



Schramberg

Schwarzwaldqualität erleben



Haushaltsplan
2024





	Haushaltsrede OB Eisenlohr	1-8
A.	Haushaltssatzung und Bekanntmachung	9-14
B.	Allgemeines	15-42
C.	Statistik	43-76
D.	Vorbericht	77-128
E.	Gesamtergebnishaushalt	129-136
F.	Gesamtfinanzhaushalt	137-140
G.	Teilhaushalte mit Investitionsprogramm	141-142
	THH 1 Zentrale Verwaltung	143-184
	THH 2 Technische Serviceleistungen	185-200
	THH 3 Grundstücksmanagement	201-210
	THH 4 Bürgerservice/Sicherheit und Ordnung	211-250
	THH 5 Schulen/Kinder/Soziales	251-302
	THH 6 Kultur/Sport/Tourismus	303-368
	THH 7 Bauverwaltung/Stadtplanung	369-398
	THH 8 Infrastruktur/Umwelt	399-480
	THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	481-514
H.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	515-518
I.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	519-522
Anlage 01	Übersicht Stand der Rücklagen	523-524
Anlage 02	Übersicht Stand der Rückstellungen	525-526
Anlage 03	Übersicht Stand der Schulden	527-528
Anlage 04	Übersicht Stand an Verpflichtungsermächtigungen	529-530
Anlage 05	Übersicht des Stellenplans	531-534
Anlage 06	Übersicht Stand der Liquidität	535-536
Anlage 07	Übersicht Stand an Finanzzuweisungen und Umlagen	537-540
Anlage 08	Übersicht Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	541-544
Anlage 09	Übersicht Stand an Beitrags-/ Gebühren/- Steuersätzen	545-554
Anlage 10	Übersicht Stand an Zuschüssen an übrige Bereiche	555-556
Anlage 11	Übersicht Schulstatistik	557-558
Anlage 12	Übersicht Investitionen	559-570
ANHANG	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung; Auszug	571-572
ANHANG	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Spittel Seniorenzentrum; Auszug	573-574
ANHANG	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke; Auszug	575-576
ANHANG	Bürgerstiftung Schramberg	577-578

Haushaltsrede

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr



Liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Kennen Sie „Malen nach Zahlen“? Diesen Bastelspaß für Hobbykünstler, bei dem vorher klar ist, welches Bild entsteht, und bei dem man nur noch die einzelnen Felder mit der passenden Farbe ausmalen muss?

Wenn wir die Vision von Schramberg morgen oder auch 2035 mit Malen nach Zahlen vergleichen, dann sind wir mit der Bildskizze schon ziemlich weit. Es gibt konkrete Vorstellungen, zum Teil aus der Landesgartenschaubewerbung, zum Teil auch aus dem Stadtentwicklungsprogramm STEP 2020+.

Leider werden, anders als bei Malen nach Zahlen, die nötigen Ressourcen, die gefüllten Farbtöpfchen und die richtigen Pinsel, nicht gleich in der Packung mitgeliefert. Und die Umsetzung großer Pläne für eine Stadt erfordert auch mehr als ein oder zwei verregnete, zum Basteln aufgelegte Sonntagnachmittage.

Unser Bild vom Schramberg der Zukunft, das hat dieser Gemeinderat mehrfach klargemacht, umfasst einen zentralen Schul- oder Bildungscampus. Mit im Bild sind verschiedene gut funktionierende Kindertagesstätten, auch die Kita Don Bosco und die Kita am Kirchplatz. Zu sehen ist eine neue Sport- und Festhalle in Tennenbronn, genauso wie eine erweiterte Grund- und Werkrealschule Sulgen und ein saniertes Gymnasium.

Rund um die großen Gebäude gibt es Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und ein wachsendes Netz an Radwegen und Breitband.

E-Autos und Pedelecs tanken an öffentlichen Ladestationen. Wer genau hinsieht, entdeckt auf dem Bild die eine oder andere neue Ampelanlage oder stationäre und mobile Blitzer. Auf attraktiven Campingplätzen verbringen Wohnmobiltouristen ihren Urlaub.

Die Bewohner Schrambergs der Zukunft entspannen sich auf einladenden und klimaangepassten Plätzen und Grünflächen, und sie bummeln durch die lebendige, gepflegte Fußgängerzone. Ein reiches Kulturangebot lädt zum Feiern und Festen ein.

Brennt es einmal, fahren gut ausgestattete Feuerwehrautos mit lautem Tatütata zum Ort des Geschehens.

Orientierung bietet ein Parkleitsystem, und, auf jeden Fall in der winterlichen Jahreszeit, beleuchten die Burgruinen heimelig die Szenerie.

Ein schönes Bild, finden Sie nicht?

Das Beste daran: All diese Dinge haben wir entweder schon beschlossen, geplant oder begonnen.

Das erklärt, warum wir Ihnen dieses Jahr einen 24,7 Mio. Euro schweren Investhaushalt präsentieren. Dieser geht übrigens von Zuschüssen in Höhe von 7,9 Mio. Euro aus, wir sprechen also von 16,8 Mio. Euro eigenfinanzierten oder „Netto“-Investitionen der Stadt Schramberg.

Die Schwerpunkte des Investitions-Programms finden sich dabei im von mir beschriebenen „Schramberg-Bild“ wieder.

Wie auch in den Vorjahren setzen wir das meiste Geld für Kindertagesstätten – 27 % - und die Modernisierung von Schulen - 14 % - ein.

Für die Sanierung von Straßen wenden wir 9 % der 24,7 Mio. Euro, also 2,2 Mio. Euro, auf, für Grunderwerb zur Verwirklichung weiterer Projekte 8 %.

Unsere Sportstätten und die Sicherheit der Bevölkerung durch unsere Feuerwehr lassen wir uns jeweils 6 % der Investitionssumme, also 1,4 Mio. Euro., kosten.

Um den Investitionsstau in städtischen Gebäuden aufzulösen und künftig in keinen mehr hinein zu geraten, stecken wir 5 % der Investitionssumme in unsere Gebäude.

Den gleichen Betrag geben wir für die Digitalisierung der Verwaltung, die dem Bürger zu Gute kommen soll, und die vom Land geförderte Stadtsanierung aus.

Zu einer realistischen Planung im Investhaushalt gehört natürlich zwingend die passende Personalausstattung im Ergebnishaushalt.

Auch in diesem Jahr waren verwaltungsintern wieder sehr viele neue Stellen angemeldet. Mit Blick auf unsere begrenzten Ressourcen und großen Pläne – Stichwort „Schulcampus“ – habe ich mir erlaubt, hausintern schon relativ „radikal“ den Rotstift zu zücken.

Der Fokus der Stellen, die wir Ihnen vorschlagen, liegt auf einem deutlich wahrnehmbaren Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. Eine halbe Stelle hat darüber hinaus einen Mehrwert für unsere Attraktivität als Arbeitgeber; über die Herausforderung, in den nächsten Jahren genug geeignetes Personal zu gewinnen, habe ich ja in der letzten Haushaltsrede ausführlich gesprochen.

In manchen Bereichen haben Sie letztes Jahr Stellen bewilligt, die bisher noch nicht besetzt oder noch nicht angetreten sind. Weitere Stellenanmeldungen aus diesen Bereichen haben wir zunächst zurückgestellt, da wir erst die Effekte der schon beschlossenen Entlastung erleben wollen.

In anderen Bereichen, zum Beispiel Baurecht, IT, Einkauf und Datenschutz, möchten wir zunächst Strukturen und Prozesse beleuchten, um danach klar sagen zu können, welche Veränderungen es braucht.

Doch nun langer Rede, kurzer Sinn: Welche Stellen schlagen wir Ihnen heute neu vor?

1. Verschiedene Stellen im Kita-Bereich

Im Verwaltungsausschuss im Mai und im Kindergartenkuratorium im April 2023 haben wir ausführlich über die momentane Situation im Kita-Betrieb berichtet. Personalmangel, daher kürzere Öffnungszeiten... Belastungen für Eltern, die sich auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auswirken... und so weiter.

Sie erinnern sich an den Brief, den die Vertreter des Gesamtelternbeirats mir im Rathausfoyer überreicht haben. Wir finden eine funktionierende Kinderbetreuung wichtig, und haben deshalb verschiedene Stellen angemeldet, die aus unserer Sicht dabei helfen können, die Betreuungssituation in unseren Kitas zu stabilisieren.

2. Stellen im Schulbereich

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder kommt 2026/27 eine ganz schöne Herausforderung auf uns zu.

Um gerüstet zu sein und uns rechtzeitig, auch auf das Einreichen von Förderanträgen nach dem Windhundprinzip, vorzubereiten, schlagen wir Ihnen vor, eine „Pädagogische Gesamtleitung Schulbetreuung“ einzustellen.

Eine als „Springer*in“ eingestellte Person soll außerdem an den Schulen, an denen es „brennt“, einspringen und darin unterstützen, die zugesagten Betreuungszeiten auch einhalten zu können.

3. Egal, ob Schule, Sport oder Kultur: Fast alle Aktivitäten brauchen ein Gebäude, in dem sie stattfinden. Um bei Bauprojekten schneller voran zu kommen und im Gebäudemanagement besser aufgestellt zu sein, möchten wir in der Abteilung Hochbau / Gebäudemanagement nochmals Personal aufstocken.

Wir schlagen Ihnen die Schaffung einer weiteren Architekten- und einer Hausmeister-Springerstelle vor.

4. Auch die halbe Stelle, um die wir unser Vergabe-Team erweitern möchten, dient hauptsächlich der Beschleunigung von Bauprojekten. Mit einer festen Krankheits- und Urlaubsvertretung in der Vergabestelle verkürzen sich Wartezeiten, und es geht bei der Ausschreibung von Baugewerken schneller voran.
5. Die Stelle eines Klimaschutzmanagers, einer Klimaschutzmanagerin hatten Sie schon einmal bewilligt, allerdings unter dem Vorbehalt einer Bundesförderung. Da wir diese wie schon berichtet nicht bekommen, schlagen wir Ihnen die Stelle nun zur Vollfinanzierung durch die Stadt Schramberg vor. Die Stelle heißt jetzt „Projektmanager*in Zukunft“, enthält aber die Querschnittsaufgabe Klimaschutz wie bisher.
6. Archivierung ist eine Pflichtaufgabe, wie unser Stadtarchivar kürzlich im Verwaltungsausschuss dargestellt hat. Damit bei uns Am Hammergraben 8 die Digitalisierung Einzug halten kann, bitten wir um eine halbe neue Archivarsstelle.
7. Digitalisierung, die Effizienzgewinne bringt und Arbeit wirklich erleichtert, braucht als Grundlage sinnvolle Prozesse. Um hier weiter zu kommen, schlagen wir die Einrichtung einer neuen halben Stelle in der Abteilung Personal und Organisation vor.
8. Die Digitalisierung im Baurecht ist noch nicht so weit, wie sie gesetzlich sein sollte; daher der Wunsch, die dort befristet eingerichtete Stelle einer Digitalisierungshilfe noch um ein Jahr zu verlängern.

Darüber hinaus bitten wir um prozentuale Aufstockung einiger bereits bestehender Stellen.

Unsere „Gretchenfrage“ in den letzten Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, war vor allem immer diese: „Schaffen wir das alles?“

In Haushaltsreden habe ich schon verschiedene Vergleiche bemüht; am präsentesten ist mir selbst noch das Bild vom Teller, den wir am Buffet der Möglichkeiten nicht jedes Mal zu sehr überladen sollten. *Stichwort: „Die Augen sind größer als der Magen“...*

Doch wo stehen wir heute?

Wir können über Erfolge berichten: So hat der Veränderungsprozess in der Stadtplanung gegriffen, und die Kolleginnen und Kollegen liefern Ergebnisse. Von 47 offenen Bebauungsplanverfahren im November 2020, also vor genau drei Jahren, werden Ende dieses Jahres, wenn die Flächennutzungsplan-Änderungen durch alle Gremien durch sind, 12 Bebauungspläne rechtskräftig. Fünf neue Verfahren wurden begonnen.

Wenn wir so weiterarbeiten, gelingt es uns, Altlasten abzutragen und Kopf und Schreibtisch (oder, in der digitalisierten Welt, Kopf und „Display“) frei zu bekommen für aktuelle und zukünftig wichtige Planungen und Projekte.

Für die Abteilung Hochbau, der eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung geplanter Projekte zukommt, streben wir eine ähnliche Entwicklung an. Auch hier durften wir mit Ihrer Unterstützung bereits Personal aufstocken, das allerdings familienbedingt für einige Zeit nicht an Bord ist.

Für den Haushalt 2024 schlagen wir Ihnen, auch zur Kompensation von Elternzeiten, eine weitere 100%-Architekt*innenstelle vor.

Für die von Ihnen dankenswerterweise bewilligte überlappende Nachbesetzung der Abteilungsleitung stehen in Kürze Bewerbungsgespräche an.

Welche Besonderheiten fallen beim Blick auf den Ergebnishaushalt für das nächste Jahr auf?

Auf der Ertragsseite gibt es einige erfreuliche Entwicklungen:

- Von den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW) gibt es statt einer Million im nächsten Jahr 1,6 Mio. Euro; das tut uns natürlich gut.
- Auch unsere Zinserträge steigen um 600.000 Euro.
- Die Gewerbesteuer ist mit einer Schätzung von 26 Mio. Euro 2024 auf einem ganz guten Niveau. (2023 hatten wir mit 25 Mio. Euro gerechnet.)

Gewohnter Wermutstropfen ist der kommunale Finanzausgleich: Für das gute Jahr 2022 bezahlen wir fast 5 Mio. Euro.

Auf der anderen Seite steigen praktisch alle unsere Kosten.

- Die Tarifsteigerungen fürs Personal sind an der Zeit und richtig. Gleichzeitig belasten sie unseren Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr mit ganzen 1,3 Mio. Euro.
- Die Ausgaben für IT-Hardware, -Software und -Sicherheit sind sicher gut investiert und notwendig. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um eine halbe, gegenüber 2022 sogar um eine Million Euro.
- Die Betriebskosten unserer Kitas steigen 2024 gegenüber dem Vorjahr um 250.000 Euro.
- Die Eigenbetriebe der Stadt Schramberg verantworten wichtige Einrichtungen in unserer Stadt. Klar, dass Projekte wie die Freibadsanierung oder die Brandschutzertüchtigung des Gewerbeparks H.A.U. ihre Verluste erhöhen. Gegenüber 2023 rechnen wir 2024 mit 200.000 Euro mehr.
- Die Wahlen im Juni `24 kosten uns rund 150.000 Euro.

- Für die Unterbringung von Geflüchteten planen wir 2024 mit rund 150.000 Euro Mehreinnahmen. Ihnen stehen geschätzte 200.000 Euro Kosten gegenüber.

Trotz des Drucks, unter dem der Ergebnishaushalt 2024 steht, ist es uns gelungen, mit 1,6 Mio. Euro ein positives Ergebnis vorzulegen.

Allerdings, das müssen wir fairerweise dazu sagen, wird es dabei vermutlich nicht bleiben: Während wir bei Versand noch mit einer Kreisumlage von 24,5 Prozentpunkten kalkuliert hatten, sind vom Landkreis nun 29 Prozentpunkte aufgerufen. Wenn sich diese Zahl durch die Verhandlung im Kreistag noch auf einen niedrigeren Wert, zum Beispiel 27 Prozentpunkte verringern lässt, sind das dennoch 1 Mio. Euro, um die sich unser Ergebnis verschlechtert. Blicke es bei den 29 Prozentpunkten Kreisumlage, entspräche das für uns 2 Mio. Euro, und wir wären in den roten Zahlen.

In jedem Fall müssen wir, wenn wir den Schulcampus finanzieren wollen, in den kommenden Jahren darauf achten, zuverlässig Überschüsse im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Im Moment hilft uns nach wie vor die gute wirtschaftliche Leistung unserer Betriebe, und die daraus resultierende Gewerbesteuer.

Wir danken daher allen, die hier aktiv sind, und freuen uns über ihre Standorttreue.

Ich möchte zum Schluss meiner Ausführungen kommen und wie immer DANKE sagen.

- Danke an die Kämmerei, die Gesamtverwaltung und die Eigenbetriebe für die Leistung das ganze Jahr über, und für die Aufstellung des Haushaltsplans,
- Danke an Sie, die Gemeinde- und Ortschaftsräte, für ihren engagierten und leidenschaftlichen Einsatz ebenfalls über das ganze Jahr, und
- Danke an die Presse für die Berichterstattung.

Die Umwelthanforderungen werden in den kommenden Monaten und Jahren vermutlich nicht einfacher. Ob wir an die diversen Krisen denken – die Energiekrise, Ukraine-Krise, Nahost-Krise, Migrationskrise, Inflationskrise, und wie sie alle heißen – oder schlicht an die bevorstehende Kommunalwahl: Es werden turbulente Zeiten bleiben.

Egal, was kommt, ich bin davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen zum Wohl unserer Stadt dann am besten meistern, wenn wir auf eine von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit zwischen Bevölkerung, Gemeinderat und Verwaltung setzen.

Denn wie weiß man nicht nur in Schwaben?

„Wertschätzung kostet nichts, sie ist aber von unschätzbarem Wert.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Dorothee Eisenlohr
Oberbürgermeisterin

A. Haushaltssatzung und Bekanntmachung



I. Haushaltssatzung

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung Baden- Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 25.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	74.401.900 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 74.257.800 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2)	144.100 €
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)	144.100 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.052.300 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-73.432.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltess von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.380.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.195.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-26.411.800 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-19.216.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-20.597.100 €
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)	-20.697.100 €

§ 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:

39.410.500 €

§ 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 25.01.2024



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
Nach der Fortschreibung 30.06.2023	21.177	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

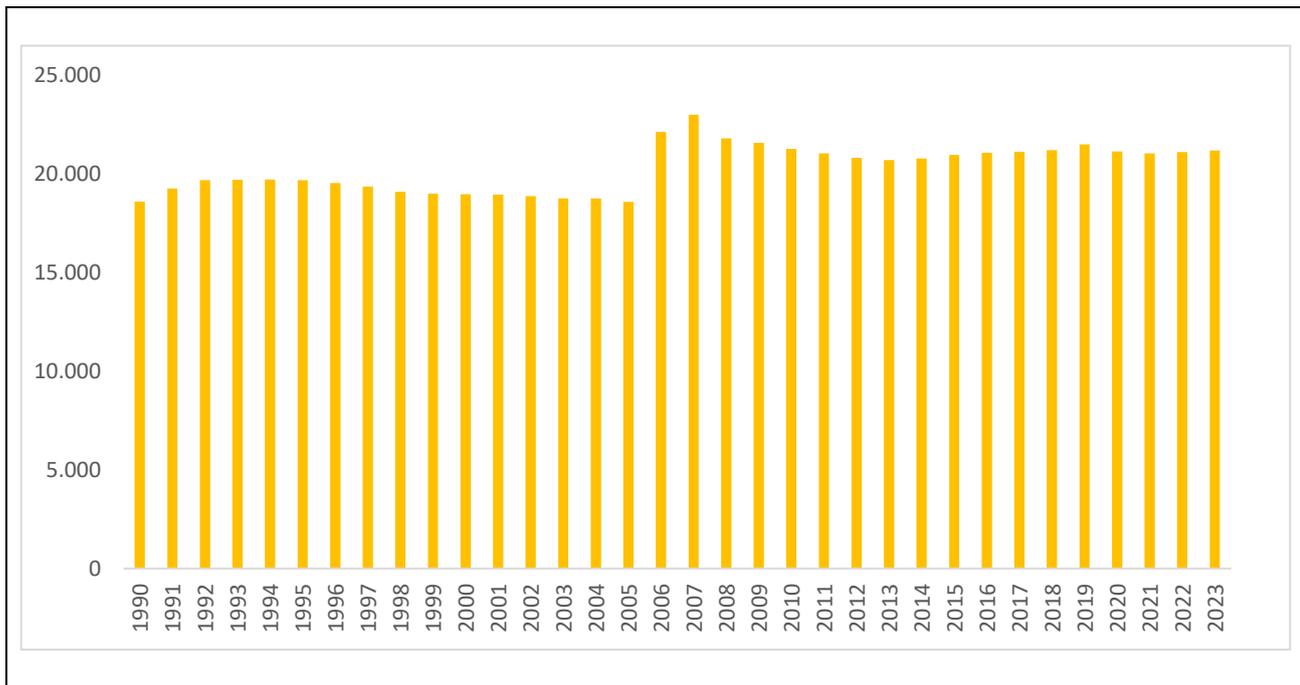
Volkszählung 27.05.1970: 20.147 Einwohner

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

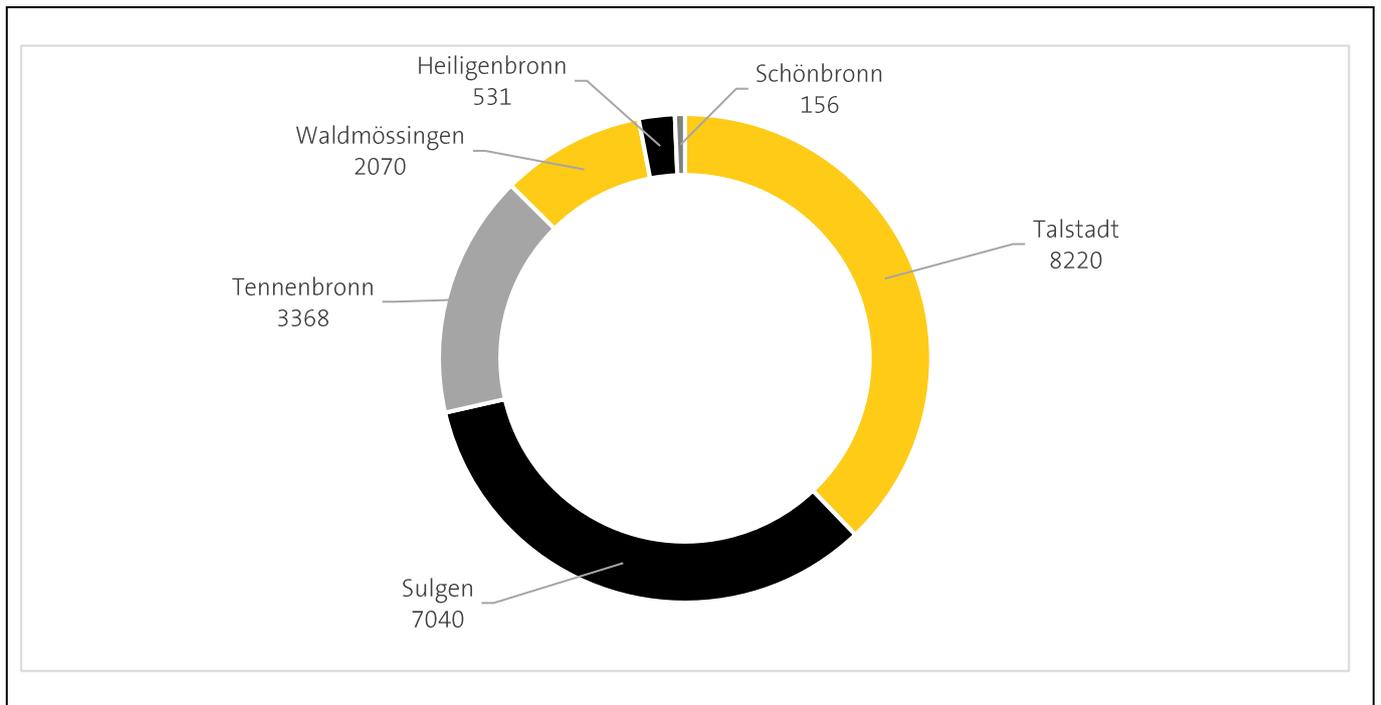
Volkszählung 27.05.1970: 20.147 Einwohner

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 30.06.2023

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
Mirko Witkowski
Monika Kaltenbacher
Lara Kiolbassa
Reinhard Günter

Fraktion Freie Liste

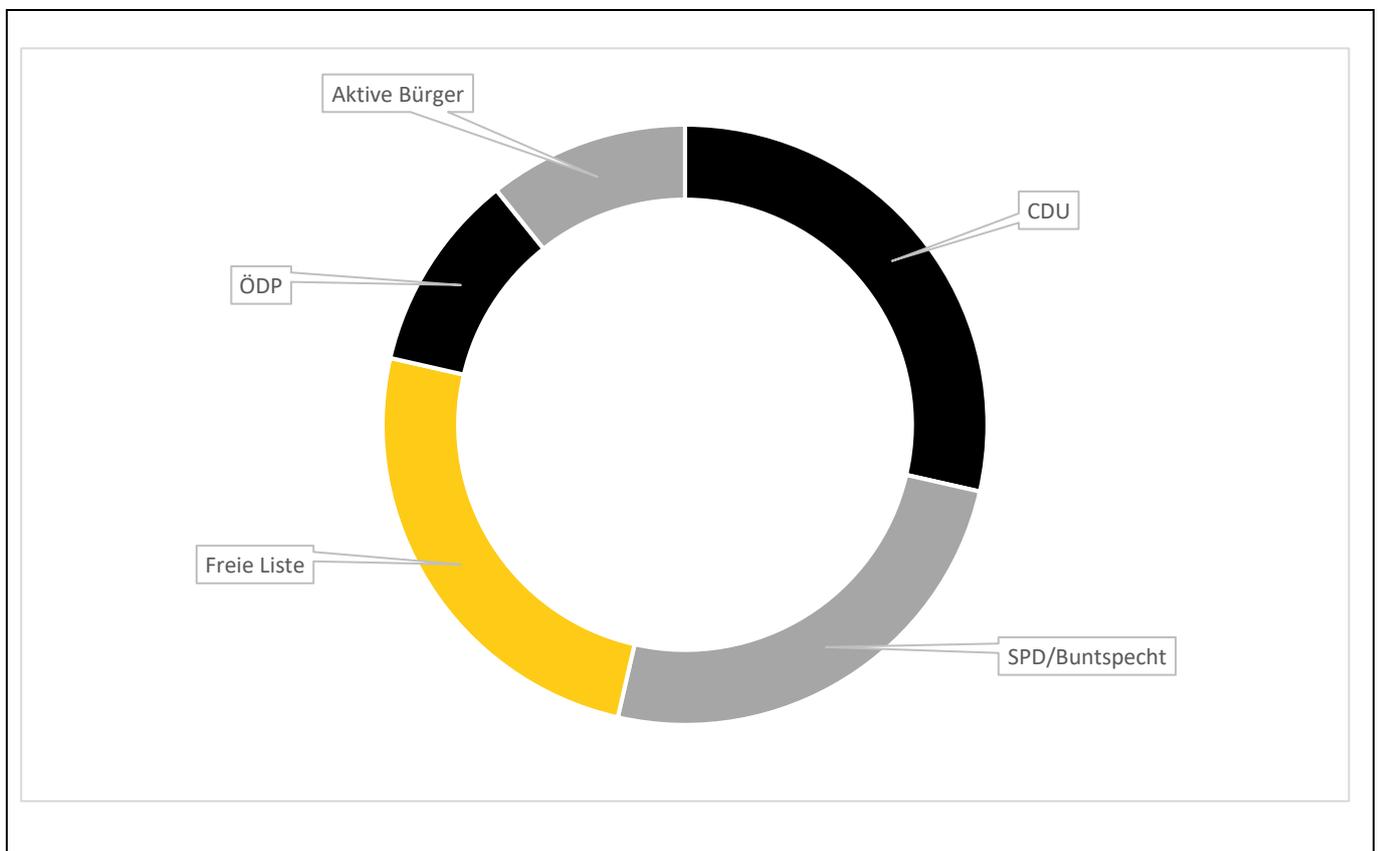
Udo Neudeck
Jürgen Moosmann
Ralf Rückert
Emil Rode
Oskar Rapp
Achim Bendigkeit

Fraktion ÖDP

Verena Heinzmann
Volker Liebermann
Thomas Koch

Fraktion Aktive Bürger

Jürgen Reuter
Hilmar Bühler
Frank Kuner



Anmerkung:

