0 €
4	Zuführung z.Sonderp.m.Rücklagenant.abzg.Entn	0 €	0 €
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzg. Auflösungsbetr	1.325.200 €	2.096.900 €
6	Beiträge und ähnl. Entgelte	0 €	0 €
7	Zuführung z.langfr.Rückst.abzg.Entn.	0 €	0 €
8	Kredite		
	Kredite von der Stadt	0 €	0 €
	Kredite von Dritten	3.000.000 €	6.000.000 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.410.300 €	2.262.600 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	652.700 €	148.100 €
12	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	703.622 €	111.400 €
13	Finanzierungsmittel gesamt	9.896.600 €	11.553.000 €
	Finanzierungsmittel (Auszahlungen)		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-5.380.500 €	-6.699.000 €
2	Finanzanlagen	0 €	0 €
3	Rückzahlung Stammkapital	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	-804.600 €	-1.731.145 €
5	Jahresverlust	-949.600 €	-529.500 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-275.000 €	-263.200 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €
9	Tilgung von Krediten		
	gegenüber Stadt	0 €	0 €
	gegenüber Dritten	-2.486.900 €	-2.291.700 €
10	Gewährung von Krediten		
	an Stadt	0 €	0 €
	an Dritte	0 €	0 €
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	-38.455 €
12	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0 €	0 €
13	Finanzierungsmittelbedarf gesamt	-9.896.600 €	-11.553.000 €



Das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung ist nach § 96 Abs.1 Nr. 2 GemO Sondervermögen der Gemeinde. Dieses Sondervermögen unterliegt den Vorschriften der Haushaltswirtschaft und ist deshalb gesondert im Haushaltsplan nachzuweisen.

Datum	Stiftungskapital*	Saldo Zugänge/Abgänge
01.01.2000	7.330,58 €	
01.01.2008	252.520,82 €	10.818,90 €
01.01.2009	258.178,99 €	3.047,11 €
01.01.2010	257.828,99 €	3.071,00 €
01.01.2011	262.447,89 €	5.738,00 €
01.01.2012	264.735,53 €	7.234,61 €
01.01.2013	276.120,18 €	3.969,35 €
01.01.2014	284.055,47 €	2.394,17 €
01.01.2015	290.329,64 €	2.760,53 €
01.01.2016	298.475,73 €	3.956,06 €
01.01.2017	308.940,40 €	3.962,66 €
01.01.2018	316.430,66 €	1.892,63 €
01.01.2019	316.865,29 €	1.902,22 €
01.01.2020	319.554,51 €	2.928,45 €
01.01.2021	322.482,96 €	2.928,45 €
01.01.2022	323.197,41 €	714,45 €

* Stiftungskapital zzgl. Kapital aus laufendem Betrieb; Ab 19.05.2021 ist das Stiftungskapital in Höhe eines Nennwertes von 299.489 € in Form eines Kommunalinvestmentfond angelegt, der Kursschwankungen unterliegt.



Schramberg

Schwarzwaldqualität erleben

Große Kreisstadt Schramberg
Hauptstraße 25
78713 Schramberg
Telefon: 07422 29-0
Telefax: 07422 29-215
E-Mail: info@schramberg.de
www.schramberg.de