Legislaturperiode 2024- 2019; Kommunalwahl 09.06.2024

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	Volker 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. Witkowski, M. Kaltenbacher, G. Nöhre, L. Kiolbassa, B. Pröbstle
Freie Liste	Udo Neudeck	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
ÖDP	Volker Liebermann	T. Koch, V. Heinzmann
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, M. Witkowski, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher, R. Günter
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiolbassa, M. Witkowski, 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	Thomas Koch	V. Liebermann, V. Heinzmann
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	Mirko Witkowski	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	V. Heinzmann, T. Koch
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. Kiobassa, R. Günter, B. Pröbstle, T. Witkowski, M. Witkowski, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Emil Rode	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, U. Neudeck
ÖDP	Thomas Koch	V. Liebermann, V. Heinzmann
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 Kiobassa, Tanja Witkowski, Bärbel Pröbstle, Monika Kaltenbacher
ÖDP-Fraktion	Verena Heinzmann	N.N.
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	Lisa Klank	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, M. Witkowski, T. Witkowski, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Jürgen Moosmann	R. Rückert, A. Bendigkeit, E. Rode, O. Rapp, U. Neudeck
ÖDP	Thomas Koch	V. Liebermann, V. Heinzmann
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
BUND	Marlon Schrimpf	N.N.
Energiesparförderverein	Karl Pröbstle	N. N.
Schwarzwaldverein	N. N.	N.N.
Naturfreunde	Dieter Möller	Maida Möller
Industrie	Jörg Ege	N. N.
Staatl. Forstamt	Verena Strasdeit	N.N.
Landwirtschaft	N. N.	N.N.
HGV	Tanja Sum	Kirsten Moosmann
Stadt Schramberg	Alexander Mönch	--

10. Kunstauswahlkommission

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, M. Witkowski, R. Günter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Udo Neudeck	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, O. Rapp, E. Rode
ÖDP	Verena Heinzmann	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, M. Witkowski
Freie Liste	Oskar Rapp	R. Rückert, A. Bendigkeit, J. Moosmann, E. Rode, U. Neudeck
ÖDP	Verena Heinzmann	T. Koch, V. Liebermann
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	Bent Liebrich
CDU	Thomas Brantner
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre
Freie Liste	Ralf Rückert
Firma Gebrüder Junghans GmbH	Jochen Drexler
Firma Gebrüder Junghans GmbH	Dr. Peter Michael Walsh
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	Mirko Witkowski	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	V. Liebermann, V. Heinzmann
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	Thomas Koch
Aktive Bürger	Jürgen Reuter
Bürger/in	Klaus Andreae
Bürger/in	Benjamin Schneider
Bürger/in	Lars Bornschein
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	Michael King
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, M. Witkowski, R. Günter, M. Kaltenbacher
Freie Liste	Jürgen Moosmann	A. Bendigkeit, R. Rückert, O. Rapp, E. Rode, U. Neudeck
ÖDP	Volker Liebermann	V. Heinzmann, T. Koch
Aktive Bürger	Frank Kuner	H. Bühler, J. Reuter
Katholische Träger	Christian Albrecht	Dieter Kosian
Katholische Träger	Beatrix Zimmermann	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	Sabrina Wilhelm	Christiane Nießen
1 Leiterin je Trägergruppe	Petra Bieg	Christiane Nießen
1 Leiterin je Trägergruppe	Sabrina Stoll	Christiane Nießen
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, M. Witkowski, R. Günter, B. Pröbstle, M. Kaltenbacher
SPD/Buntspecht	Gertrud Nöhre	L. Kiobassa, M. Witkowski, 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, V. Heinzmann
Aktive Bürger	Hilmar Bühler	J. Reuter, F. Kuner

19. Ortschaftsrat Stadtteil Tennenbronn

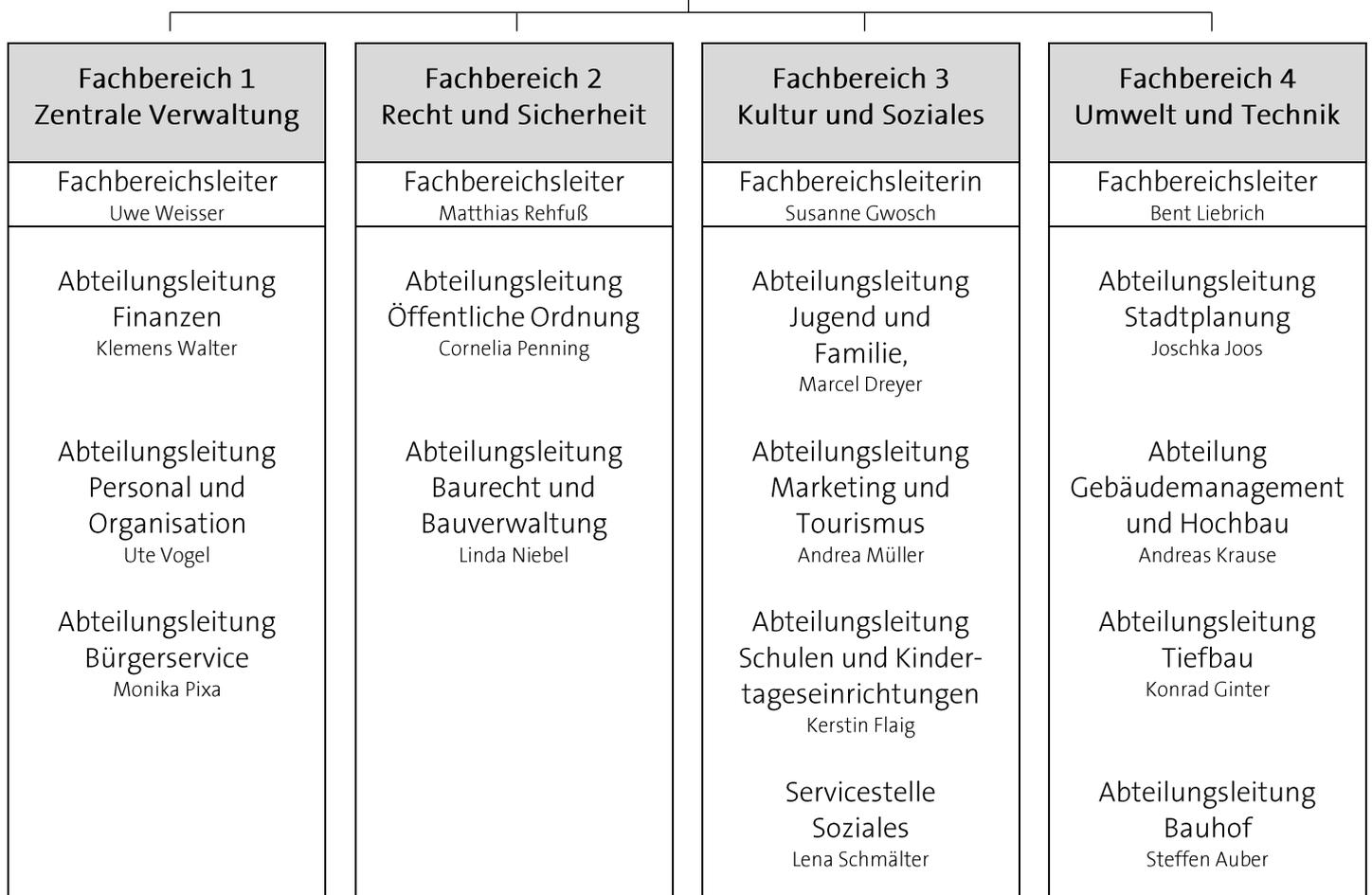
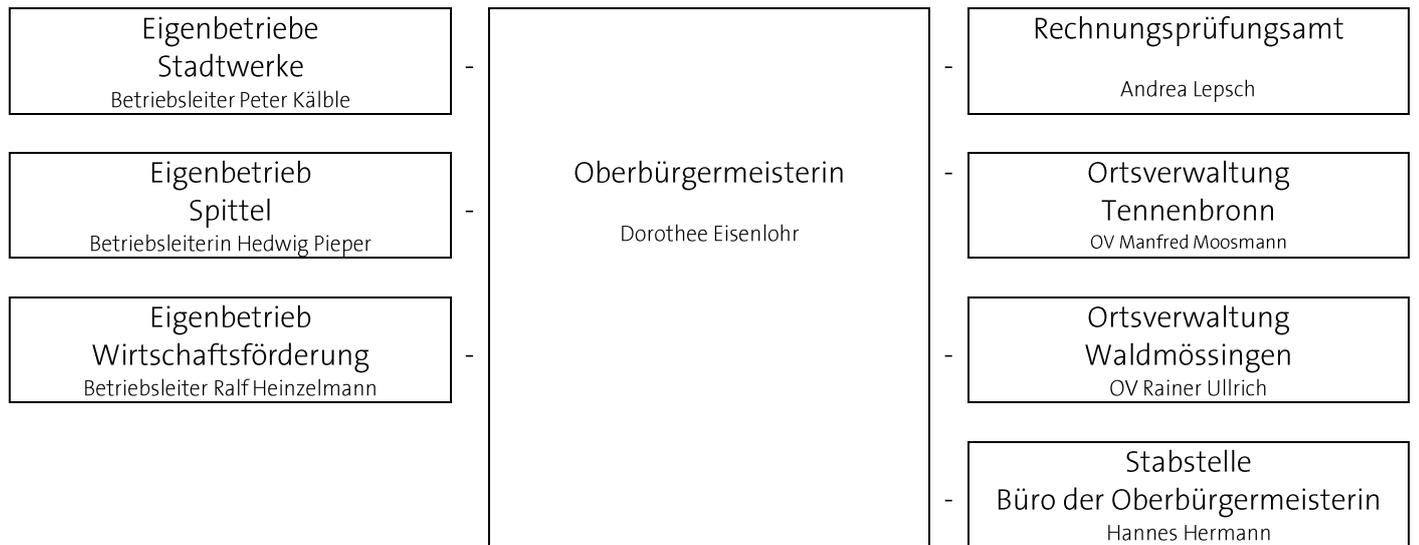
Fraktion/Organisation	Mitglieder	Funktion
	Manfred Moosmann	Ortsvorsteher
Freie Liste	Danny Barowka	
Freie Liste	Christine Fiedler	
Freie Liste	Wolfgang Haberstroh	
Freie Liste	Oskar Rapp	
CDU	Patrick Fleig	
CDU	Peter Bösch	
CDU	Felix Broghammer	
CDU	Sonja Hils	
BDU	Reinhard Günter	
BDU	Monika Kaltenbacher	

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/ OV bis 2.000 € Fachbereich I bis 10.000 €	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 150.000 € Delegation: EB Wifö bis 150.000 € OV bis 10.000 €	Ab 10.000 € Bis 250.000 €	Ab 150.000 € Bis 250.000 €	--	Ab 250.000 €

6. Tausch und Veräußerung von Grundstücken

OB	OR	VA	AUT	GR
- 150.000 € Delegation: EB Wifö bis 150.000 € OV bis 10.000 € (Wohngrundstücke) bis 5.000 € (And. Grundstücke)	Ab 10.000 € (Wohngrundstücke) Ab 5.000 € Bis 100.000 € (And. Grundstücke)	Ab 150.000 € 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 und Unternehmen

	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
61.30	Abwicklung der Vorjahre

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 12.80.02.00 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 31.10.05.01 Hilfe zum Lebensunterhalt 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 25.20.02.00 Unterhaltung und Betrieb Museum Erfinderzeiten 25.20.03.00 Unterhaltung und Betrieb Römerkastell
25.21	Stadtarchiv 25.21.01.00 Unterhaltung und Betrieb Stadtarchiv
25.30	Erlebnisbauernhof Waldmössingen 25.30.01.00 Erlebnisbauernhof Waldmössingen
26.10	Theaterring 26.10.01.00 Theaterring
26.20	Förderung der Musik 26.20.01.00 Förderung der Musik

26.30	Musikschule 26.30.01.00 Förderung der Musikschule
27.10	Volkshochschule 27.10.01.00 Volkshochschule
27.20	Mediathek 27.20.01.00 Bereitstellung von Medien 27.20.02.00 Programmarbeit und Führungen
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen 27.30.01 Jugendkunstschule
28.10	Sonstige Kulturförderung 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
29.10	Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden
41.20	Gesundheitseinrichtungen 41.20 0100 Förderung von Gesundheitseinrichtungen und -vereinen 41.20.01.02 DRK
42.10	Förderung des Sports 42.10.01.00 Sportförderung und –veranstaltungen
42.41	Sportstätten 42.41.01.00 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV 54.70.01.00 ÖPNV
57.50	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
61.30	Abwicklung der Vorjahre 61.30 0100 Abwicklung der Vorjahre

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.

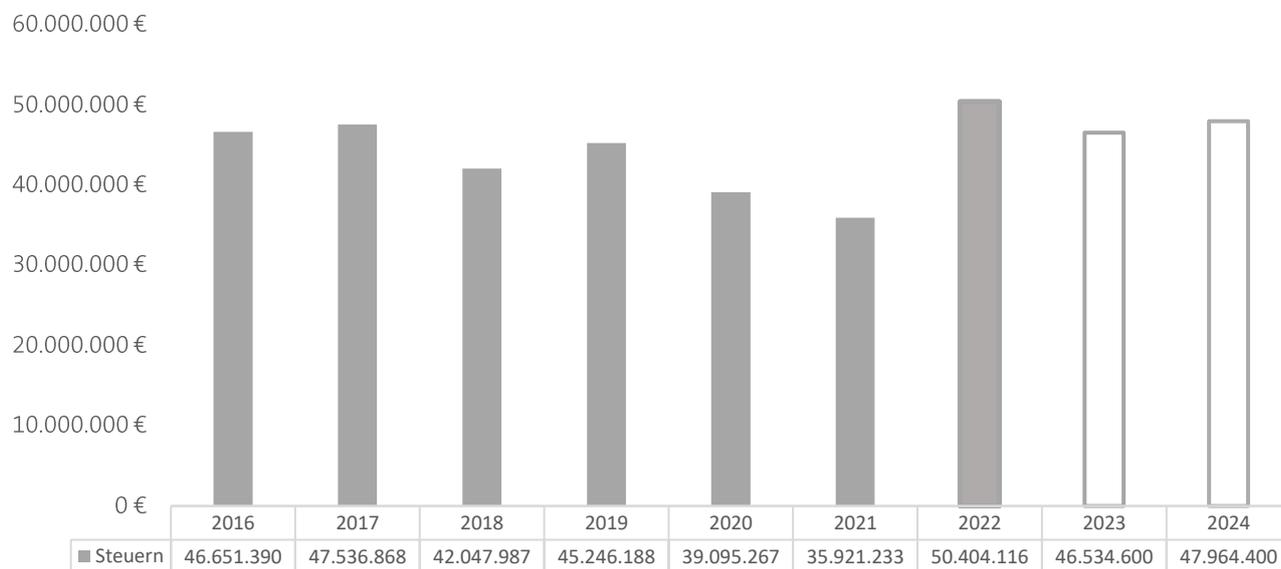




Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart 01

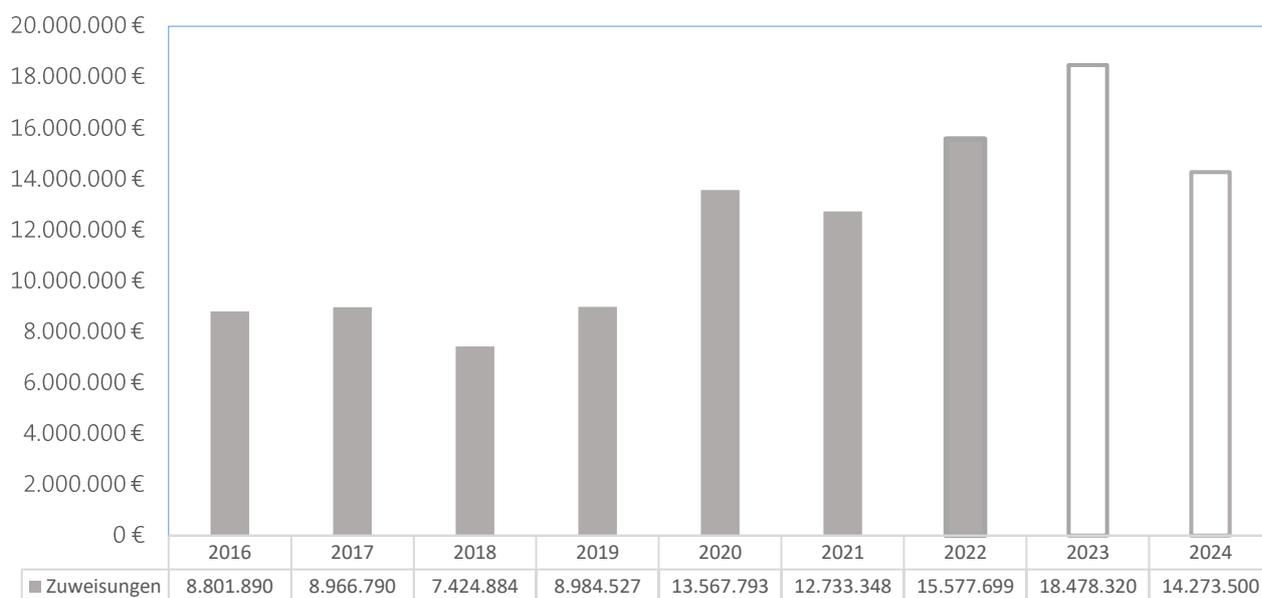
Anmerkungen: Ertragsart 01
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Ertragsart 02

Anmerkungen: Ertragsart 02
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

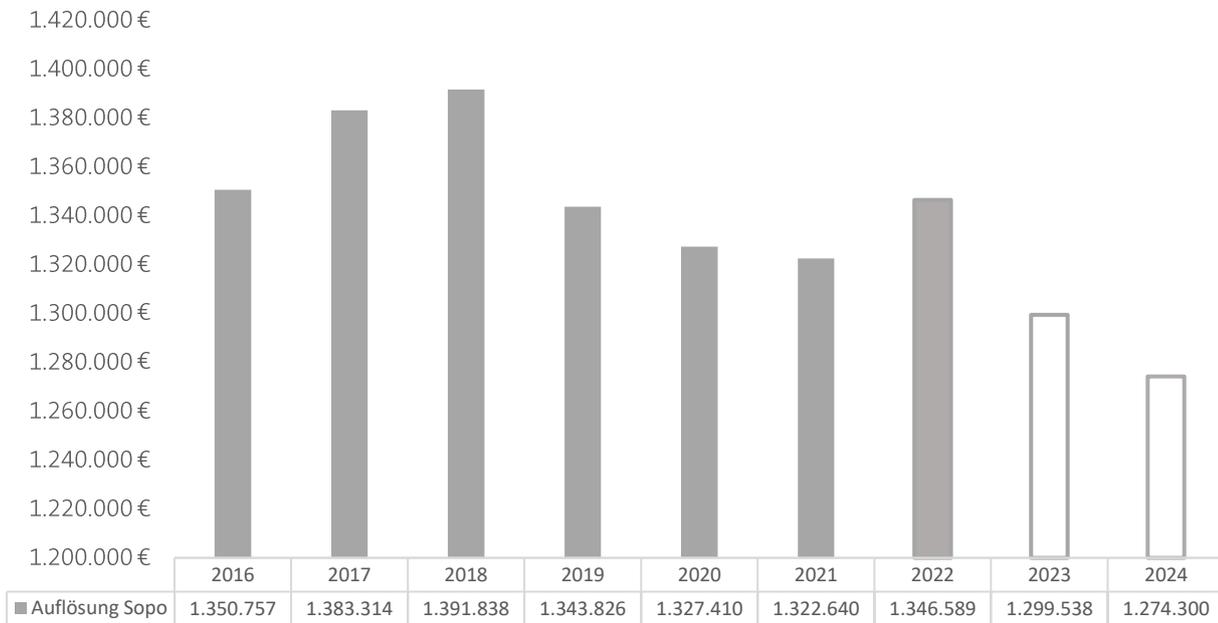




Aufgelöste Investitionszuwendungen

Ertragsart 03

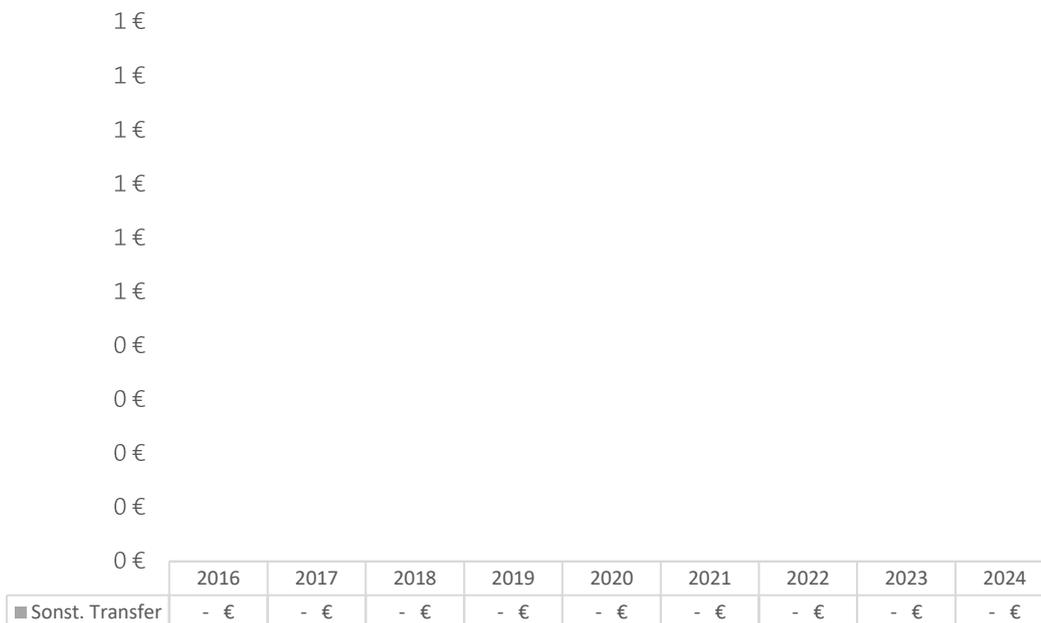
Anmerkungen: Ertragsart 03 ohne aufgelöste Sonderposten der Ertragsart 18
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige Transfererträge

Ertragsart 04

Anmerkungen: Ertragsart 04
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

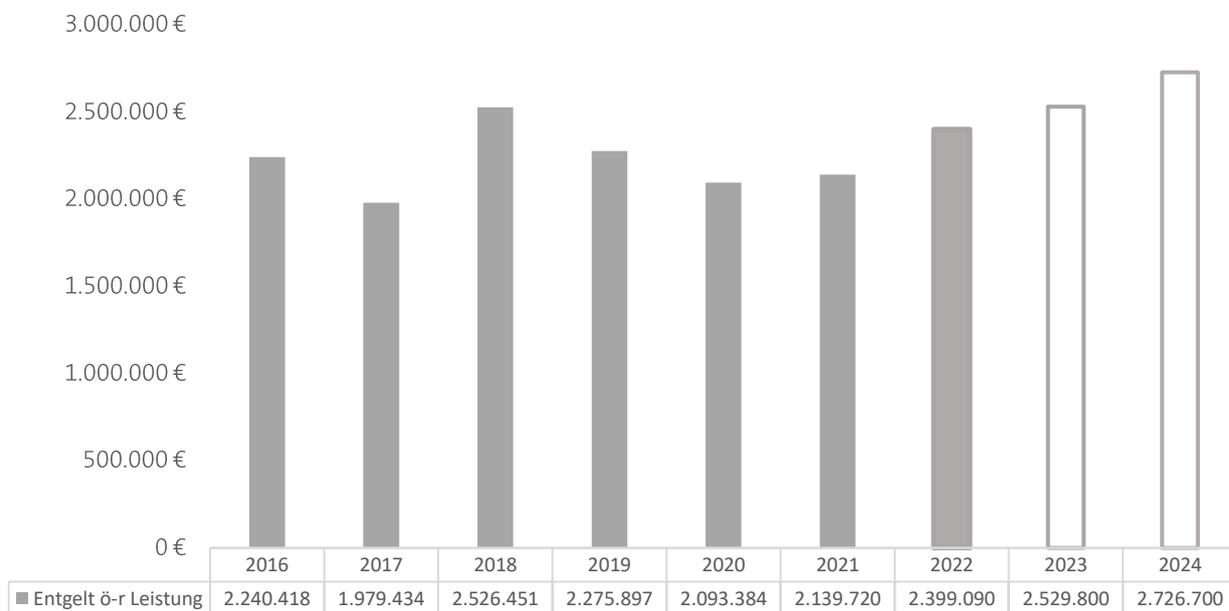




Entgelte öffentliche Leistungen

Ertragsart 05

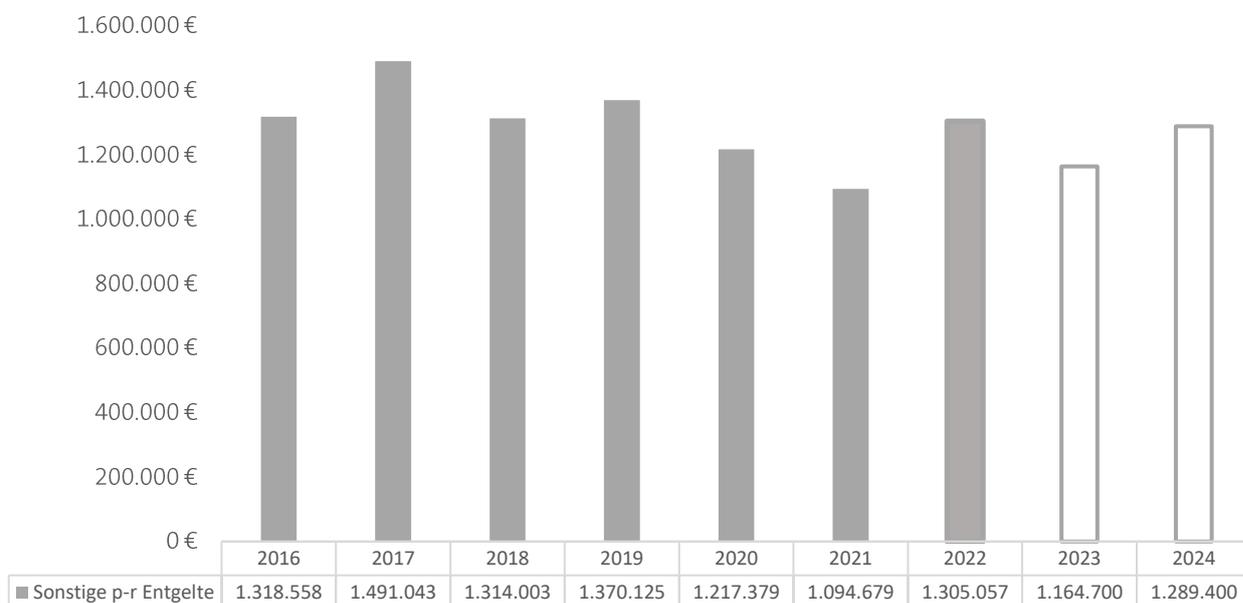
Anmerkungen: Ertragsart 05
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige privatrechtliche Entgelte

Ertragsart 06

Anmerkungen: Ertragsart 06
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

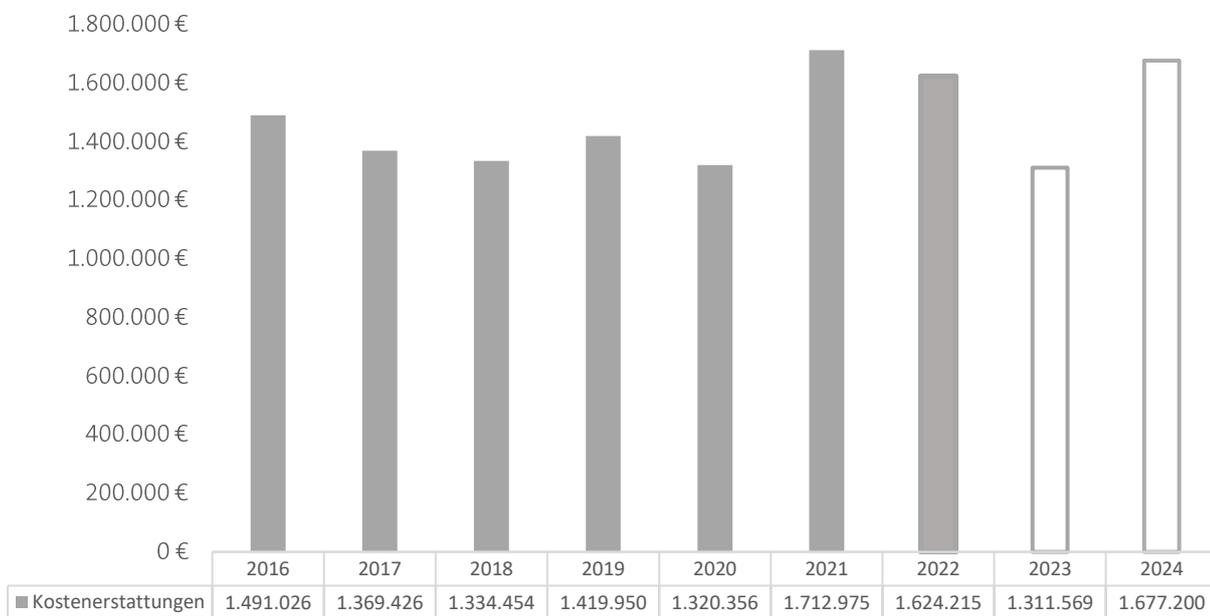




Kostenerstattung und Kostenumlagen

Ertragsart 07

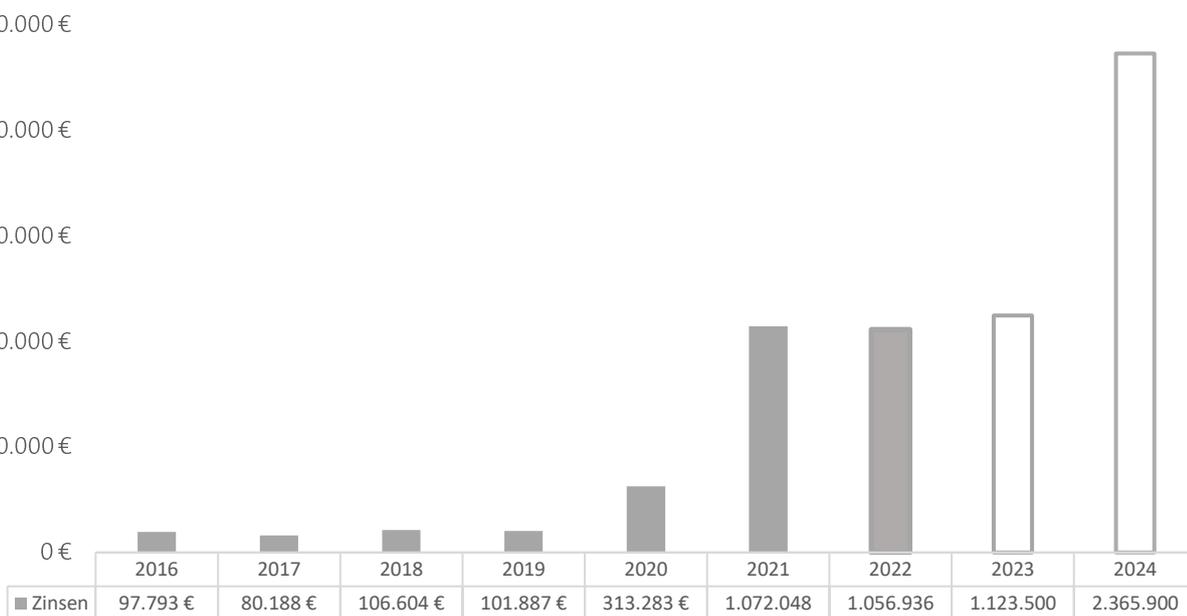
Anmerkungen: Ertragsart 07
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zinsen und ähnl. Entgelte

Ertragsart 08

Anmerkungen: Ertragsart 08
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

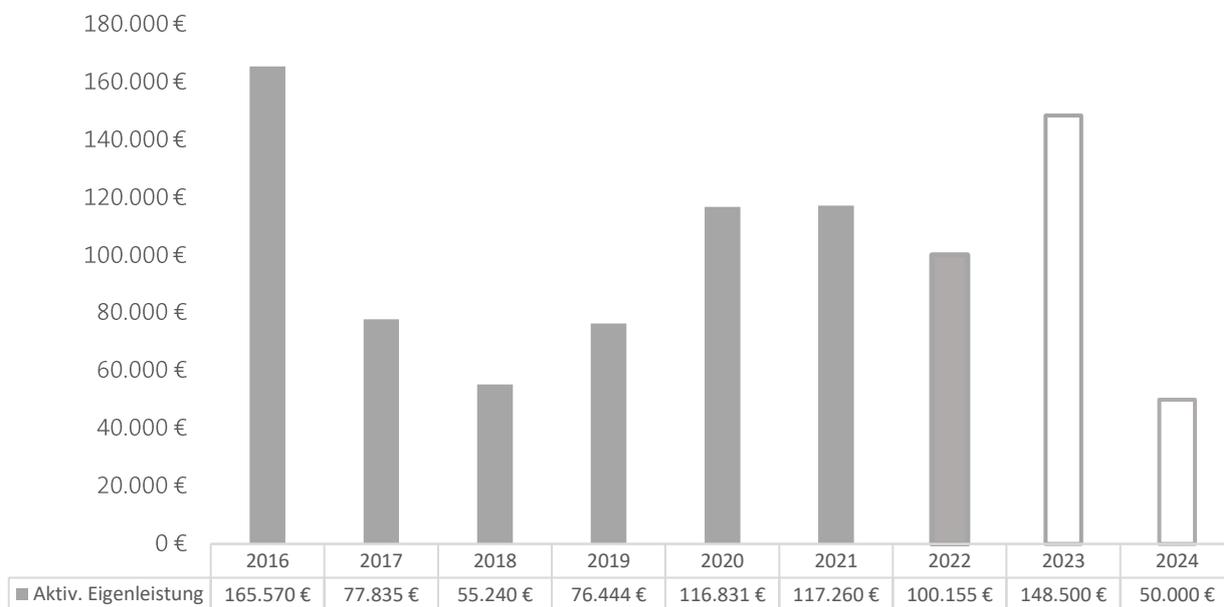




Aktivierete Eigenleistungen

Ertragsart 09

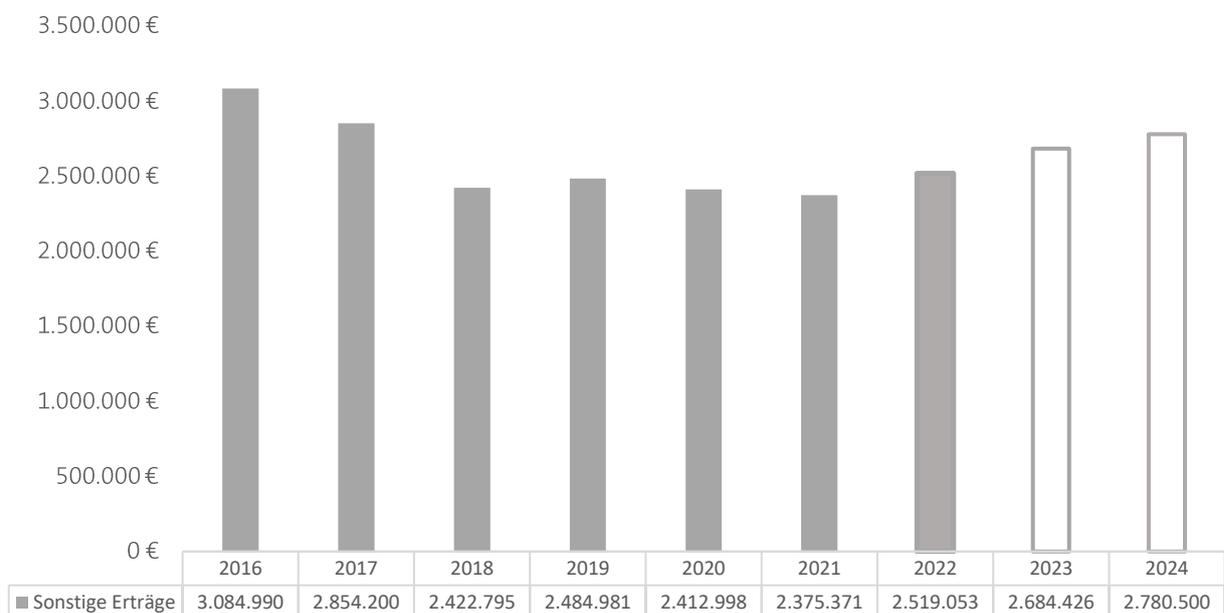
Anmerkungen: Ertragsart 09
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Sonstige Erträge

Ertragsart 10

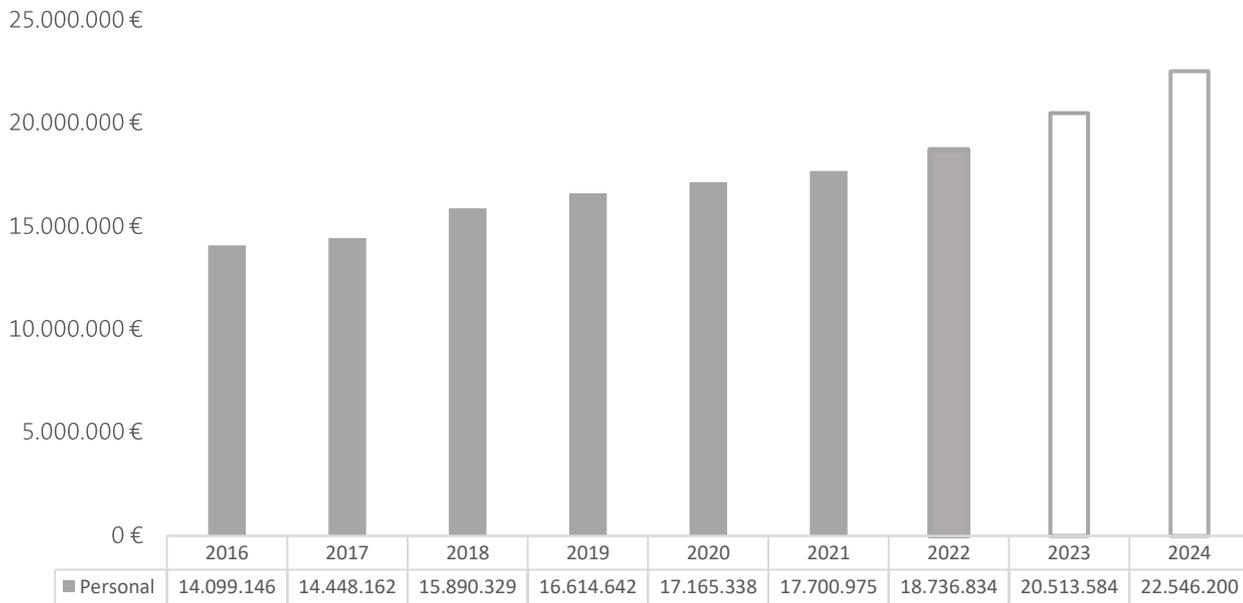
Anmerkungen: Ertragsart 10
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart 01

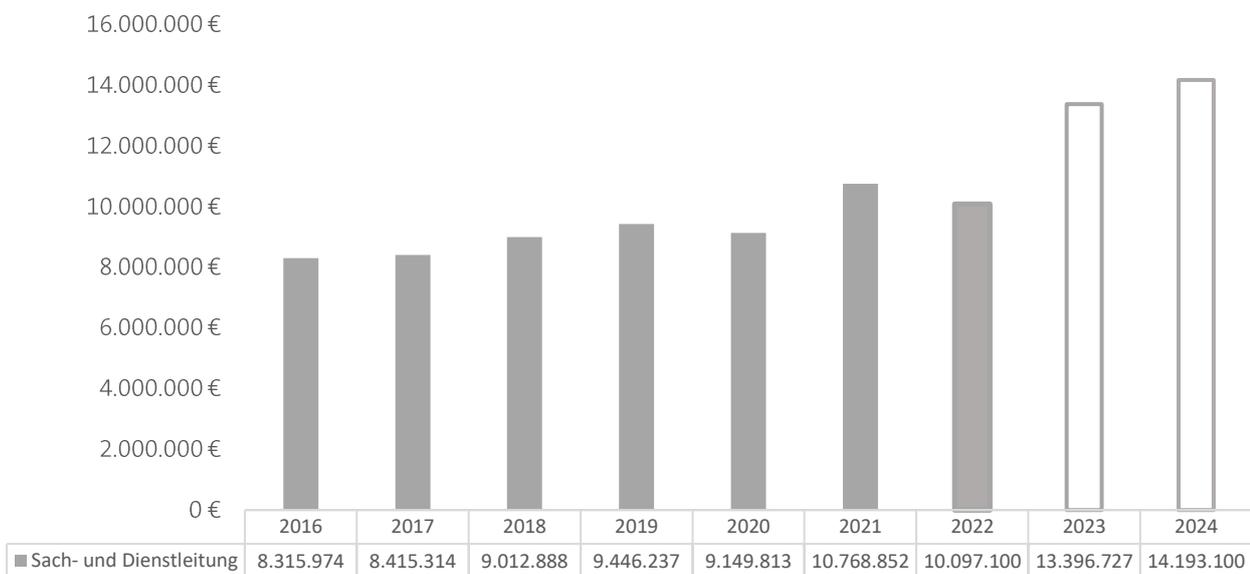
Anmerkungen: Aufwandsart 12, 13
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart 02

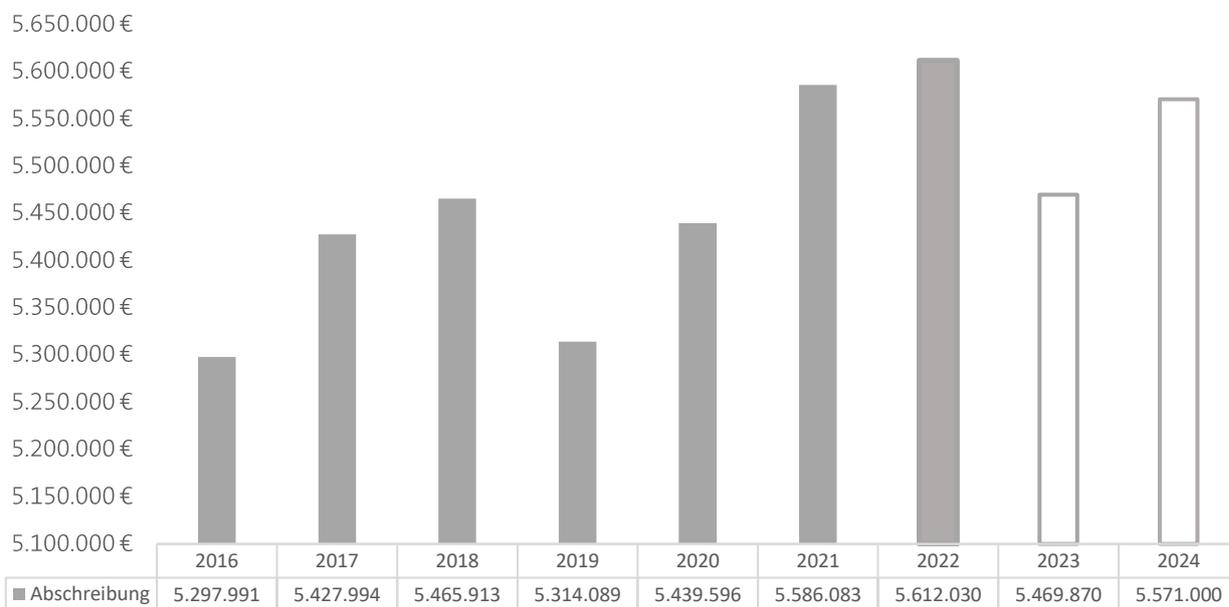
Anmerkungen: Aufwandsart 14
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Abschreibungen

Aufwandsart 03

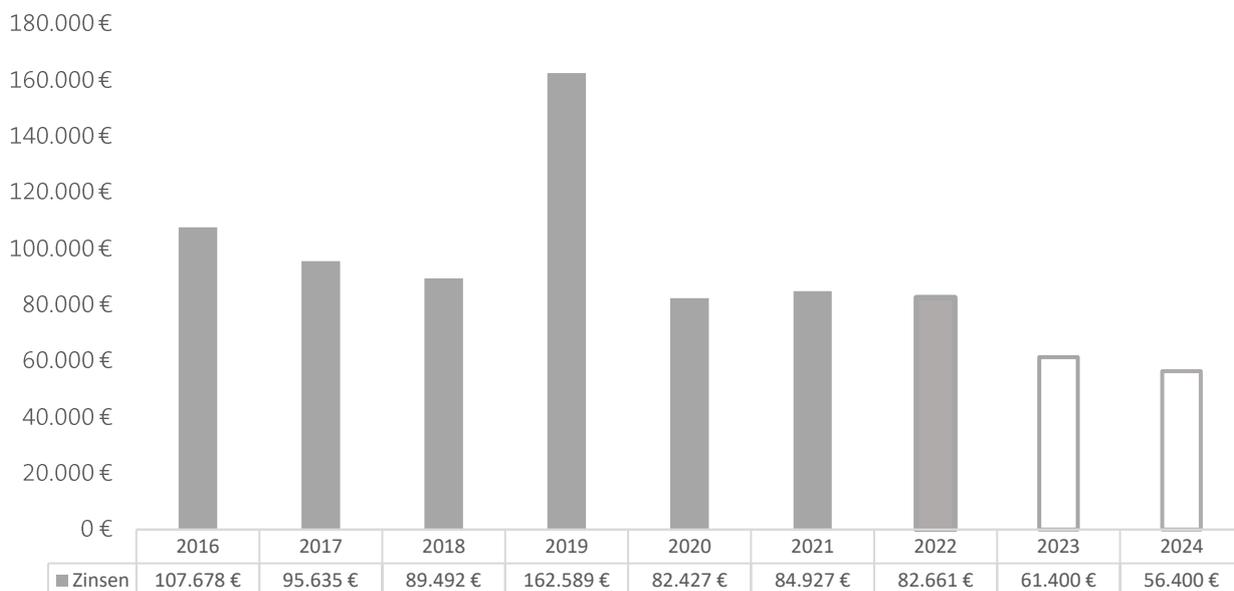
Anmerkungen: Aufwandsart 15, Abschreibungen von Sach- und Finanzvermögen
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart 04

Anmerkungen: Aufwandsart 16
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



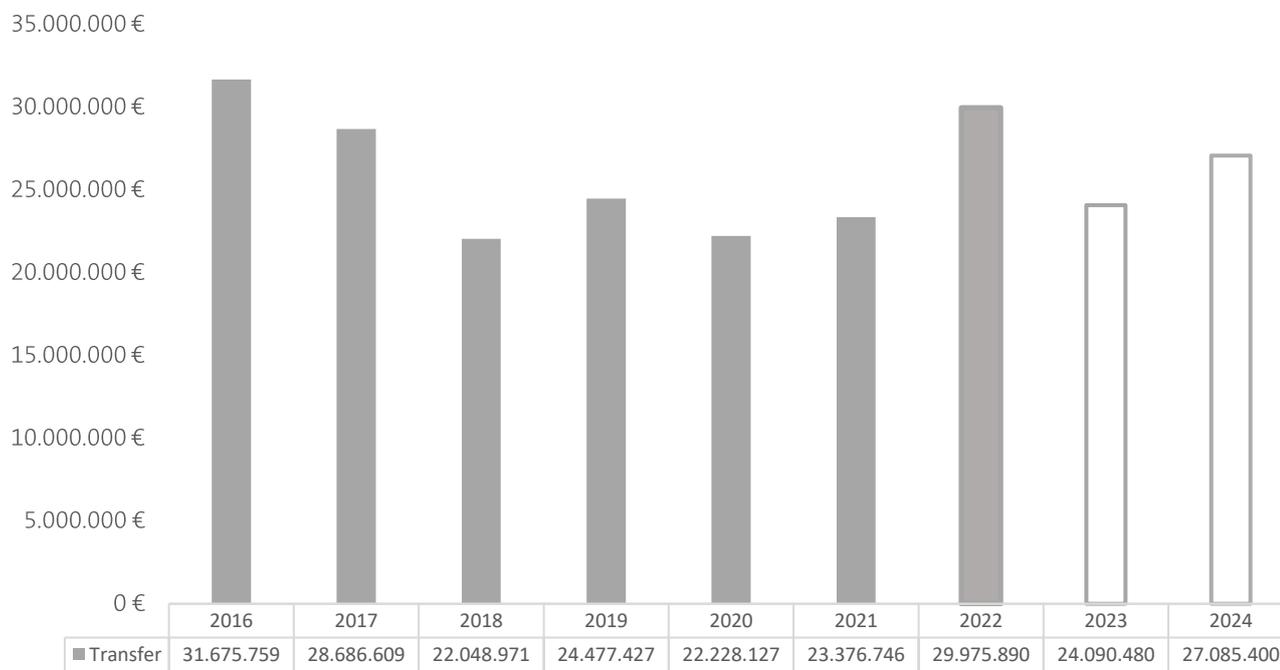


Transferaufwendungen

Aufwandsart 05

Anmerkungen: Aufwandsart 17

Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

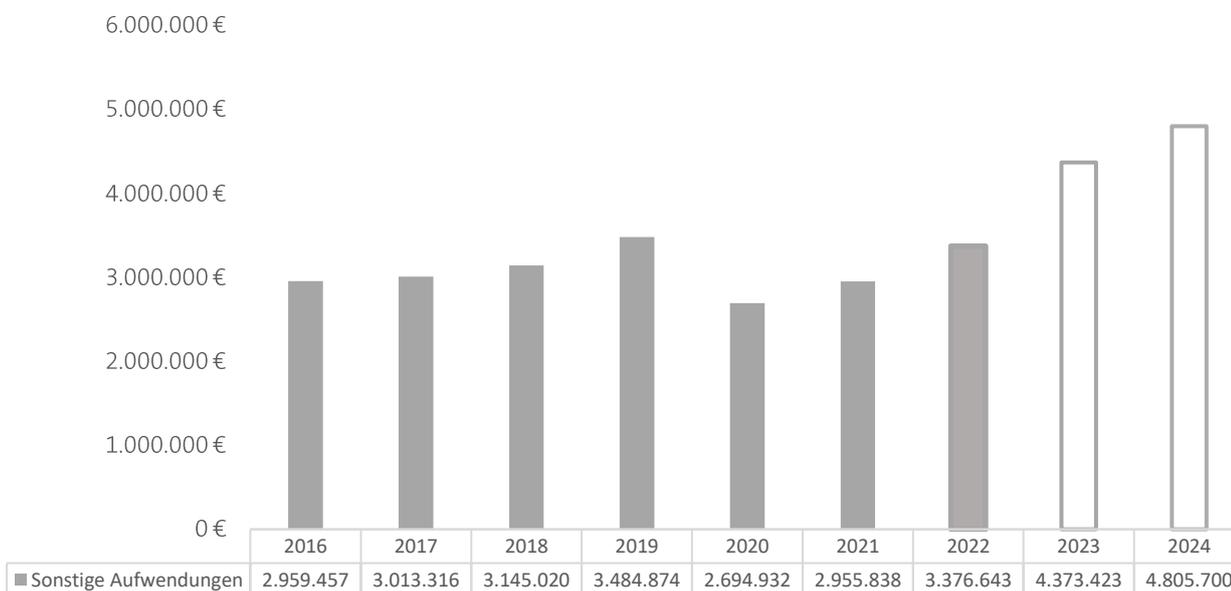


Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Aufwandsart 06

Anmerkungen: Aufwandsart 18

Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

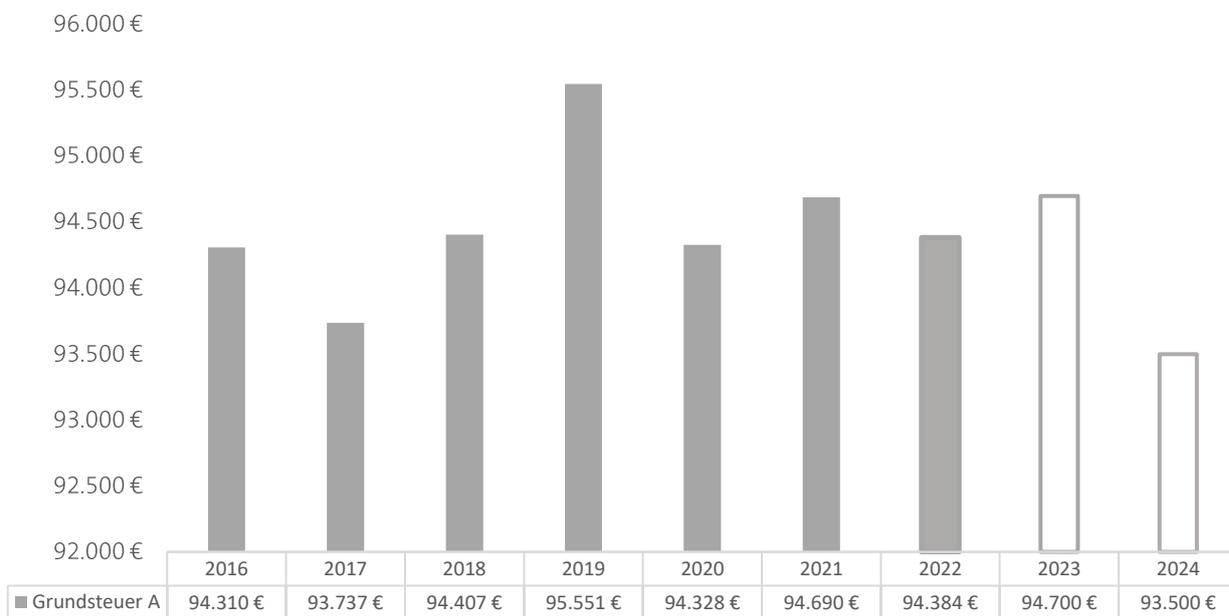




Grundsteuer A

Steuern 01

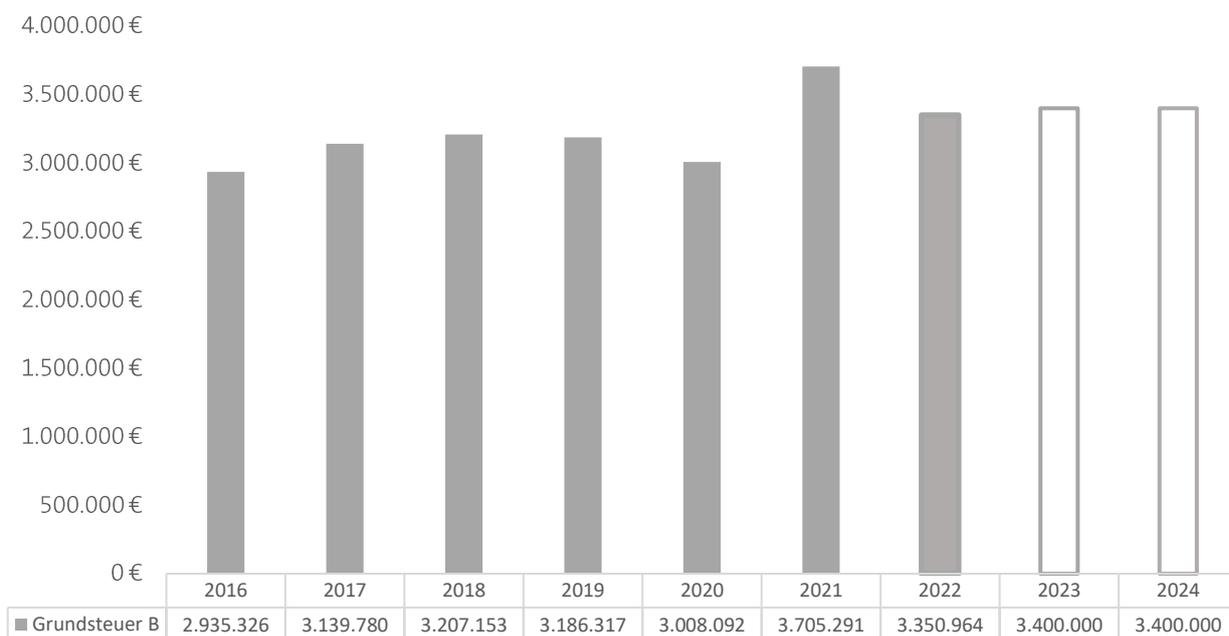
Anmerkungen: Sachkonto 3011 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

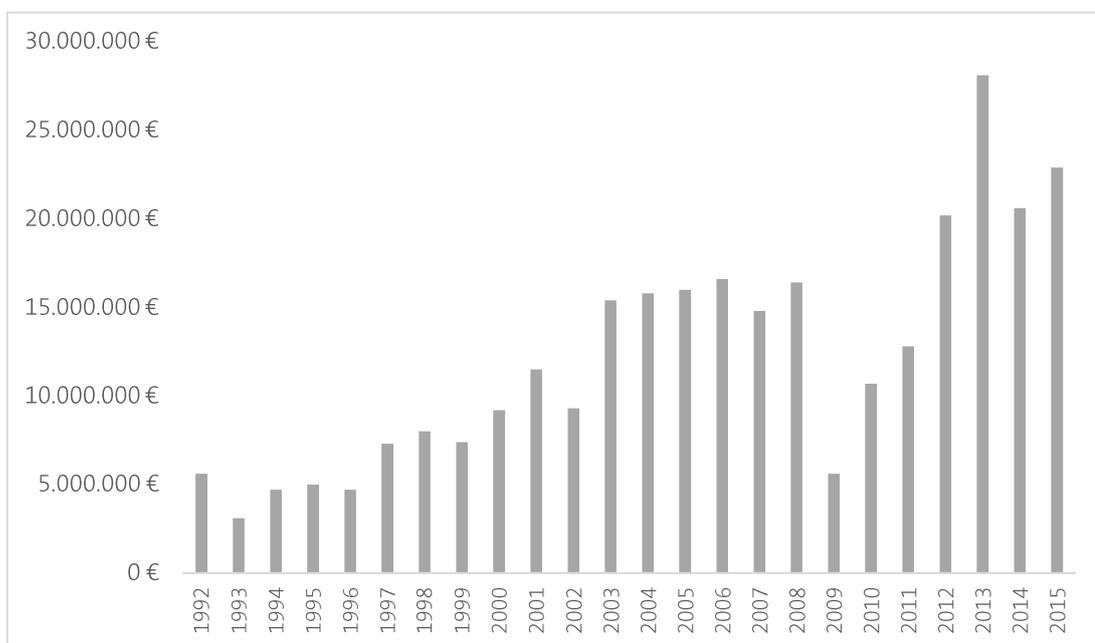
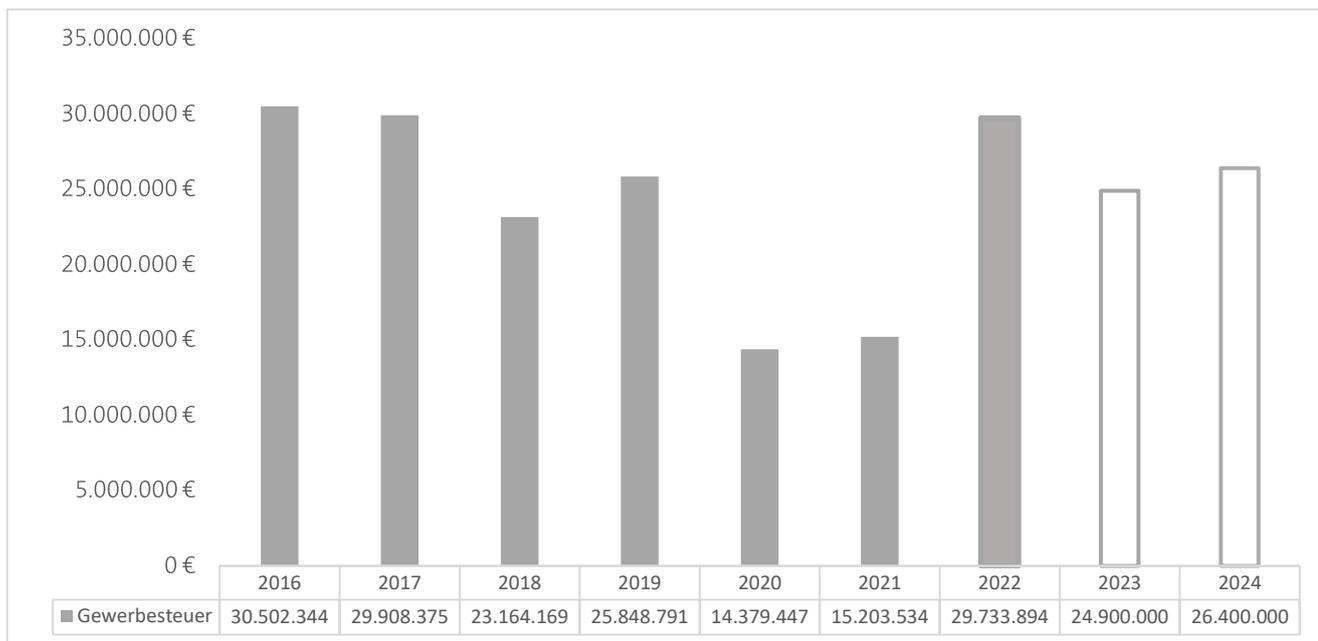


Grundsteuer B

Steuern 02

Anmerkungen: Sachkonto 3012 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

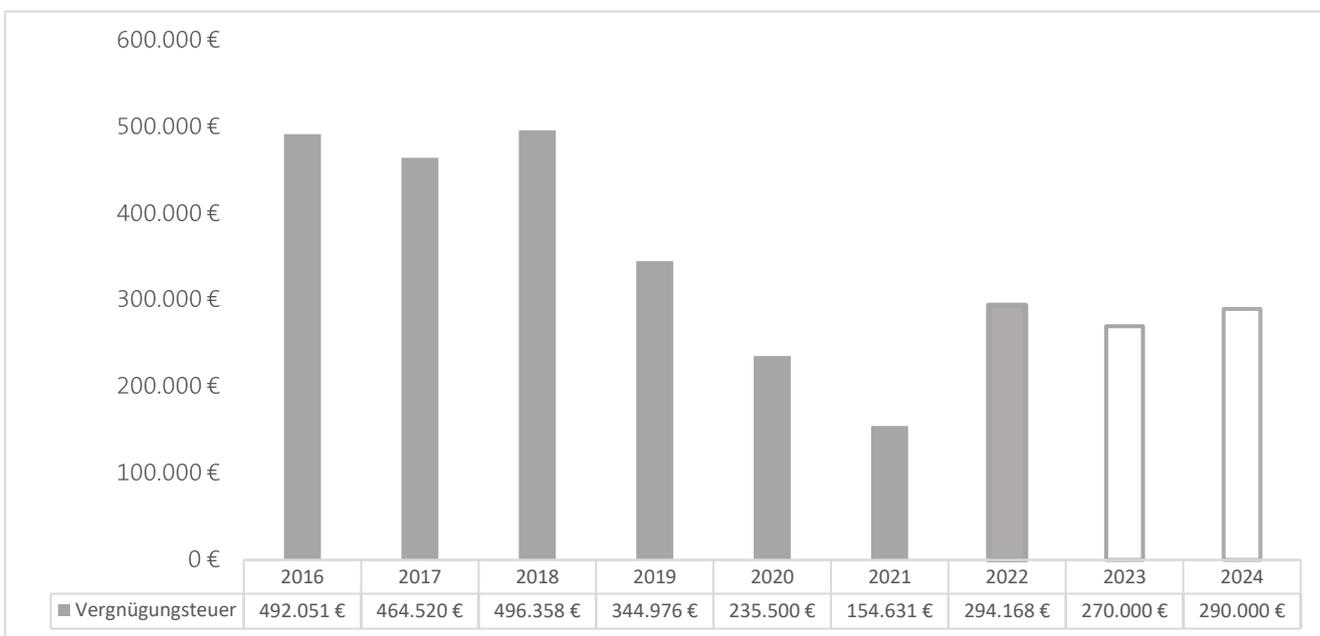




Vergnügungssteuer

Steuern 04

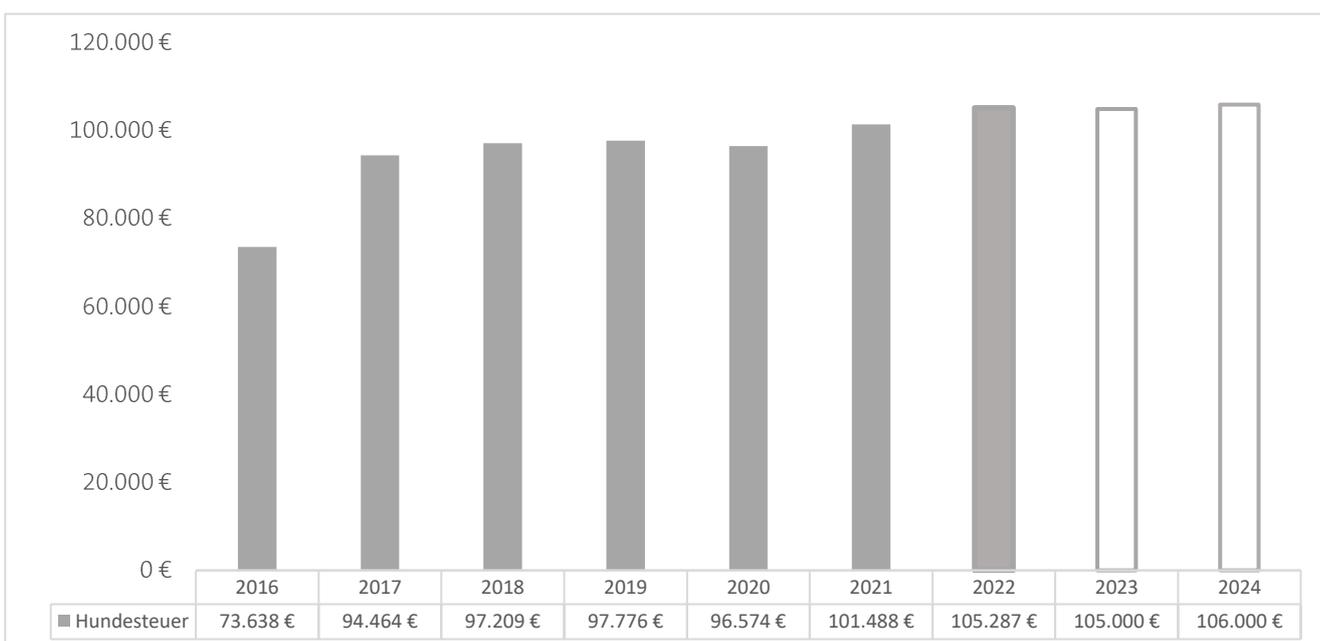
Anmerkungen: Sachkonto 3031 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Hundesteuer

Steuern 05

Anmerkungen: Sachkonto 3032 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

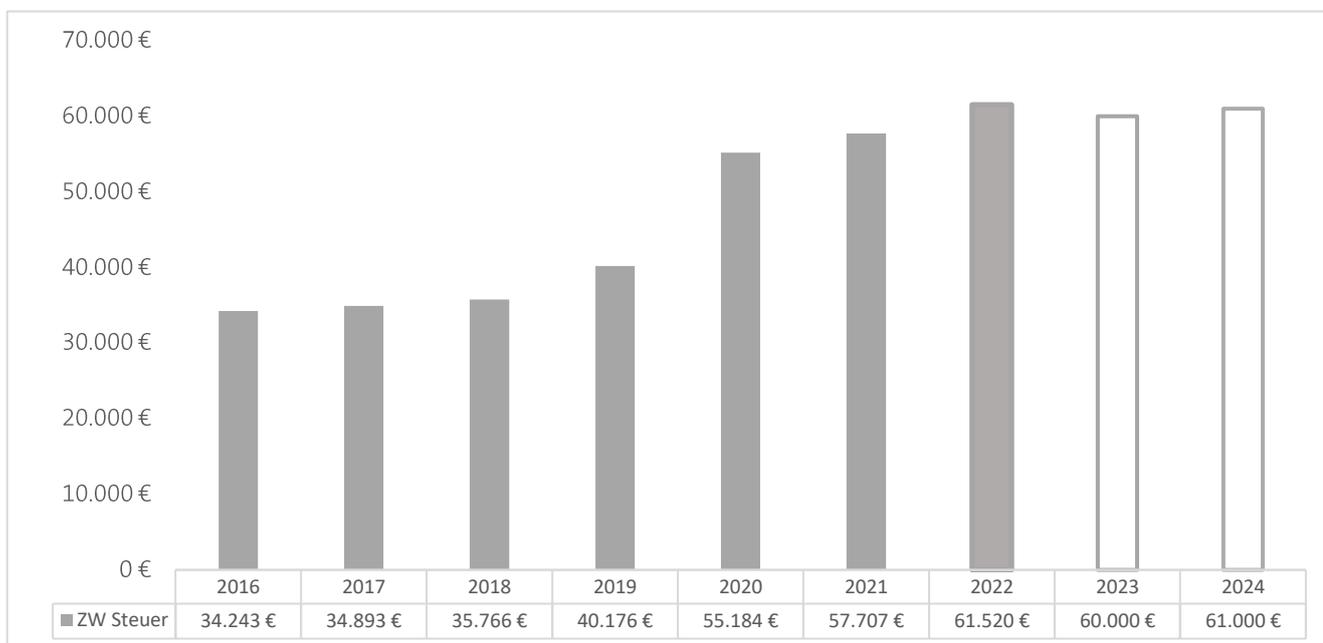




Zweitwohnungssteuer

Steuern 06

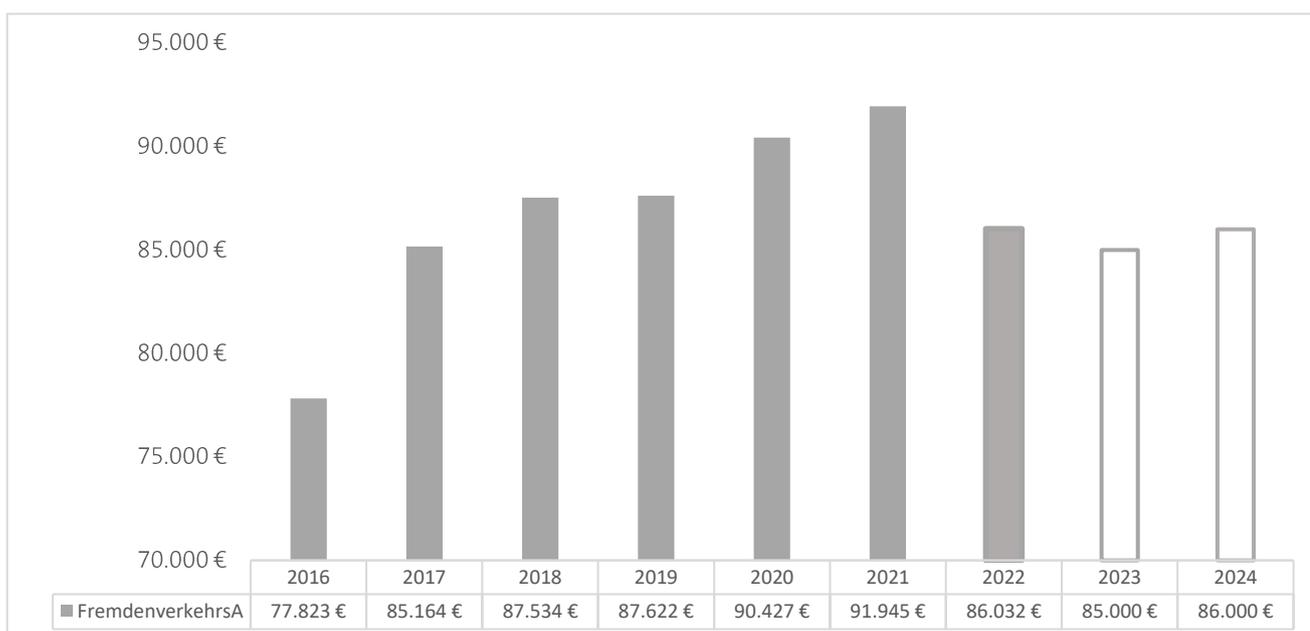
Anmerkungen: Sachkonto 3034 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Fremdenverkehrsbeitrag

Steuern 07

Anmerkungen: Sachkonto 3041 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

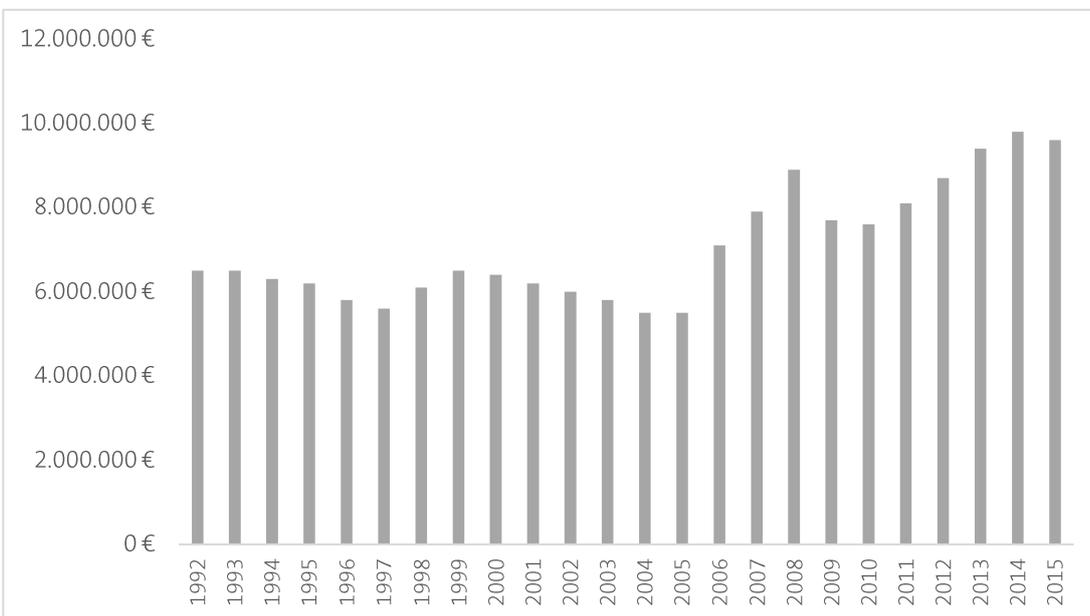
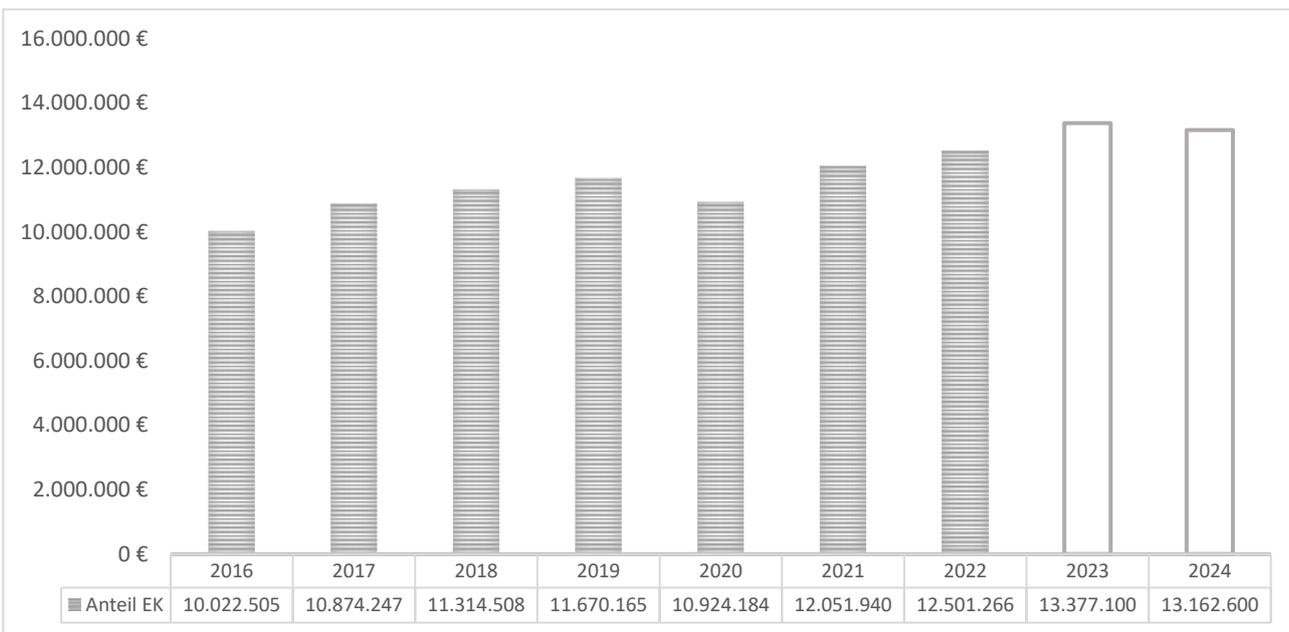




Anteil an der Einkommenssteuer

Steueranteile Land 01

Anmerkungen: Sachkonto 3021 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

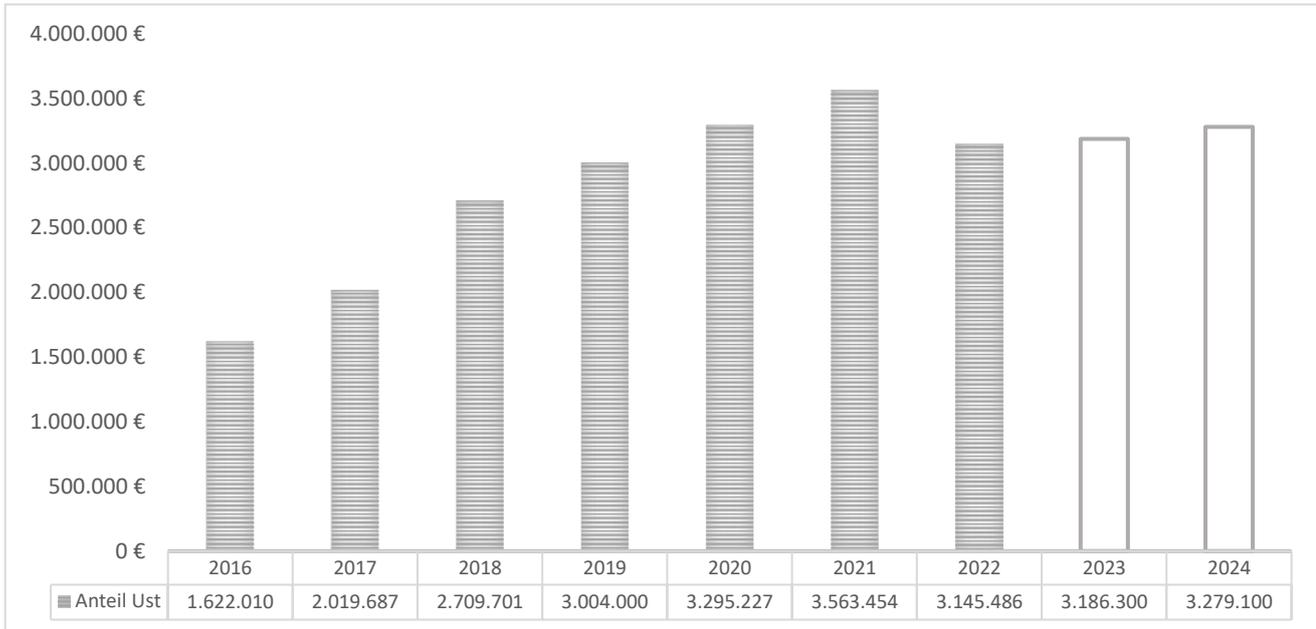




Anteil an der Umsatzsteuer

Steueranteile Land 02

Anmerkungen: Sachkonto 3022 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

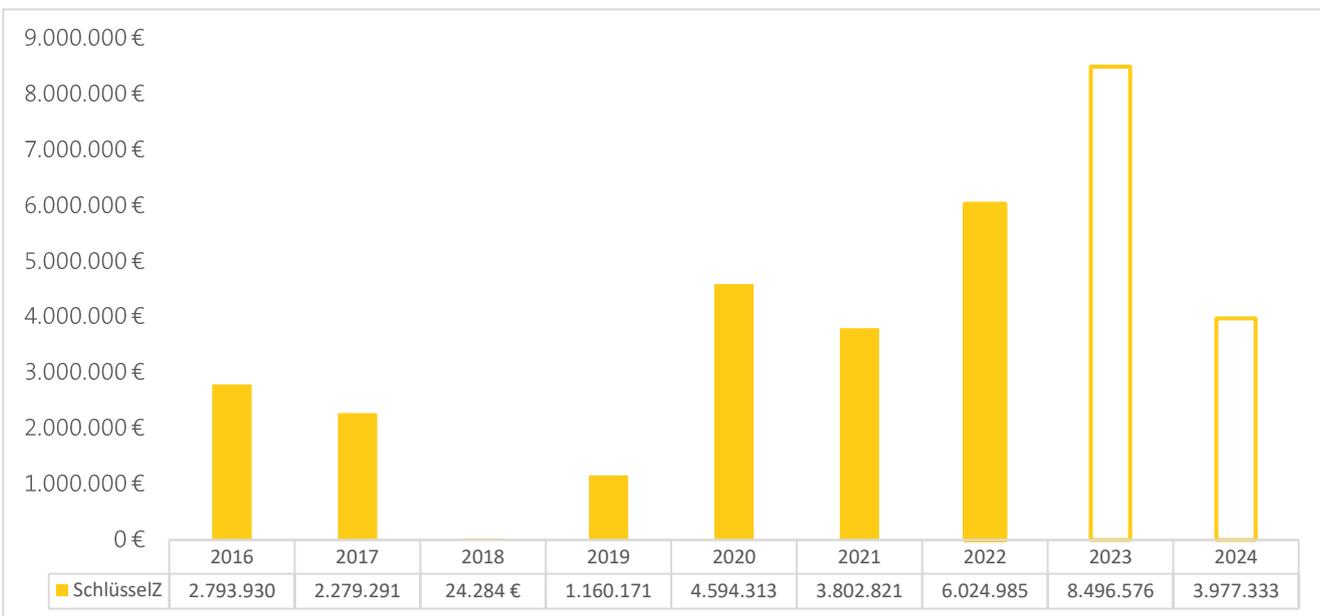




Schlüsselzuweisungen mangels Steuerkraft

Finanzausgleich 01

Anmerkungen: Sachkonto 3111 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

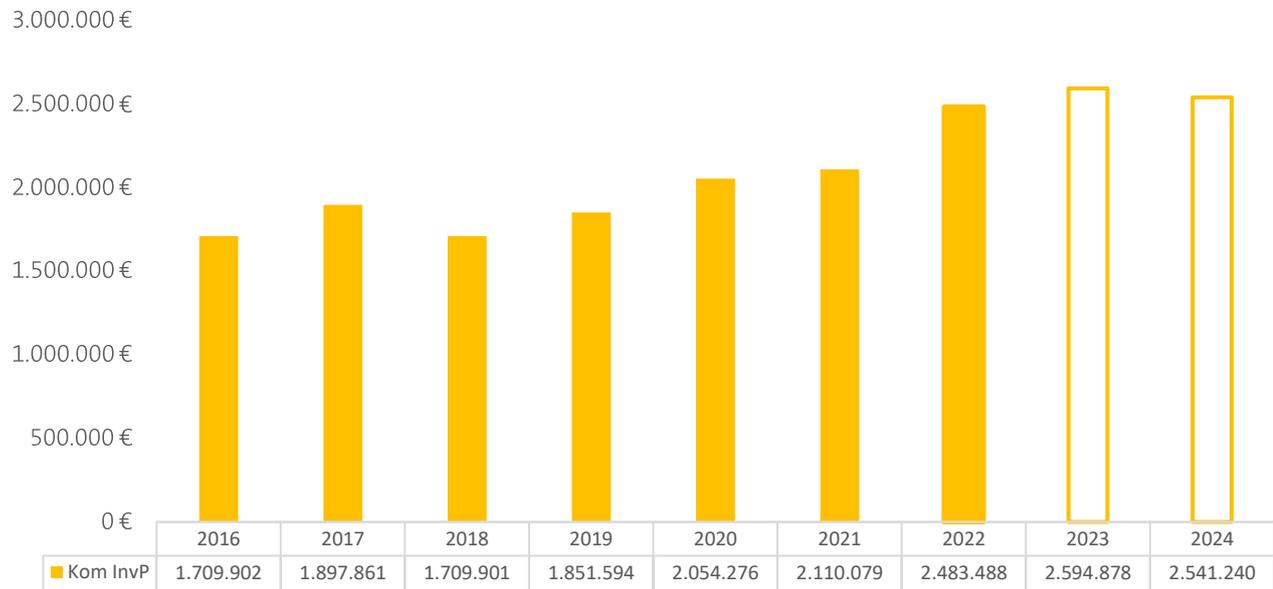




Kommunale Investitionspauschale

Finanzausgleich 02

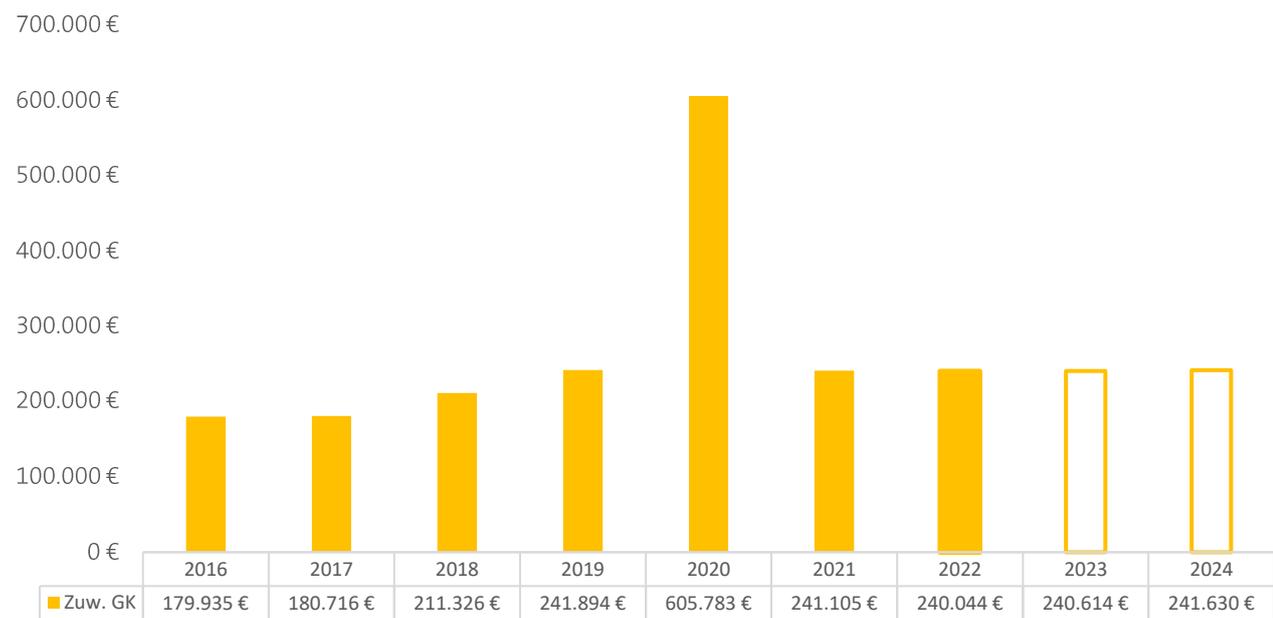
Anmerkungen: Sachkonto 3111 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Zuweisungen an Große Kreisstädte

Finanzausgleich 03

Anmerkungen: Sachkonto 3131 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

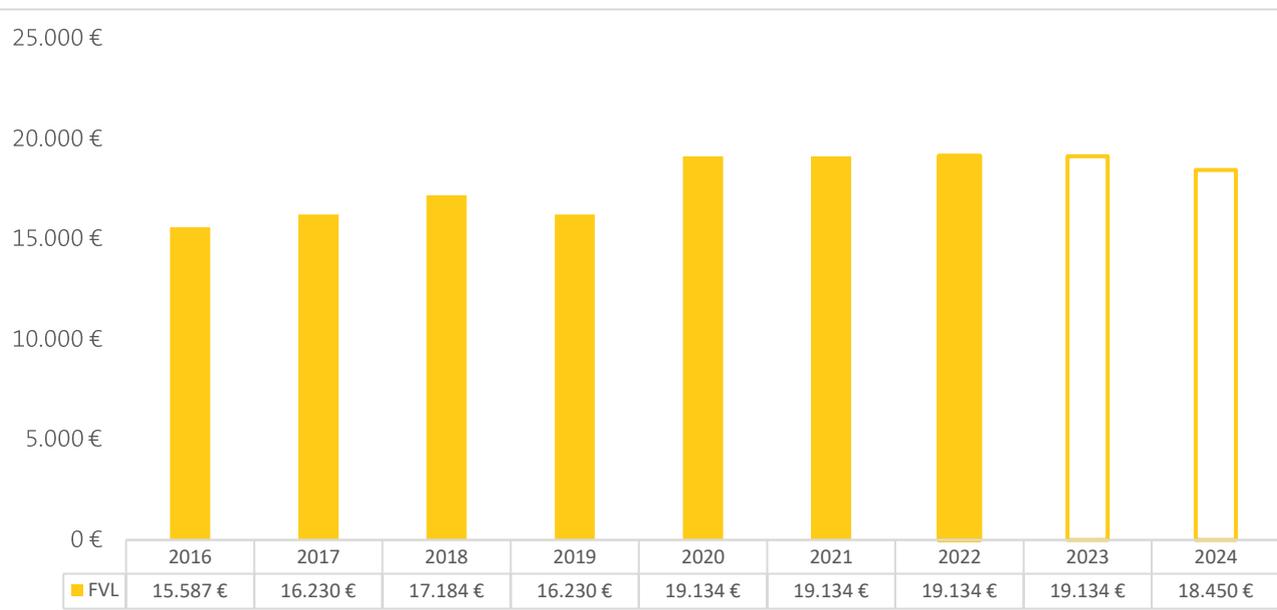




Fremdenverkehrslastenausgleich

Finanzausgleich 04

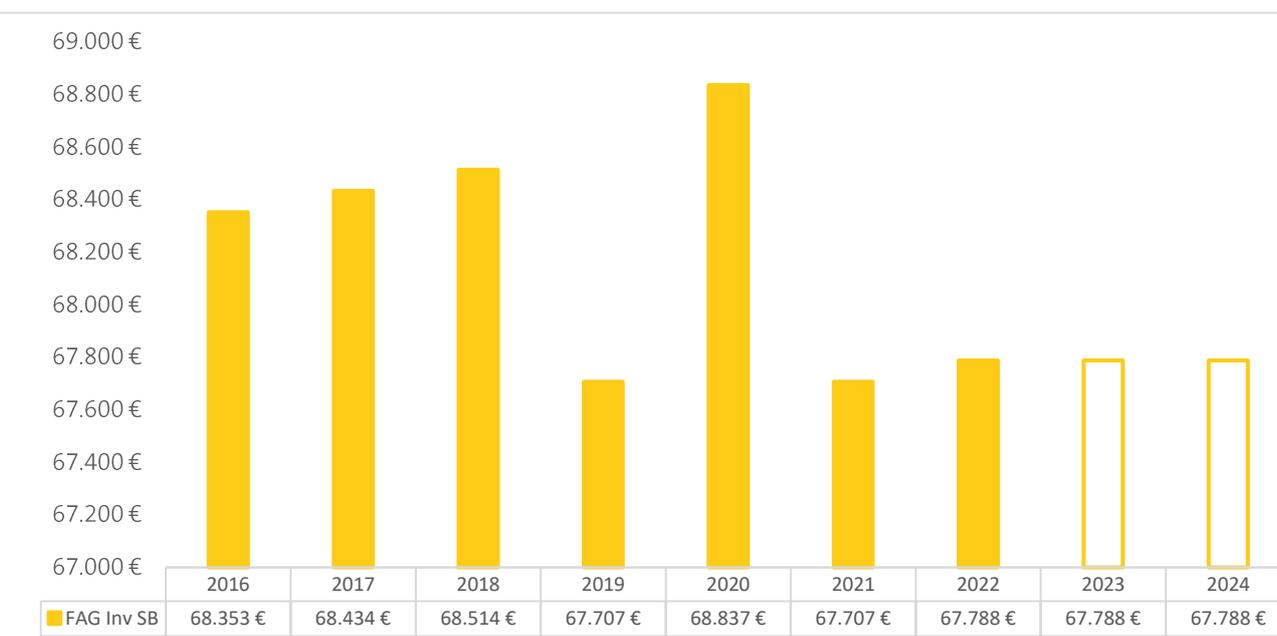
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Investitionspauschale für Straßenbau

Finanzausgleich 05

Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

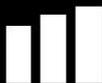
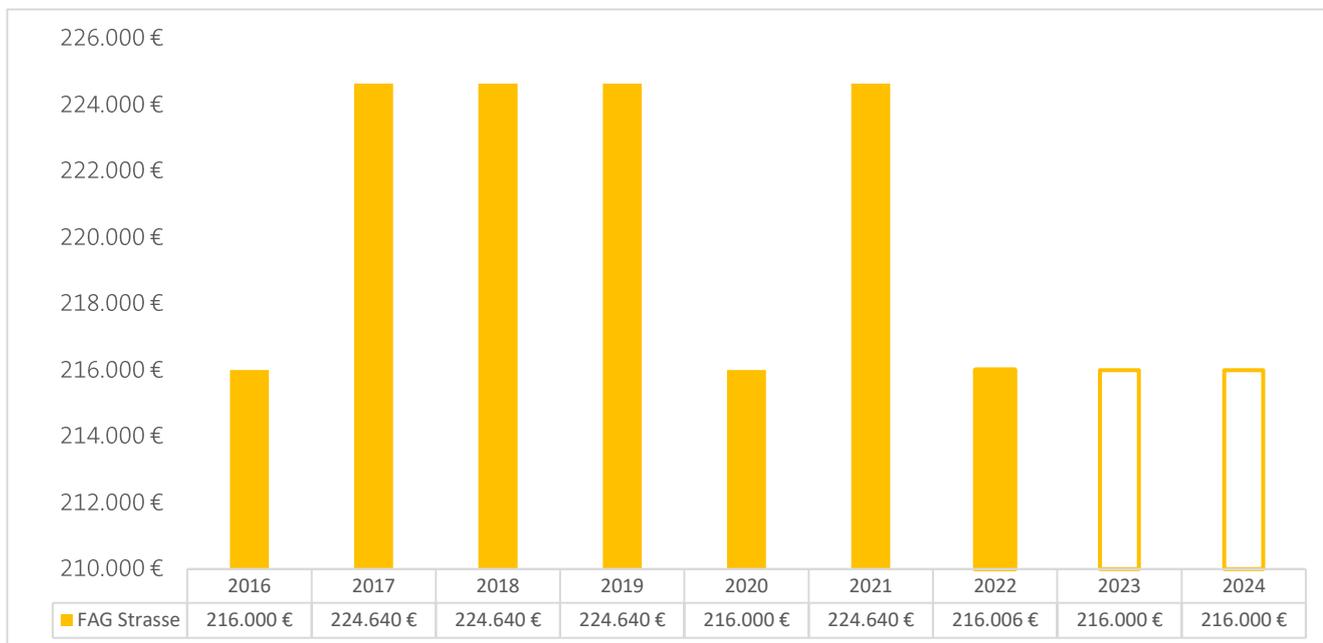




Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen

Finanzausgleich 06

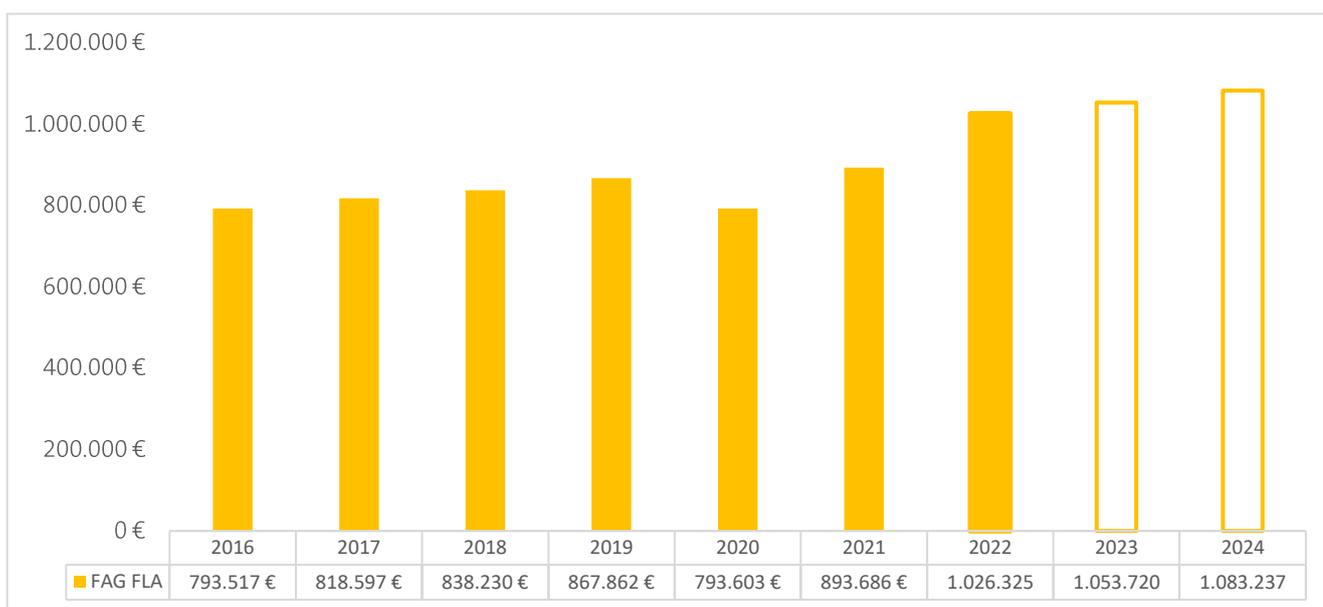
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Familienleistungsausgleich

Finanzausgleich 07

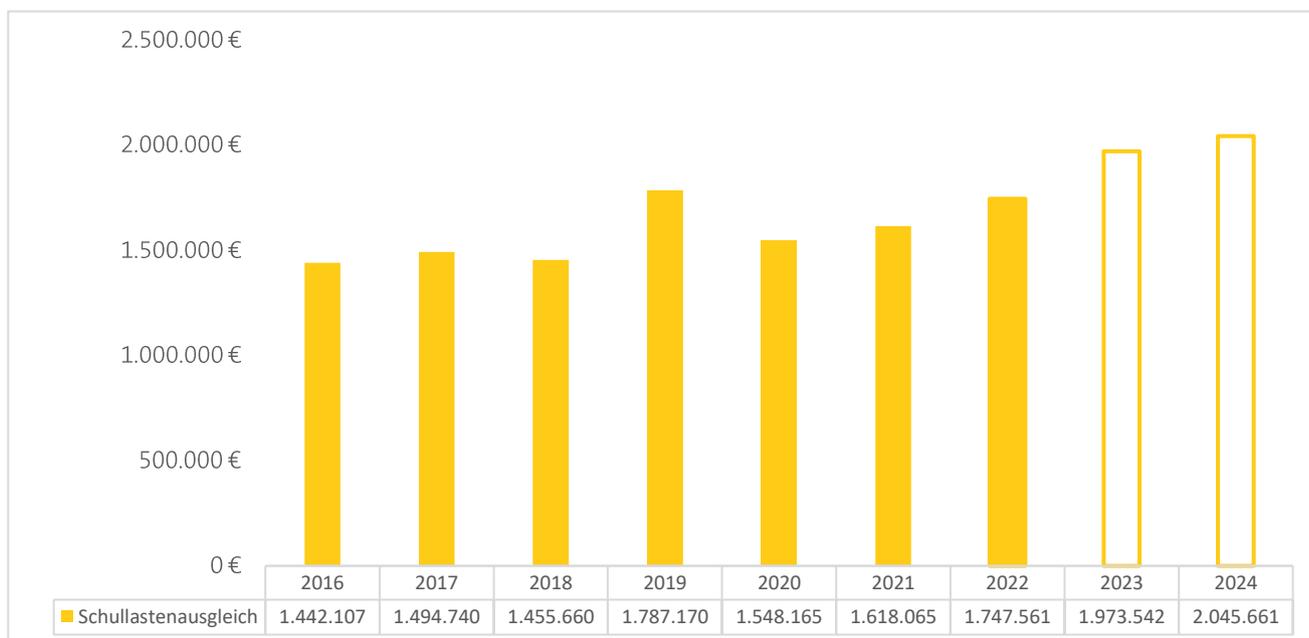
Anmerkungen: Sachkonto 3051 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Schullastenausgleich

Finanzausgleich 08

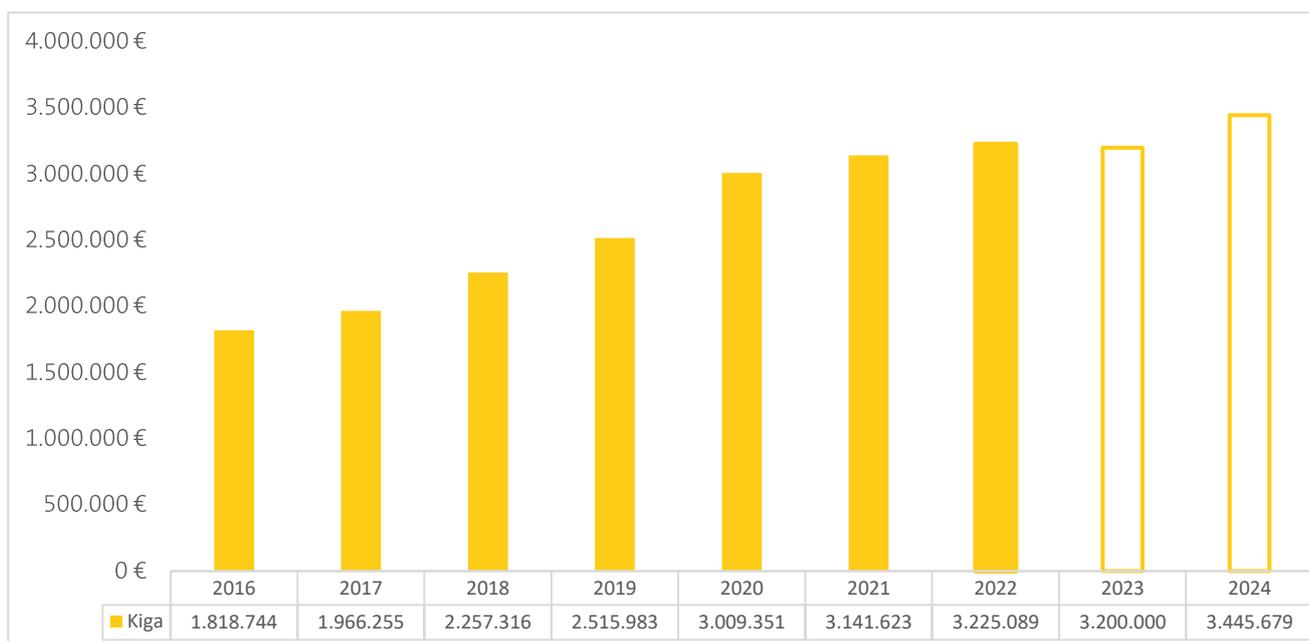
Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung

Finanzausgleich 09

Anmerkungen: Sachkonto 3141 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan

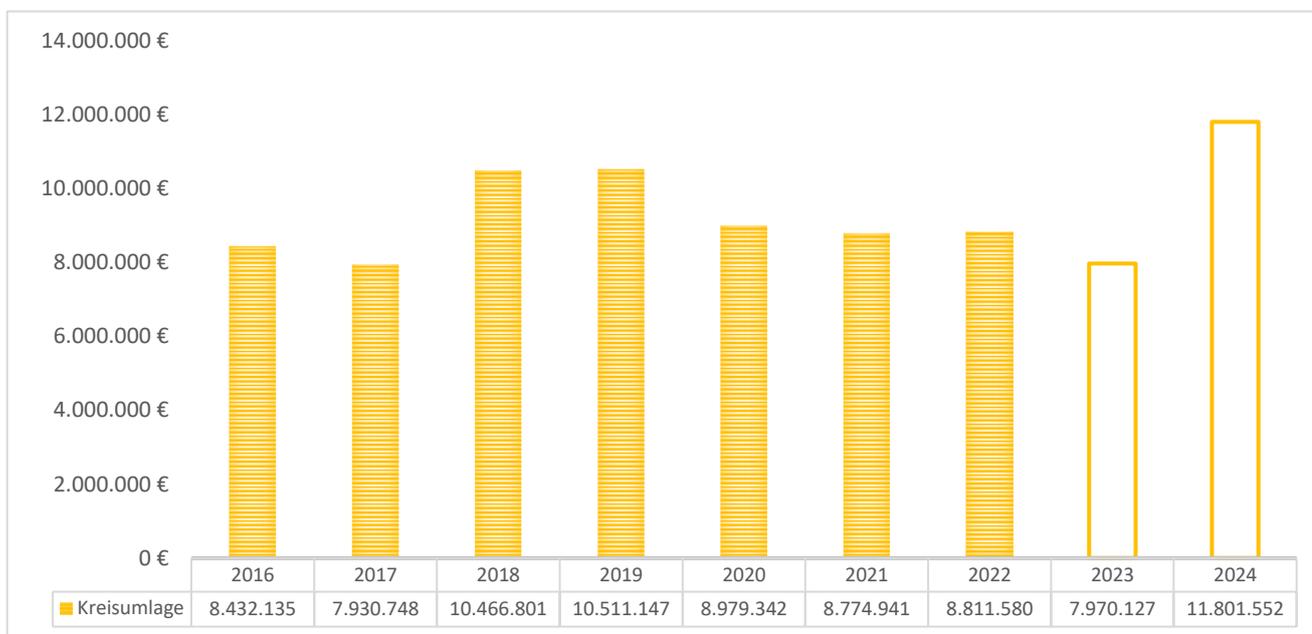




Kreisumlage

Finanzausgleich 10

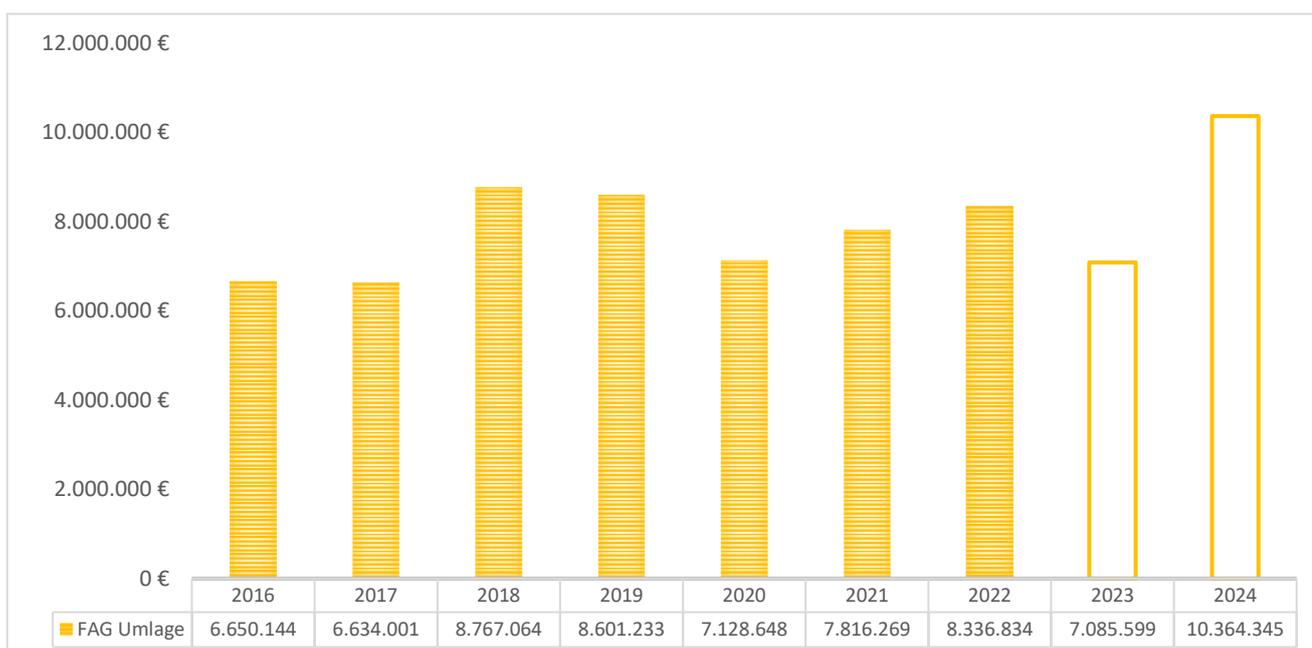
Anmerkungen: Sachkonto 4372 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleich 11

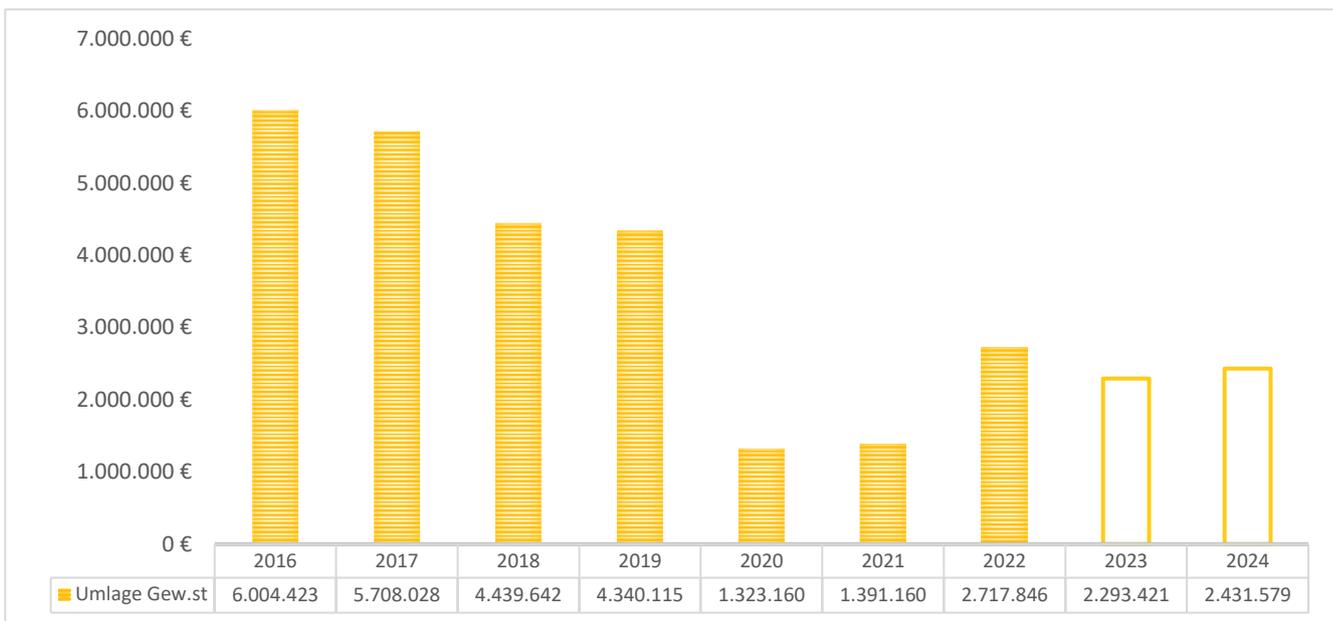
Anmerkungen: Sachkonto 4371 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleich 12

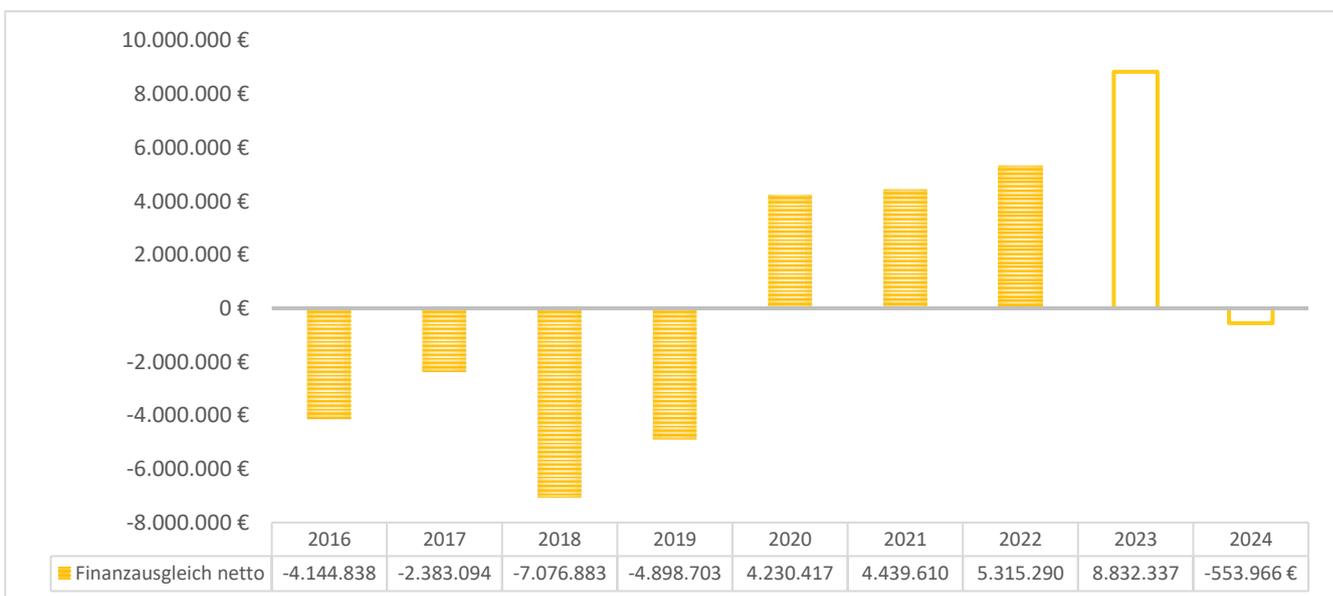
Anmerkungen: Sachkonto 4341 000
Quelle: Jahresabschluss/Haushaltsplan



Finanzausgleich netto

Finanzausgleich 13

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

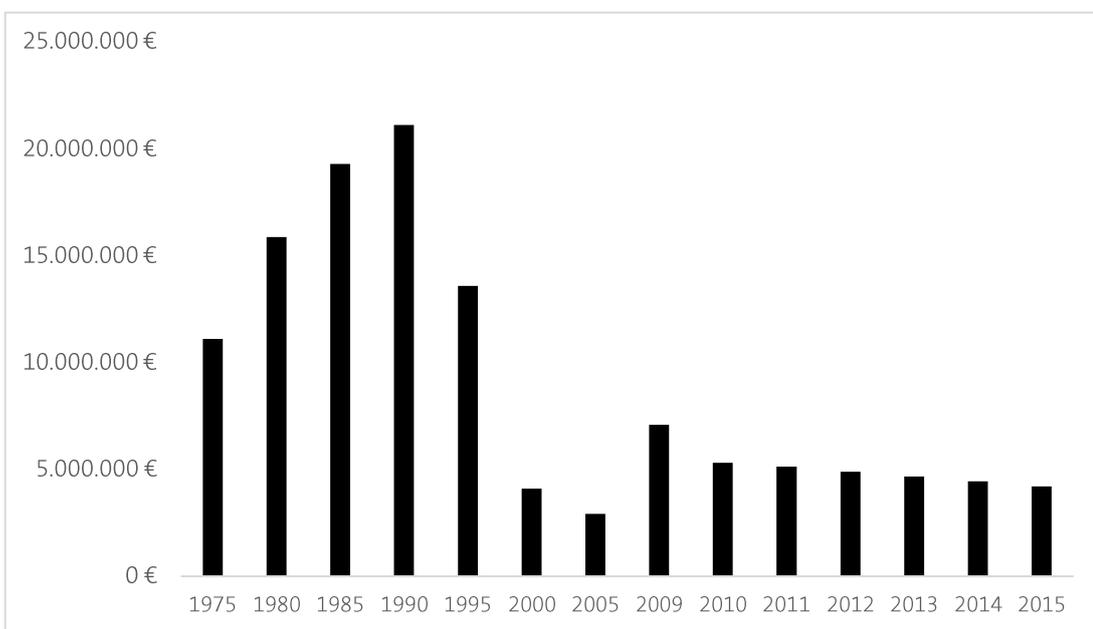
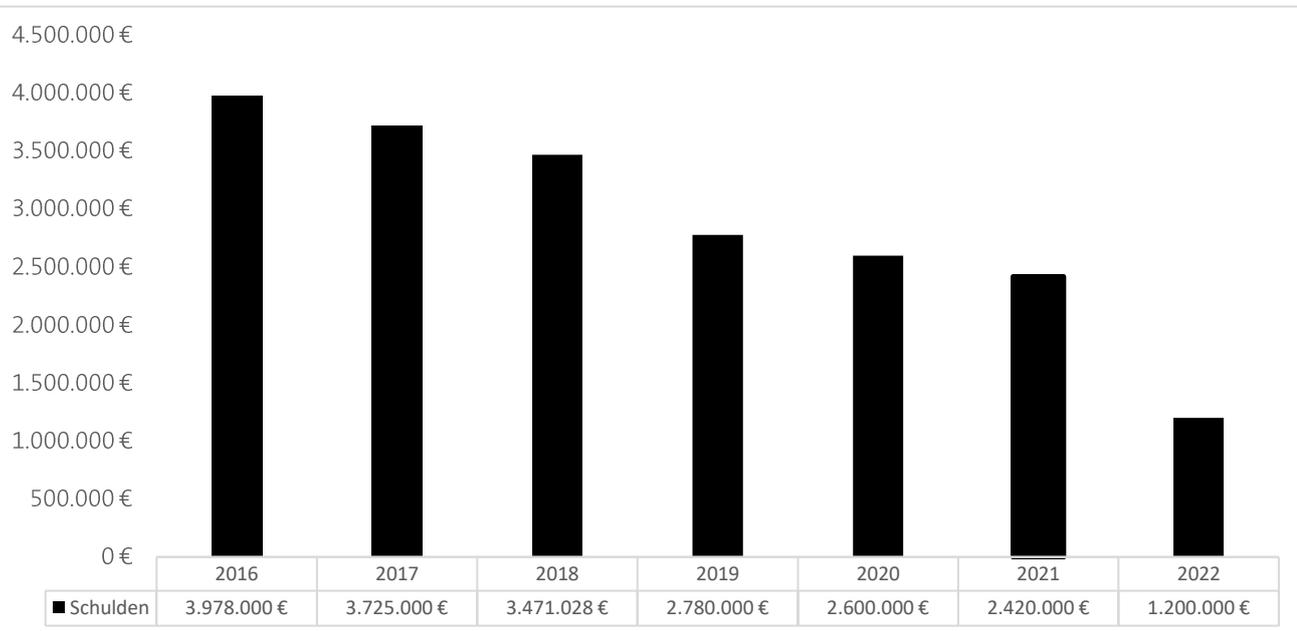


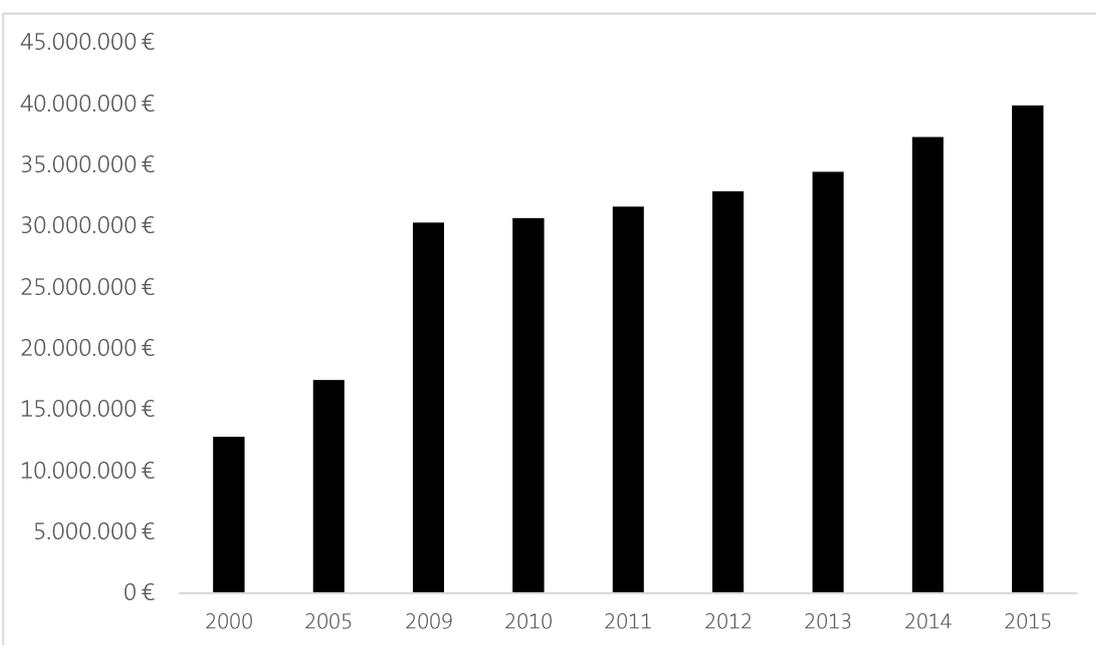
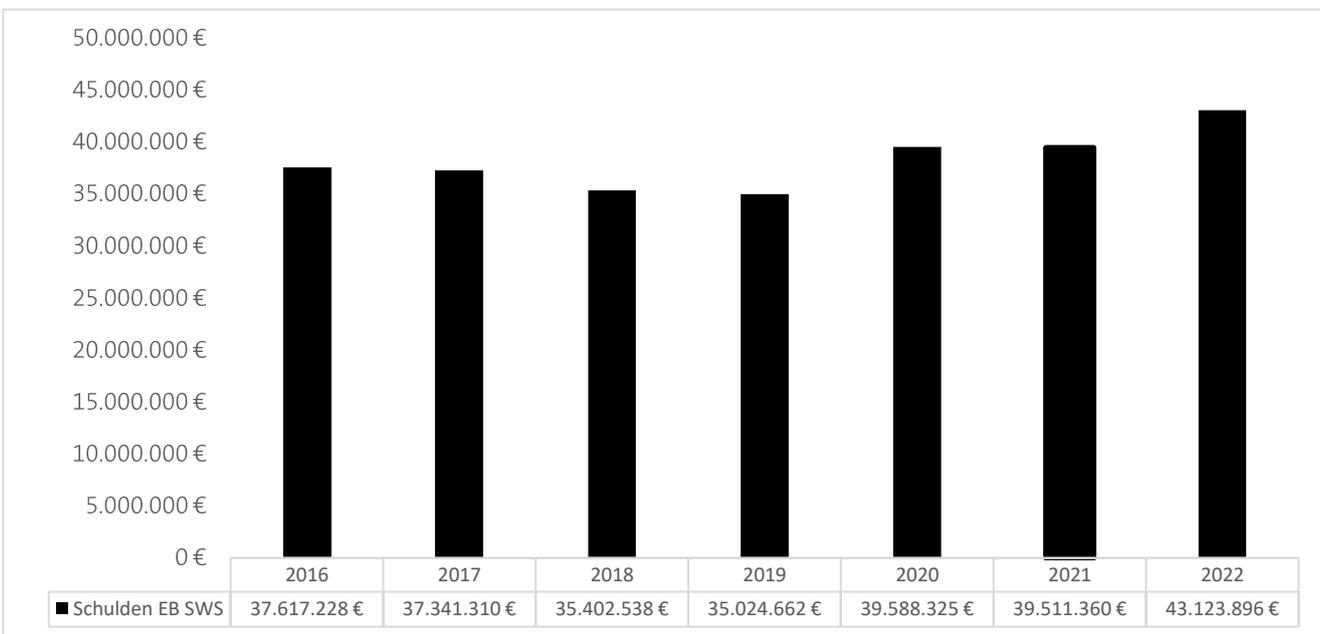


Schuldenstand Kernhaushalt (ohne Eigenbetriebe)

Verschuldung 01

Anmerkungen: --
Quelle: Jahresabschluss



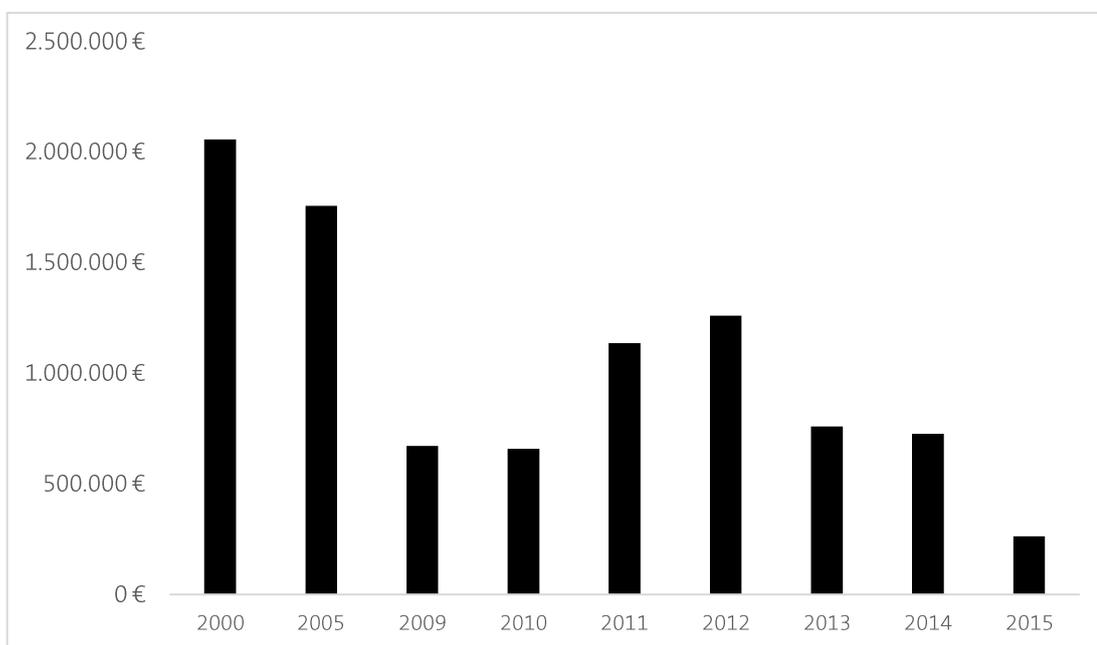
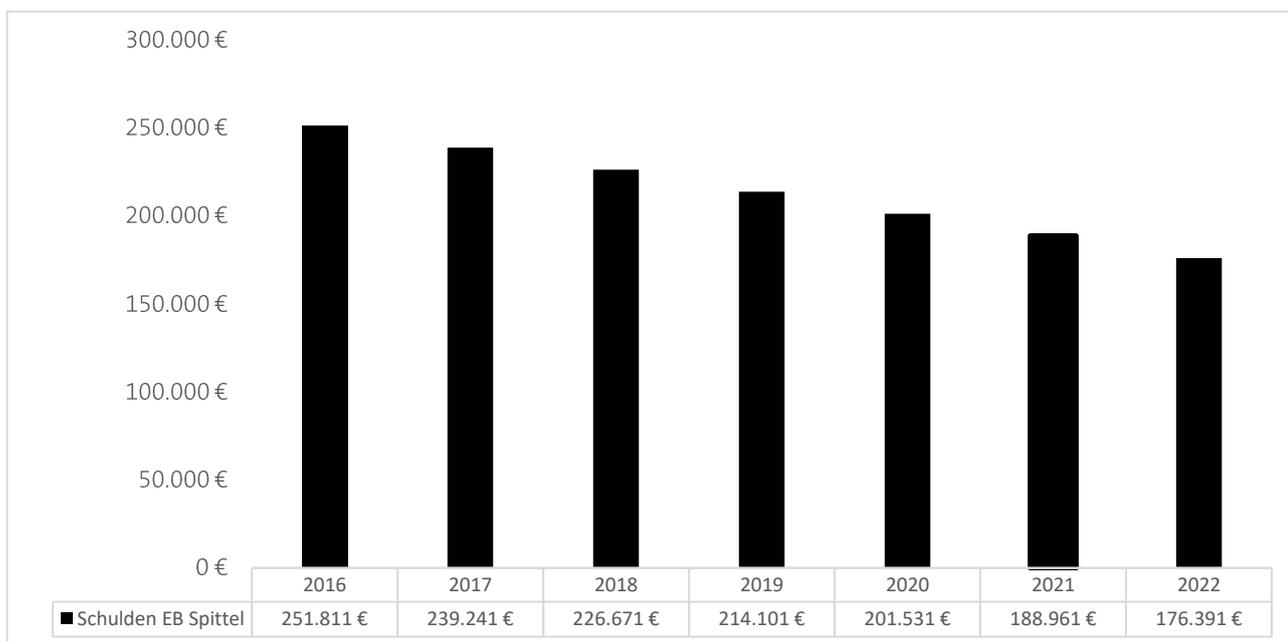


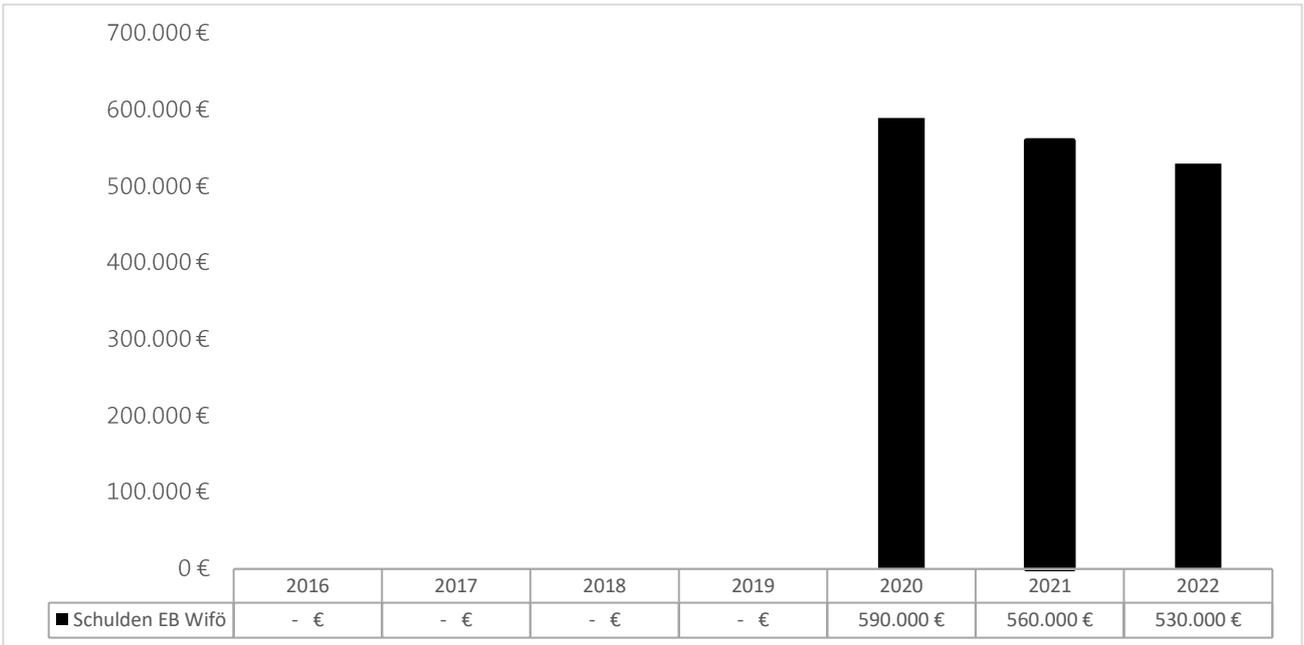


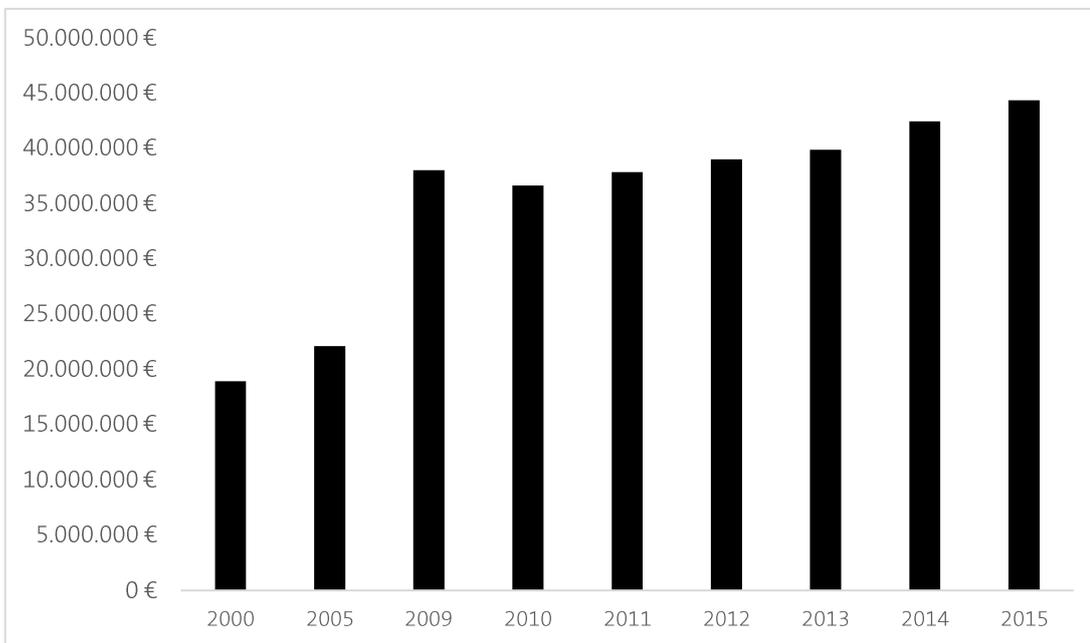
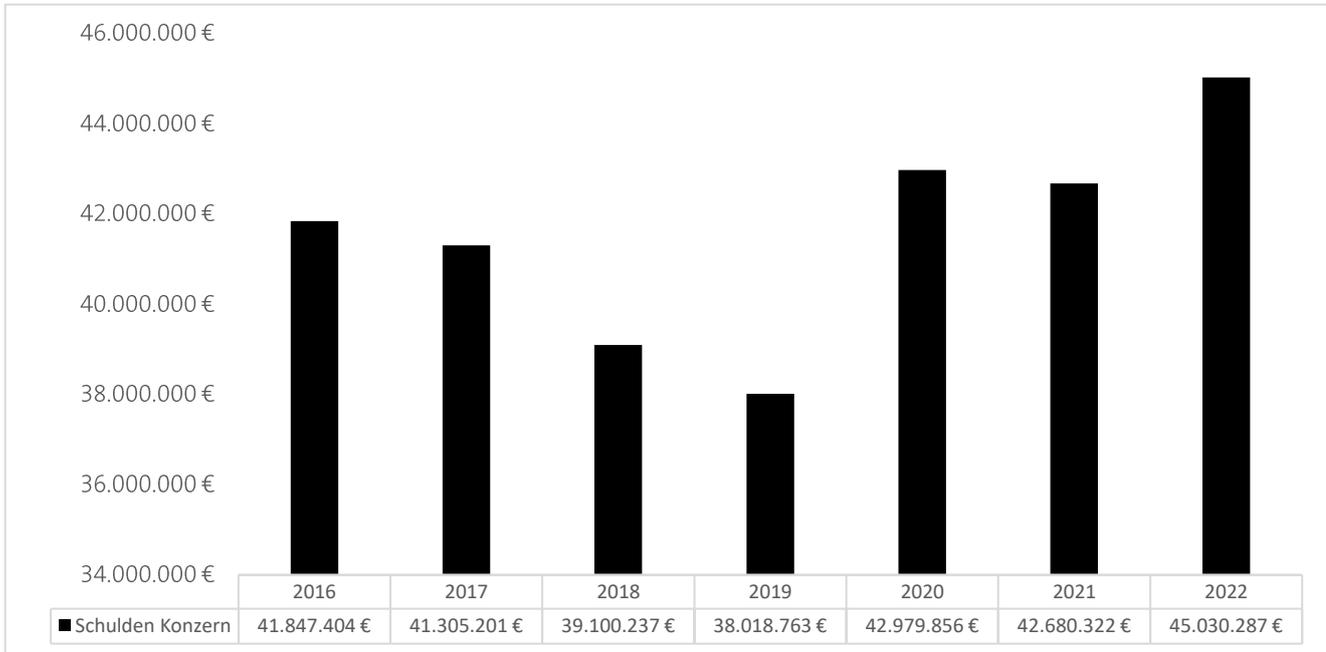
Schuldenstand Eigenbetrieb Spittel

Verschuldung 03

Anmerkungen: --
Quelle: Jahresabschluss



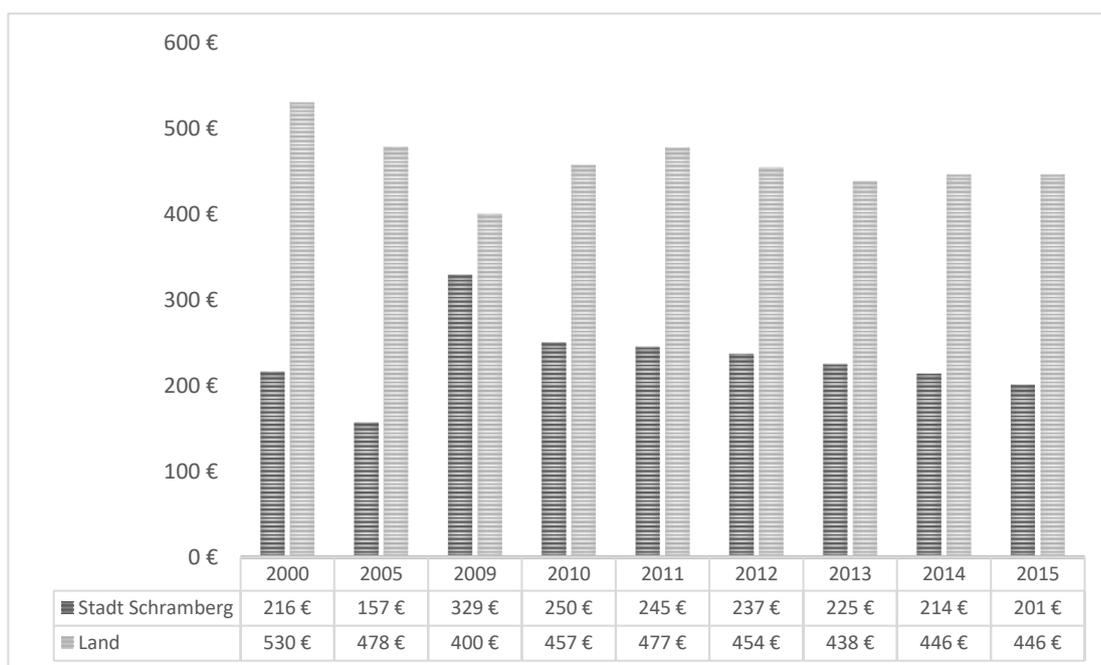
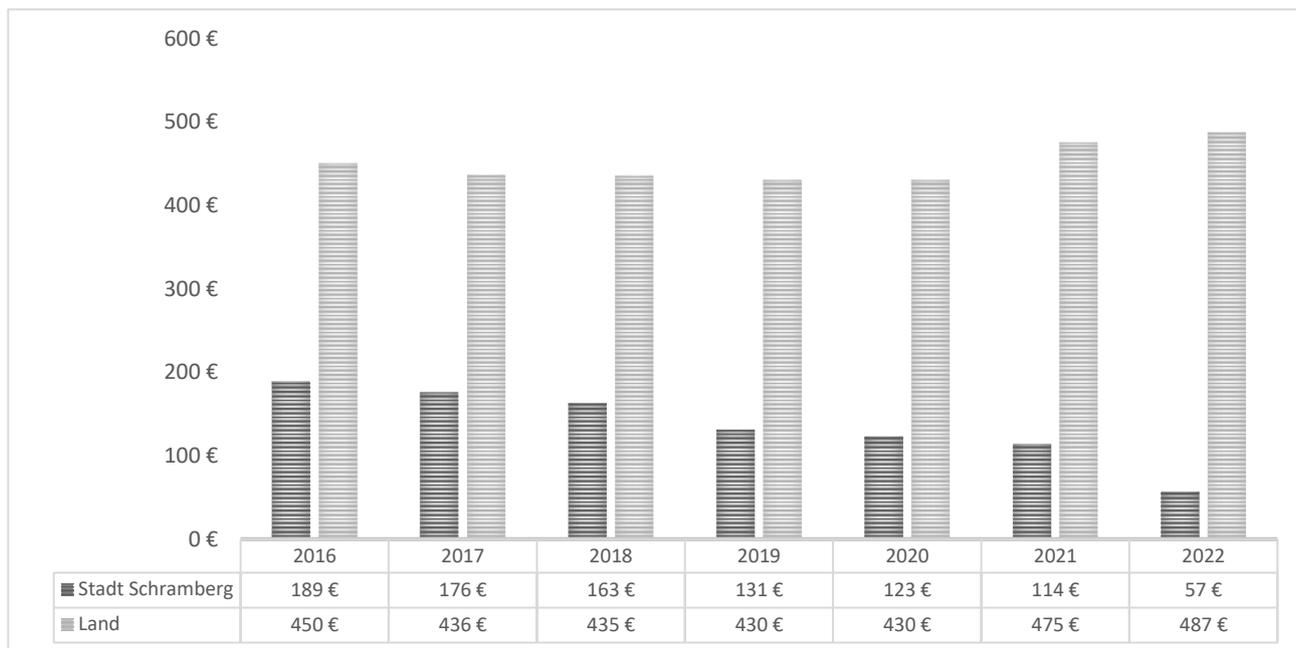


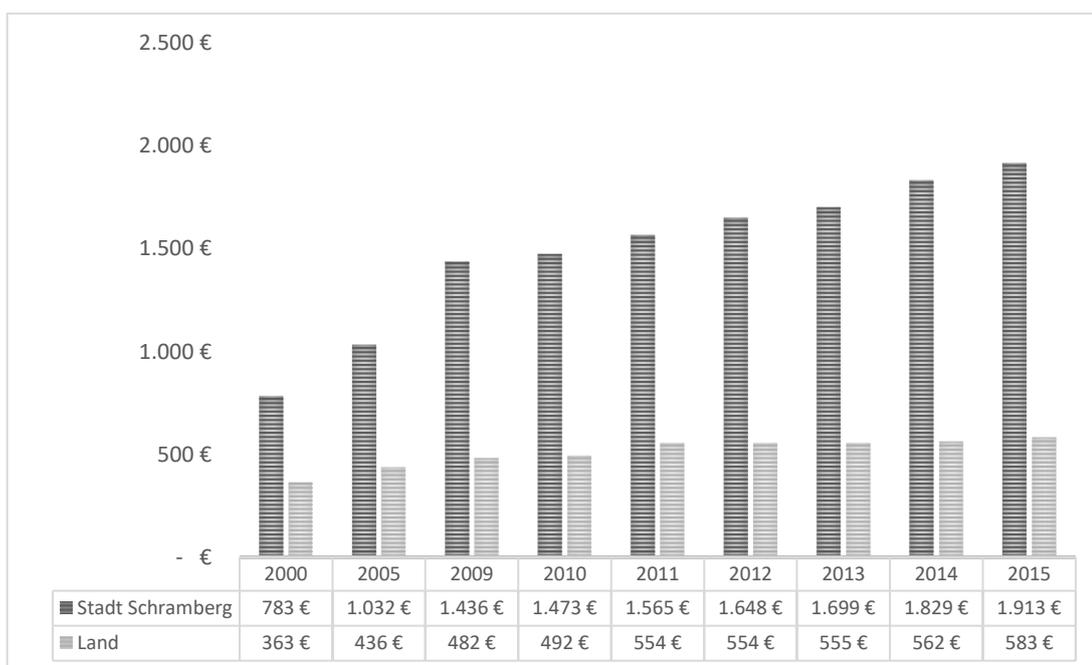
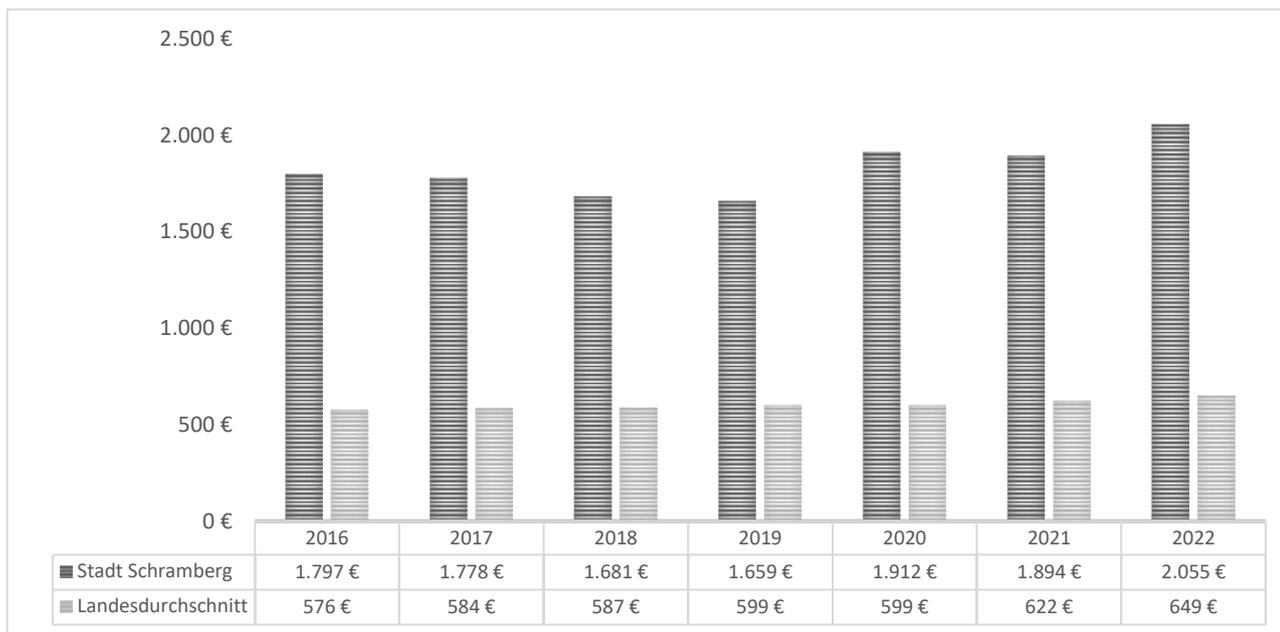


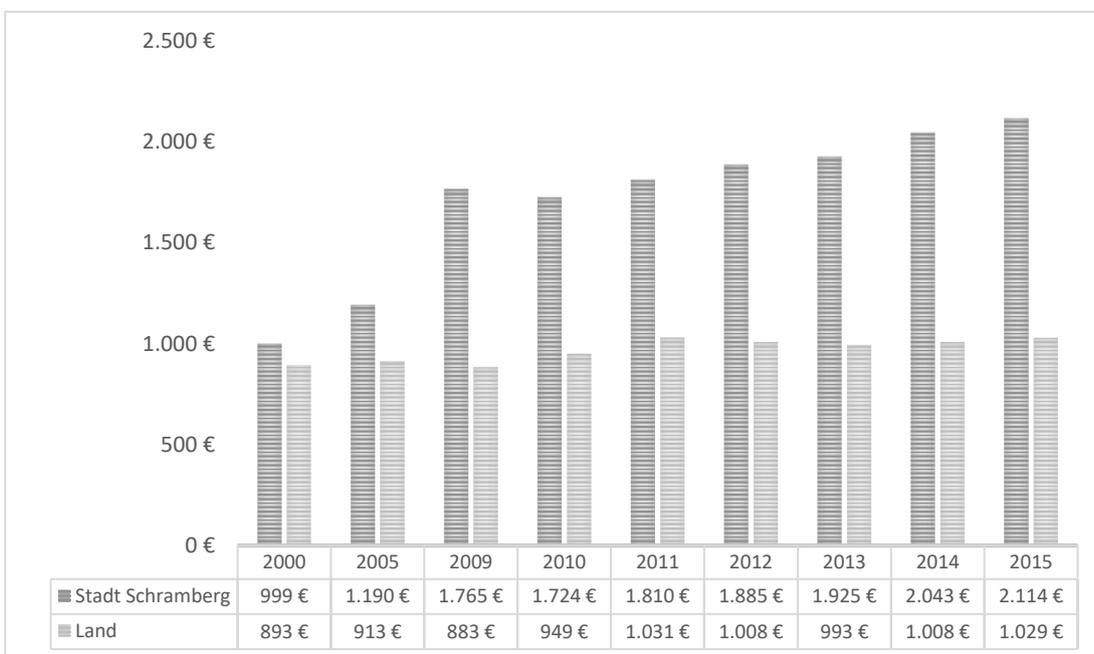
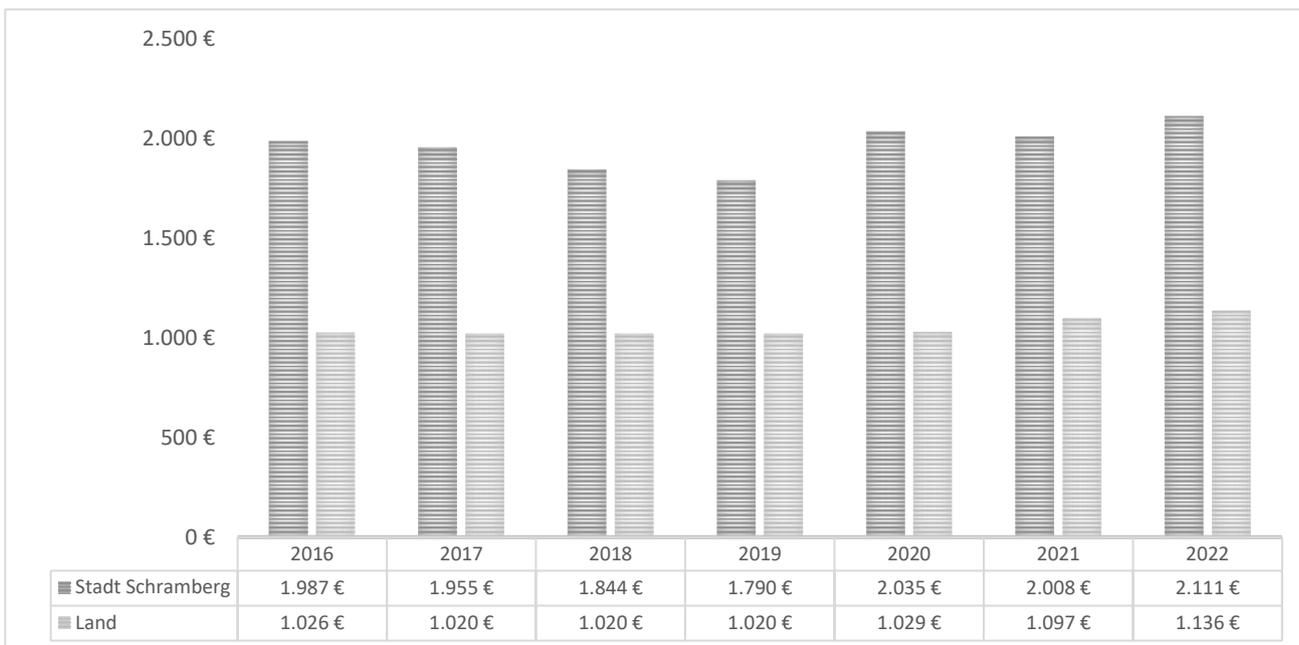
Schuldenstand Kernhaushalt/Einwohner

Verschuldung 06

Anmerkungen: Einwohnerzahl zum 30.06
Quelle: Jahresabschluss





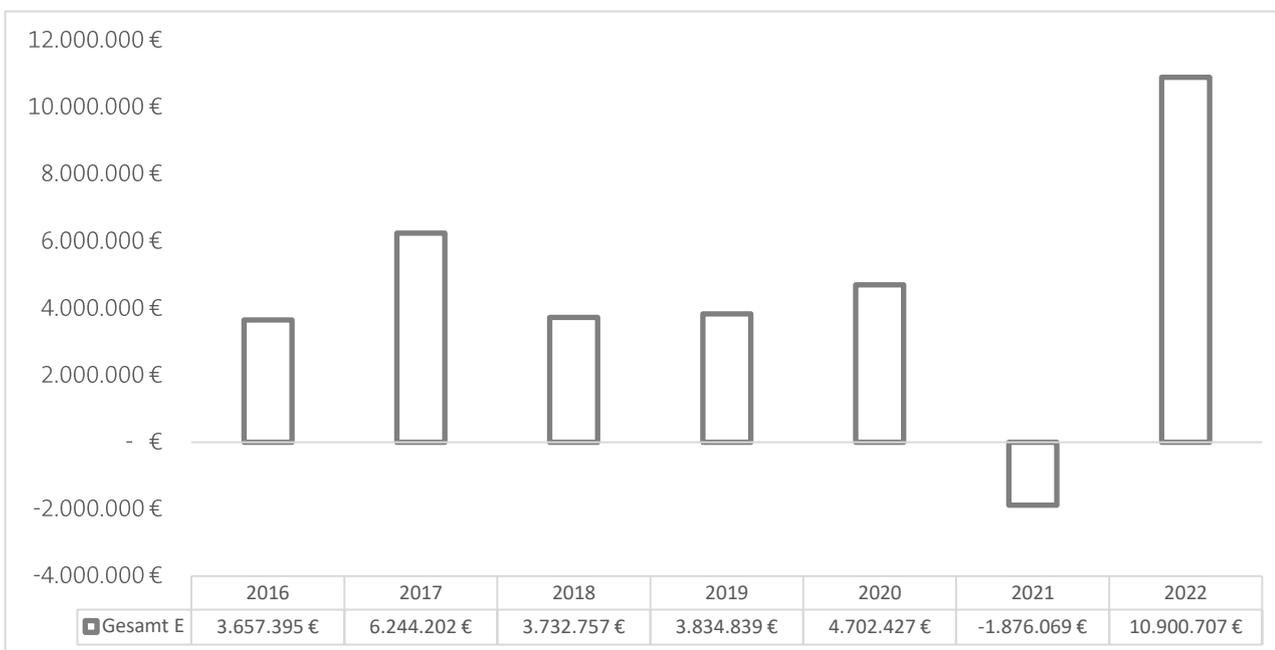




Entwicklung Ergebnisse Ergebnishaushalt

Ergebnisse 01

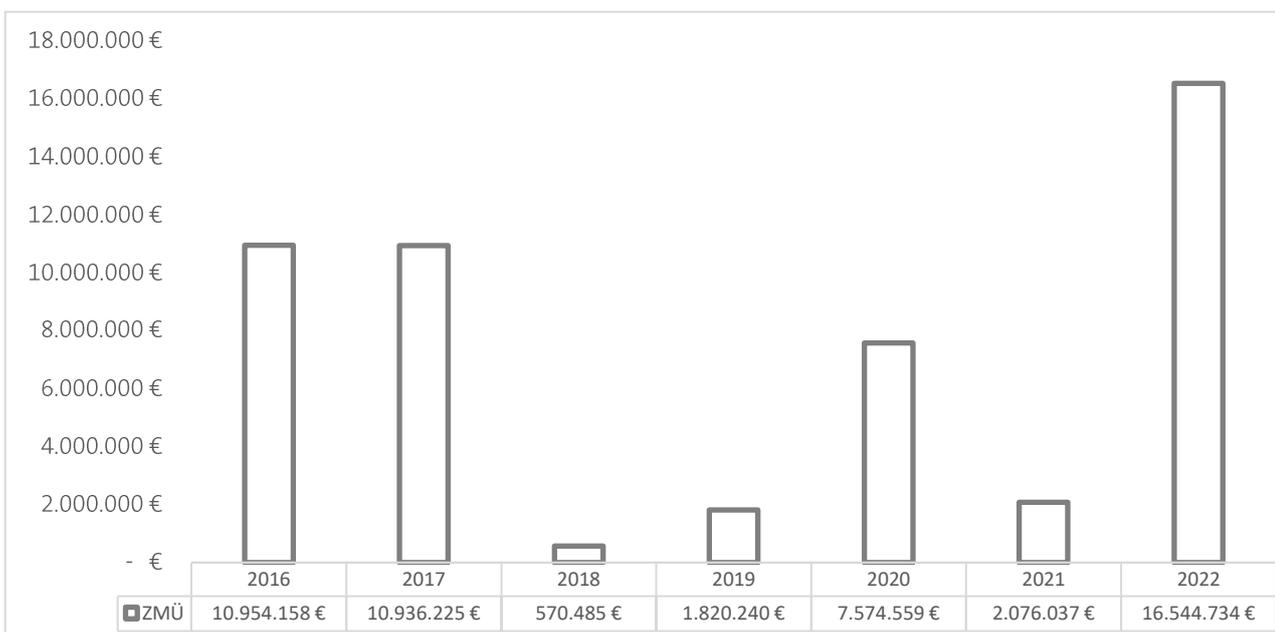
Anmerkungen:--
Quelle: Jahresabschluss



Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt

Ergebnisse 02

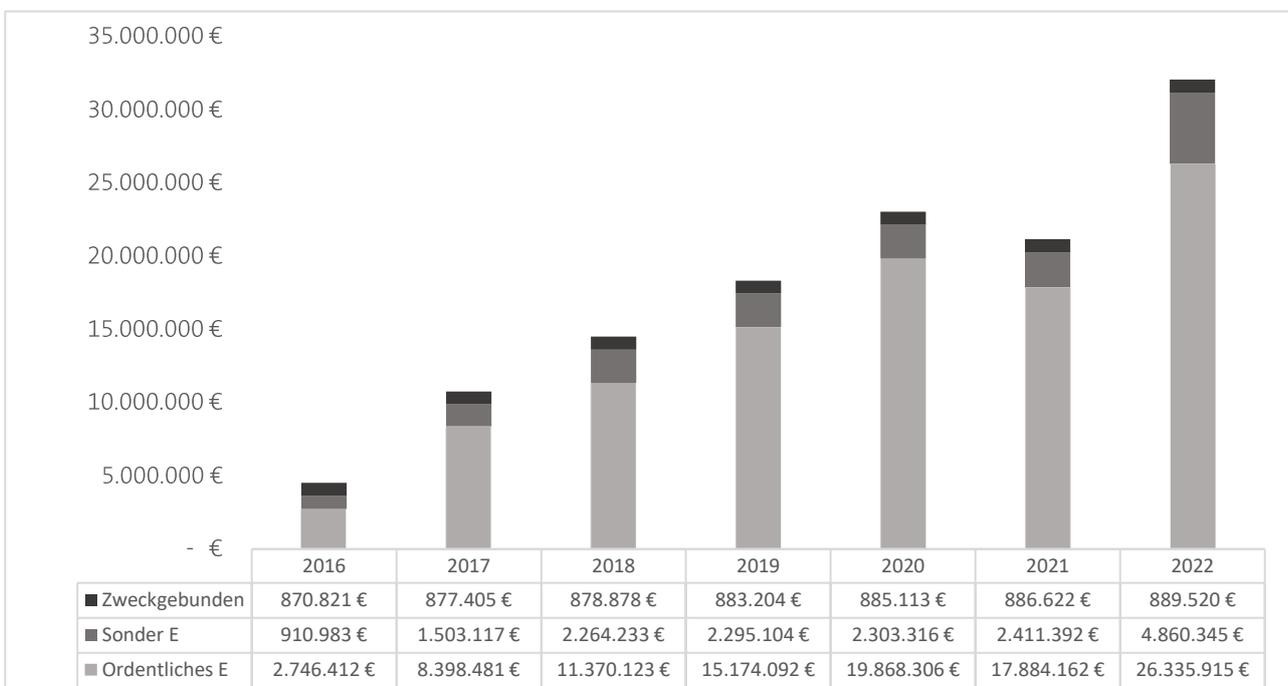
Anmerkungen:--
Quelle: Jahresabschluss



Entwicklung Ergebnismrücklagen Bilanz

Bilanz 01

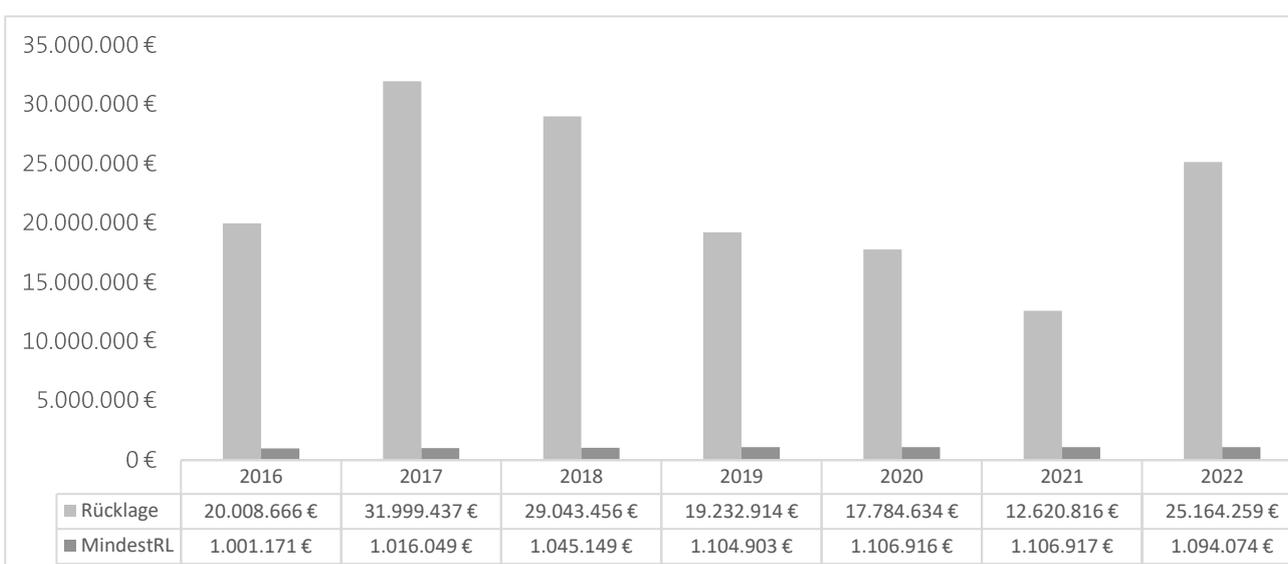
Anmerkungen: Incl. Zweckgebundene Rücklagen
Quelle: Jahresabschluss



Entwicklung Liquidität Bilanz

Bilanz 02

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

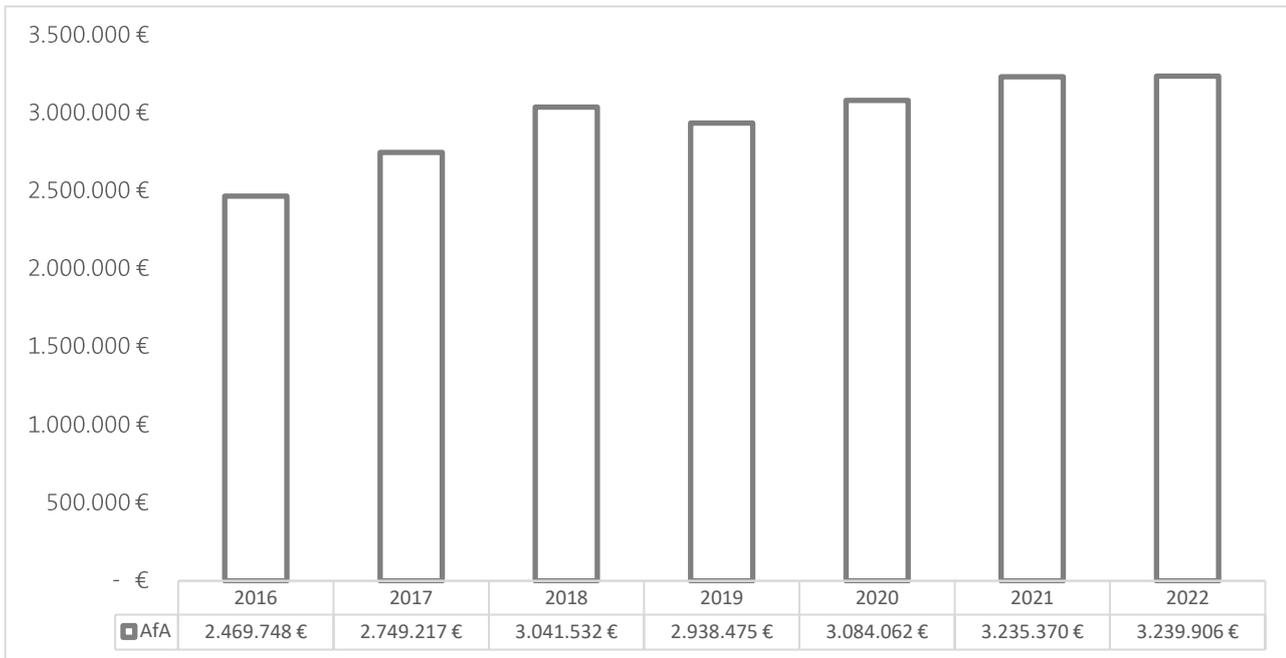




Abschreibungen (Netto)

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 2024 wird entgegen der Vorschrift des § 81 Abs. III GemO, die einen Erlass noch im vorhergehenden Jahr vorsieht, erst am 25.01.2024 zur Verabschiedung in den Gemeinderat eingebracht. Der Haushaltsentwurf wurde im Gemeinderat am 23.11.2023 eingebracht und in der Sitzung vom 14.12.2023 festgestellt. In der Zeit zwischen 01.01.2024 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:

- | | |
|---|-----------|
| ■ I-1124-044; Gebäude; Sanierung Villa Junghans; Einbau einer Küche | 500.000 € |
|---|-----------|

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

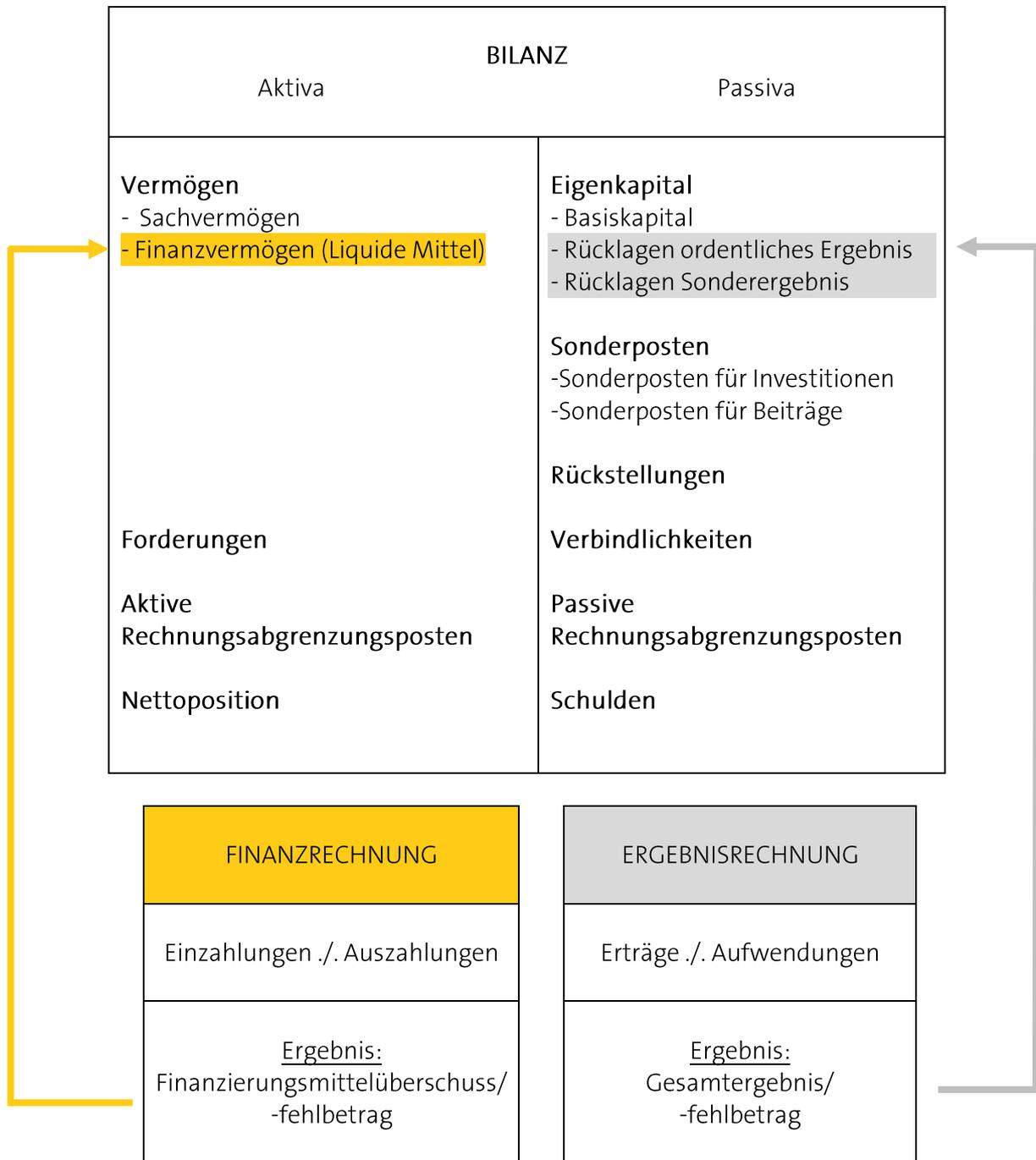
Die beiden oben genannten Komponenten des Rechnungswesens münden beim Jahresabschluss in den dritten Bestandteil des NKHR- die Bilanz. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Stadt und ihre Finanzierung gegenüber. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich 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)

<u>Inhalt des Ergebnishaushaltes/-rechnung</u>	<u>Inhalt des Finanzhaushaltes/-rechnung</u>
Erträge	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflöserträge 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

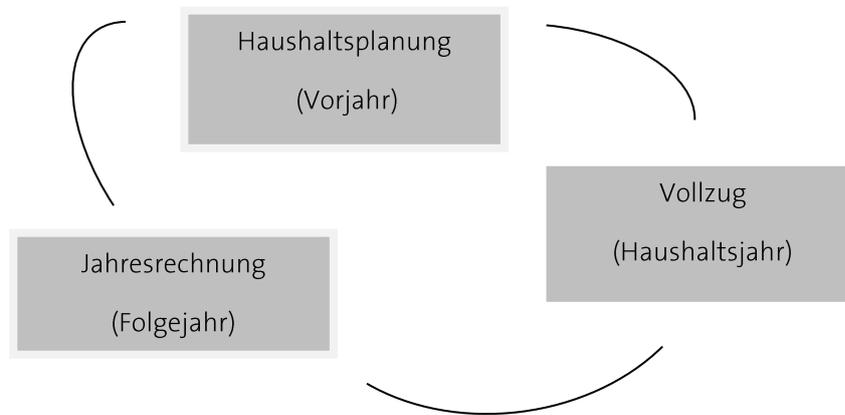


* Ein Überschuss (Gewinn) wird den Rücklagen zugeführt.

**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.

6. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

a. Allgemeines zu Budgets, Deckungsfähigkeit, Deckungsringen und Übertragbarkeit

Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt in der Form, dass Kostenstellen (i.d.R. Organisationseinheiten der Verwaltung) Sachkonten bedienen, die wiederum einem Produkt (Kostenträger) zugeordnet werden. Dabei können die Sachkonten und mehrere Kostenstellen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden.

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO, es sei denn, es erfolgt eine spezielle Regelung durch die Kommune. Die Stadt Schramberg hat im Rahmen der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht im Ergebnishaushalt sogenannte Budgetebenen mit entsprechenden Budgets eingerichtet. Damit sind nach § 20 GemHVO Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).

In einzelnen definierten Fällen können Mehrerträge für die Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit).

Innerhalb einer Budgetebene können einzelne Budgets zu Deckungsringen zusammengefasst werden (in der Übersicht grau hinterlegt). Mehraufwendungen eines Budgets eines Deckungsringes können dann durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets eines Deckungsringes verwendet werden.

Jedes Projekt im Finanzhaushalt (Investitionsmaßnahme) bildet für sich ein Bewirtschaftungsbudget (Investitionsbudget). Es gelten die Regelungen für die Budgets des Ergebnishaushaltes analog.

Für Mehraufwendungen, für die keine Deckung innerhalb eines Budgets oder eines Deckungsringes möglich ist, gelten die Vorschriften nach § 84 GemO Panabweichungen (Über-oder außerplanmäßige Aufwendungen) und die Zuständigkeitsvorschriften der Hauptsatzung.

Durch die aktuelle Teilhaushalt- und Produktstruktur der Stadt Schramberg, die sich teilweise am Produktplan und teilweise an der Organisation orientiert, kann nicht verhindert werden, dass Produktverantwortlicher und Budgetverantwortlicher differieren. Hier sprechen wir von einer Fremdbewirtschaftung eines Budgets.

Eine Übertragung von Budgetansätzen in das nächste Haushaltsjahr nach § 21 Abs. 2 GemHVO wird nicht angewandt.

b. Investitionsbudget

Im aktuellen Haushaltsplan werden folgende Investitionsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

--

c. Budgetebenen und Budgets

Aktuell liegen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln folgende Budgetebenen und Budgets zu Grunde:

Budgetebene: FB1-Bürgerservice			
Verantwortlicher: AL Bürgerservice			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11.26-13	Abt. Bürgerservice / Post BTI	nein
2	FB1-12.20	Abt. Bürgerservice / Ordnungswesen	nein
3	FB1-12.21	Abt. Bürgerservice / Verkehrswesen	nein
4	FB1-12.22	Abt. Bürgerservice / Einwohnerwesen	nein
5	FB1-12.23	Abt. Bürgerservice / Personenstandswesen	nein
6	FB1-12.24	Abt. Bürgerservice / Grundbucheinsichtsstelle	nein

Budgetebene: Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin			
Verantwortlicher: Pressereferent*in			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11.10	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Steuerung	nein
2	FB1-11.11	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Gemeinde- u. Ortschaftsrat	nein
3	FB1-11.14-13	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Repräsentation u. Europa	nein
4	FB1-11.23-13	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Ersätze	nein
6	FB1-11.30	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	nein
12	FB1-13200	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / öffentl. Bekanntmachungen	nein
13	FB1-13300	Stabstelle Büro der Oberbürgermeisterin / Haltung von Fahrzeugen	nein

Budgetebene: FB1-Finanzverwaltung			
Verantwortlicher: AL Finanzen			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11.12	Abt. Finanzen Fi.verw. / Steuerunterstützung/Controlling	nein
2	FB1-11100	Abt. Finanzen Fi.verw. / Erstatt.Zuschü.Zuwei.Vers	nein
3	FB1-41.20	Abt. Finanzen Fi.verw./Gesundheitseinrichtungen	nein
4	FB1-53-11100	Abt. Finanzen Fi.verw. / Ver- und Entsorgung	nein
5	FB1-54.10	Abt. Finanzen Fi.verw. / Straßenentwässerung	nein
6	FB1-55.30	Abt. Finanzen Fi.verw. / Friedhofsgebührenkalk.	nein
7	FB1-61.10-11100	Abt. Finanzen Fi.verw. / Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	ja
8	FB1-61.20	Abt. Finanzen Fi.verw. / Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	nein

Budgetebene: FB1-Stadtkasse			
Verantwortlicher: TL Stadtkasse			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11200	Abt. Finanzen Stadtkasse / Stadtkasse	nein

Budgetebene: FB1-Steuerverwaltung			
Verantwortlicher: AL Finanzen			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11.22	Abt. Finanzen Steuerverw. / Gd.a. Steuerschuld	nein
2	FB1-11.32	Abt. Finanzen Steuerverw. / Festsetzung St.u.A.	nein
3	FB1-57.10	Abt. Finanzen Steuerverw. / Interkom	ja
4	FB1-57.50	Abt. Finanzen Steuerverw. / Kurtaxe	nein
5	FB1-61.10-11300	Abt. Finanzen Steuerverw. / Steuer, Zuweisungen, Umlagen	nein

Budgetebene: FB1- Personal & Orga			
Verantwortlicher: AL Personal und Organisation			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB1-11.14-12200	Abt. Pers.&Org. / Datenschutz u. IT-Sicherheit	nein
2	FB1-11.14-33100	Abt. Pers.&Org. / Bufdis Zentrale Funktionen	nein
3	FB1-11.20-12100	Abt. Pers.&Org. / Organisationsberatung	nein
4	FB1-11.20-12200	Abt. Pers.&Org. / IT-Systeme u. IT-Service	nein
5	FB1-11.21	Abt. Pers.&Org. / Mitarbeiterbetr. u. Fortbildung	nein
6	FB1-11.26-12100	Abt. Pers.&Org. / Dienstreisen, Schutzkleidung	nein
7	FB1-11.26-12300	Abt. Pers.&Org. / Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Bürobedarf	nein
8	FB1-12100	Abt. Pers.&Org. / Abt. Pers.&Org. / Erst. u. Zuwei., Ehrenamtl.	nein
9	FB1-21-12200	Abt. Pers.&Org. / EDV Aufwendungen Schulen	nein
10	FB1-36.20-33100	Abt. Pers.&Org. / Bufdis Allgemeine Förderung junger Menschen	nein
11	FB1-53.60	Abt. Pers.&Org. / Breitbandinfrastruktur	nein

Budgetebene: FB1-Personalkosten			
Verantwortlicher: AL Personal und Organisation			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	PK-0001	Personalkosten Produktbereich 11	nein
2	PK-0002	Personalkosten Produktgruppe 12	nein
3	PK-0003	Personalkosten Produktbereich 21	nein
4	PK-0004	Personalkosten Produktbereich 25	nein
5	PK-0005	Personalkosten Produktbereich 26	nein
6	PK-0006	Personalkosten Produktbereich 27	nein
7	PK-0007	Personalkosten Produktbereich 28	nein
8	PK-0008	Personalkosten Produktbereich 29	nein
9	PK-0009	Personalkosten Produktbereich 31	nein
10	PK-00091	Personalkosten Produktbereich 32	nein
11	PK-0010	Personalkosten Produktbereich 36	nein
12	PK-0011	Personalkosten Produktbereich 41	nein
13	PK-0012	Personalkosten Produktbereich 42	nein
14	PK-0013	Personalkosten Produktbereich 51	nein
15	PK-0014	Personalkosten Produktbereich 52	nein
16	PK-0015	Personalkosten Produktbereich 53	nein
17	PK-0016	Personalkosten Produktbereich 54	nein
18	PK-0017	Personalkosten Produktbereich 55	nein
19	PK-0018	Personalkosten Produktbereich 56	nein
20	PK-0019	Personalkosten Produktbereich 57	nein
21	PK-0020	Personalkosten Produktbereich 61	nein

Budgetebene: FB2-Bauverwaltung			
Verantwortlicher: AL Baurecht und Bauverwaltung			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB2-11.23-22000	Abt. Bauverwaltung / Allg. Rechtsberatung	nein
2	FB2-51.10	Abt. Bauverwaltung / Stadtentwicklung	nein
3	FB2-51.11	Abt. Bauverwaltung / Gutachterausschuss	nein
4	FB2-52.10	Abt. Bauverwaltung / Bauordnung	nein
5	FB2-52.20	Abt. Bauverwaltung / Mietspiegel	nein

Budgetebene: FB2-Öffentliche Ordnung			
Verantwortlicher: AL Öffentliche Ordnung			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB2-11.23	Abt. Öffentl. Ordnung / Allg. Rechtsberatung	nein
2	FB2-11.26	Abt. Öffentl. Ordnung / Bußgeldstelle Zentral	nein
3	FB2-11.33	Abt. Öffentl. Ordnung / Jagdpacht	nein
4	FB2-12.10	Abt. Öffentl. Ordnung / Wahlen	nein
5	FB2-12.20	Abt. Öffentl. Ordnung / Ordnungswesen	nein
6	FB2-12.21	Abt. Öffentl. Ordnung / Verkehrswesen	nein
7	FB2-12.22	Abt. Öffentl. Ordnung / Einwohnerwesen	nein
8	FB2-12.23	Abt. Öffentl. Ordnung / Personenstandswesen	nein
9	FB2-12.60	Abt. Öffentl. Ordnung / Brandschutz	ja
10	FB2-12.80	Abt. Öffentl. Ordnung / Katastrophenschutz	nein
11	FB2-41.20	Abt. Öffentl. Ordnung / DRK	nein
12	FB2-57.30	Abt. Öffentl. Ordnung / Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	nein

Budgetebene: FB3-Berneckschule			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34202	Abt. Schulen / Berneckschule Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34203	Abt. Schulen / Berneckschule GTB	nein
3	FB3-21.10-21100101	Abt. Schulen / Berneckschule Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-EJS			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34210	Abt. Schulen / EJS Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34211	Abt. Schulen / EJS GTB	nein
3	FB3-21.10-21100400	Abt. Schulen / EJS Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-GS Tennenbronn			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34204	Abt. Schulen / GS Tbr. Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34205	Abt. Schulen / GS Tbr. GTB	nein
3	FB3-21.10-21100102	Abt. Schulen / GS Tbr. Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-GS Waldmössingen			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34206	Abt. Schulen / GS Wamö Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34207	Abt. Schulen / GS Wamö GTB	nein
3	FB3-21.10-21100103	Abt. Schulen / GS Wamö Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-GWRS Sulgen			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34208	Abt. Schulen / GWRS Sulgen Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34209	Abt. Schulen / GWRS Sulgen GTB	nein
3	FB3-21.10-21100300	Abt. Schulen / GWRS Sulgen Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-Gymnasium			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.10-34212	Abt. Schulen / Gymnasium Schulbudget	ja
2	FB3-21.10-34213	Abt. Schulen / Gymnasium GTB	nein
3	FB3-21.10-21100600	Abt. Schulen / Gymnasium Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-PMS			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-21.20-34214	Abt. Schulen / PMS Schulbudget	ja
2	FB3-21.20-34216	Abt. Schulen / PMS Treff 12	nein
3	FB3-21.20-34217	Abt. Schulen / PMS Doppelpunkt	nein
4	FB3-21.20-34201	Abt. Schulen / PMS Verwaltung	nein

Budgetebene: FB3-Schulverwaltung			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-11.20	Abt. Schulen / Adminprogr. u. Luftfilter	nein
2	FB3-11.24-34201	Abt. Schulen / Mieterträge	nein
3	FB3-21.40	Abt. Schulen / Schülerbeförderung	ja
4	FB3-21.50	Abt. Schulen / sonst. schulische Aufgaben	nein

Budgetebene: FB3-JUKS ³			
Verantwortlicher: AL Jugend, Familie, bürgerschaftliches Engagement			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-11.14	Abt. JUKS ³ / Zentrale Funktionen	nein
2	FB3-33100	Abt. JUKS ³ / Integration	ja
3	FB3-36.20-33100	Abt. JUKS ³ / Allg. Förderung junger Menschen	nein

Budgetebene: FB3-Kita			
Verantwortlicher: AL Schulen und Kindertagesstätten			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-36.20-34000	Abt. Kindertagesstätten / Zuschüsse	ja
2	FB3-36.50	Abt. Kindertagesstätten / Verwaltung	ja
3	FB3-36.50-34101	Abt. Kindertagesstätten / Don Bosco	ja
4	FB3-36.50-34102	Abt. Kindertagesstätten / Eckenhof	ja
5	FB3-36.50-34103	Abt. Kindertagesstätten / Oberreute	ja
6	FB3-36.50-34104	Abt. Kindertagesstätten / Seilerwege	ja
7	FB3-36.50-34105	Abt. Kindertagesstätten / Waldkindergart.Sulgen	ja
8	FB3-36.50-34106	Abt. Kindertagesstätten / Kirchplatz	ja

Budgetebene: FB3-Kultur			
Verantwortlicher: Fachbereichsleitung 3 - „Kultur und Soziales“			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-11.24	Abt. Kultur / Mieten und Pachten	nein
2	FB3-25.20	Abt. Kultur / Stadtmuseum	nein
3	FB3-25.21	Abt. Kultur / Stadtarchiv	nein
4	FB3-26.10	Abt. Kultur / Theaterring	nein
5	FB3-27.10	Abt. Kultur / VHS	ja
6	FB3-27.20	Abt. Kultur / Mediathek	nein
7	FB3-27.30	Abt. Kultur / Jugendkunstschule	nein
8	FB3-28.10	Abt. Kultur / Kulturförderung	nein
9	FB3-29.10	Abt. Kultur / Förderung Kirchengemein.	nein
10	FB3-30001	Abt. Kultur / Vereine	nein
11	FB3-31.60	Abt. Kultur / Zuschuss Träger Wohlfahrtspf.	nein
12	FB3-42.41	Abt. Kultur / Sportplätze	nein
13	FB3-42.41-31321	Abt. Kultur / Sport- und Turnhallen	nein
14	FB3-42.41-31322	Abt. Kultur / Sport- und Festhalle Sulgen	nein
15	FB3-54.70	Abt. Kultur / ÖPNV	nein
16	FB3-55.10	Abt. Kultur / Freizeitanlagen	nein
17	FB3-25.20-64000	Abt. Kultur / Erfinderzeiten	nein

Budgetebene: FB3-Marketing			
Verantwortlicher: AL Marketing und Tourismus			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB3-54.10	Abt. Marketing u. Tour. / Rad- und Wanderwege	nein
2	FB3-57.50-31200	Abt. Marketing u. Tour. / Tour. u. Eventmark.	nein
3	FB3-57.50-31210	Abt. Marketing u. Tour. / Stadtmarketing	nein

Budgetebene: FB4-Bauhof			
Verantwortlicher: AL Bauhof			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB4-11.25	Bauhof Schramberg / Allgemein	nein

Budgetebene: FB4-GM u. Hochbau			
Verantwortlicher: AL Gebäudemanagement/ Hochbau			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB4-11.24	Abt. GM und HB / Gebäudemanagement u. Hochbau	nein

Budgetebene: FB4-Stadtplanung			
Verantwortlicher: AL Stadtplanung			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB4-51.10	Abt. Stadtplanung / Stadtentwicklung	nein

Budgetebene: FB4-Tiefbau			
Verantwortlicher: AL Tiefbau			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	FB4-11.20	Abt. Tiefbau / Organisation und EDV	nein
2	FB4-12.60	Abt. Tiefbau / Brandschutz	nein
3	FB4-21.10	Abt. Tiefbau / Schulen	nein
4	FB4-25.20	Abt. Tiefbau / Museen	nein
5	FB4-36.50	Abt. Tiefbau / Kindertageseinrichtungen	nein
6	FB4-42.41	Abt. Tiefbau / Sportplätze u. Hallen	nein
7	FB4-51.11	Abt. Tiefbau / Flächen- u. grundst. Daten	nein
8	FB4-53.60	Abt. Tiefbau / Breitbandinfrastruktur	nein
9	FB4-53.70	Abt. Tiefbau / Erddeponien u. Containerplätze	ja
10	FB4-54.10	Abt. Tiefbau / Gemeindestraßen	nein
11	FB4-54.20	Abt. Tiefbau / Kreisstraßen	nein
12	FB4-54.30	Abt. Tiefbau / Landesstraßen	nein
13	FB4-54.40	Abt. Tiefbau / Bundesstraßen	nein
14	FB4-54.50	Abt. Tiefbau / Straßenreinigung u. Winterdienst	nein
15	FB4-54.60	Abt. Tiefbau / Parkierungseinrichtungen	nein
16	FB4-55.10	Abt. Tiefbau / Grünanlagen, Straßenbegleitgrün	nein
17	FB4-55.20	Abt. Tiefbau / Gewässerschutz	nein
18	FB4-55.30	Abt. Tiefbau / Bestattungswesen	nein
19	FB4-55.40	Abt. Tiefbau / Naturschutz	nein
20	FB4-55.50	Abt. Tiefbau / Forstwirtschaft	ja
21	FB4-55.51	Abt. Tiefbau / Landwirtschaft	nein
22	FB4-56.10	Abt. Tiefbau / Umweltschutzmaßnahmen	nein

Budgetebene: OV Tennenbronn			
Verantwortlicher: Ortsvorsteher Tennenbronn			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	OVT-11.11	OV Tbr. / Ortschaftsrat Sachkosten	nein
2	OVT-11.14	OV Tbr. / Repräsentation u. Europaangelegenh.	nein
3	OVT-11.24	OV Tbr. / Gebäudemanagement	nein
4	OVT-11.30	OV Tbr. / Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	nein
5	OVT-11.33	OV Tbr. / Grundstücksverkehr	nein
6	OVT-12.20	OV Tbr. / Ordnungswesen	nein
7	OVT-12.22	OV Tbr. / Einwohnerwesen	nein
8	OVT-28.10	OV Tbr. / Kunstförderung	nein
9	OVT-29.10	OV Tbr. / Förderung Kirchengemeinden	nein
10	OVT-42.41-31314	OV Tbr. / Sportplätze Tennenbronn	nein
11	OVT-42.41-31324	OV Tbr. / Sport- u. Festhalle Tennenbronn	nein
12	OVT-55.10	OV Tbr. / Grünanlagen	nein
13	OVT-55.30	OV Tbr. / Bestattungswesen	nein
14	OVT-55.50	OV Tbr. / Förderung des Waldes	nein
15	OVT-55.51	OV Tbr. / Landwirtschaft	nein

16	OVT-57.50	OV Tbr. / Infrastruktur	nein
----	-----------	-------------------------	------

Budgetebene: OV Waldmössingen			
Verantwortlicher: Ortsvorsteher Waldmössingen			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	OVW-11.11	OV Wamö / Ortschaftsrat Sachkosten	nein
2	OVW-11.14	OV Wamö / Repräsentation u. Europaangelegenh.	nein
3	OVW-11.24	OV Wamö / Gebäudemanagement	nein
4	OVW-11.30	OV Wamö / Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	nein
5	OVW-11.33	OV Wamö / Grundstücksverkehr	nein
6	OVW-12.20	OV Wamö / Ordnungswesen	nein
7	OVW-12.21	OV Wamö / Verkehrswesen	nein
8	OVW-12.22	OV Wamö / Einwohnerwesen	nein
9	OVW-25.20	OV Wamö / Römerkastell	nein
10	OVW-25.30	OV Wamö / Erlebnisbauernhof	nein
11	OVW-28.10	OV Wamö / Kulturförderung	nein
12	OVW-29.10	OV Wamö / Förderung Kirchengemeinden	nein
13	OVW-42.41-31313	OV Wamö / Sportplatz	nein
14	OVW-42.41-31321	OV Wamö / Kirchberghalle	nein
15	OVW-42.41-31323	OV Wamö / Kastellhalle	nein
16	OVW-42.41-51000	OV Wamö / Sport allgemein	nein
17	OVW-54.10	OV Wamö / Gemeindestraßen	nein
18	OVW-54.50-51000	OV Wamö / Straßenreinigung u. Winterdienst	nein
19	OVW-55.10	OV Wamö / Grünanlagen	nein
20	OVW-55.20	OV Wamö / Gewässerschutz	nein
21	OVW-55.30	OV Wamö / Bestattungswesen Waldmössingen	nein
22	OVW-55.50	OV Wamö / Förderung des Waldes	nein
23	OVW-55.51	OV Wamö / Landwirtschaft	nein
24	OVW-57.30	OV Wamö / allgemeine Einrichtungen	nein

Budgetebene: OV-Bauhof Waldmössingen			
Verantwortlicher: Ortsvorsteher Waldmössingen			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	OVW-11.25	Bauhof Wamö / Allgemein	nein
2	OVW-54.50-52000	Bauhof Wamö / Straßenreinigung u. Winterdienst	nein

Budgetebene: Rechnungsprüfungsamt			
Verantwortlicher: AL Rechnungsprüfungsamt			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	RPA-11.13	Rechnungsprüfungsamt	nein

Budgetebene: EB-Wifö Immo.			
Verantwortlicher: Betriebsleitung EB Wirtschaftsförderung			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	EBWIFÖ-11.24	EB Wifö / Gebäudemanagement	nein
2	EBWIFÖ-11.33-63000	EB Wifö / Grundstücksmanagement	nein
3	EBWIFÖ-52.20-63000	EB Wifö / Wohnungsbauförderung	nein
4	EBWIFÖ-63000	EB Wifö / Mieten und Pachten	nein

Budgetebene: SWB			
Verantwortlicher: Geschäftsführung Schramberger Wohnungsbau GmbH			
Nr.	Budgetcode	Budgetname	unechte DF
1	SWB-62000	Schramberger Wohnungsbau GmbH	nein

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 Kindertagestätten 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 Gemeinden 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 Pachterträge 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

Erstattungen im Rahmen der Anschlussunterbringung, Personalkostenerstattung Zentrale Feuerwerkstatt.

■ Verbundenen Unternehmen

Verwaltungskostenbeiträge

■ 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 23,71 % 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 35 %, 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 Feuerwesens 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

Beteiligung 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 2022

1. Planung, Vollzug, Rücklagen, Schulden

Haushaltsvolumen	Haushaltsplan 2022	Jahresabschluss 2022
Gesamtergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	- 4.083.224 €	8.451.753,88 €
-Sonderergebnis	- €	2.448.953,34 €
= Gesamtergebnis	- 4.083.224 €	10.900.707,22 €
Gesamtfinanzhaushalt		
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	- 1.381.891 €	16.544.734,33 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.341.700 €	- 3.081.929,51 €
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.145.000 €	- 1.220.000,00 €
= Veränderung Finanzmittelbedarf	- 6.578.591 €	12.242.804,82 €
Schulden Kernhaushalt	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Kernhaushalt	2.420.000 €	1.200.000 €
Rücklagen	Stand 01.01.2022*	Stand 31.12.2022
Ergebnisrücklagen		
Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses	17.884.162 €	26.335.915,00 €
Rücklagen des Sonderergebnisses	2.411.392 €	4.860.345 €
Zweckgebundene Rücklagen	886.622 €	889.520 €
Summe	21.182.176 €	32.085.780 €
Finanzrücklagen		
Zahlungsmittel (Liquide Mittel)	1.029.942 €	6.731.625,31 €
Verwahrgelder/Festgelder	11.599.198 €	17.942.160,00 €
<i>Davon: Rücklagen zweckgebunden und für sonstige Zwecke</i>	<i>886.622 €</i>	<i>889.520,00 €</i>
Finanzrücklagen bereinigt	11.742.518 €	23.784.265 €

* Stand: Jahresabschluss 2022

Quelle: Bilanz/ Hinweis: Cashpool mit den Eigenbetrieben

2. Zusammenfassung/Fazit

Die Haushaltsplanaufstellung 2022 Ende des Jahres 2021 war noch von der Coronazeit und ihren Auswirkungen geprägt. Die allgemeine weltpolitische Lage, Lieferengpässe und steigende Energiekosten führten zu vorsichtigen Haushaltsansätzen. Die geplanten Vorauszahlungen für die Gewerbesteuer lagen beim Haushaltsplanaufstellungsprozess bei ca. 15,0 Mio. €. Der Gemeinderat sprach sich für einen optimistischeren Ansatz von 18,6 Mio. € aus. Das nun vorliegende Gesamtergebnis weicht erheblich vom geplanten Ergebnis ab. Dies hat mehrere Gründe.

Auf der Ertragsseite erfolgte eine unerwartete Anpassung der Vorauszahlung der Gewerbesteuer eines Betriebes in Höhe von ca. 11,0 Mio. € nach oben. Auf der Ertragsseite gingen somit unerwartete Mehrerträge von insgesamt ca. 14,0 Mio. € ein.

Auf der Aufwandseite zeigten sich teilweise erhebliche Planabweichungen. Minderaufwendungen bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Honoraren von ca. 2,5 Mio. €. Hier gilt es in der Haushaltsplanung 2024 gegenzusteuern. Es wurde eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von ca. 4,7 Mio. € gebildet, die im Jahr 2024 in Anspruch genommen wird. Mit den außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksverkäufen von ca. 2,5 Mio. € verbesserte sich das Gesamtergebnis um runde 15,0 Mio. € von einem negativen Planergebnis von ca.- 4,0 Mio. € auf 10,9 Mio. €.

Durch dieses unerwartet gute Ergebnis verbesserte sich gleichzeitig der Zahlungsmittelüberschuss in der Finanzrechnung und somit die Liquiditätsausstattung. Für Baumaßnahmen wurden ca. 7,5 Mio. € bereitgestellte Mittel nicht abgerufen und gleichzeitig Fördermittel von ca. 6,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Auf eine geplante Kreditaufnahme konnte deshalb verzichtet werden, sodass sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Planansatz insgesamt um ca. 18,8 Mio. € verbesserte.

Schramberg Juni 2023

Klemens Walter
Abteilungsleiter Finanzen

X. Haushaltsplan Vorjahr 2023

1. Planung, Vollzug, Rücklagen, Schulden

Haushaltsvolumen	Haushaltsplan 2023	Jahresabschluss 2023**
Gesamtergebnishaushalt		
-Ordentliches Ergebnis	7.369.469 €	
-Sonderergebnis	- €	
= Gesamtergebnis	7.369.469 €	
Gesamtfinanzhaushalt		
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	10.364.675 €	
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.056.100 €	
- Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 100.000 €	
= Veränderung Finanzmittelbedarf	- 1.791.425 €	
Schulden Kernhaushalt	Stand 01.01.2023*	Stand 31.12.2023**
Kernhaushalt	1.200.000 €	
Rücklagen	Stand 01.01.2023*	Stand 31.12.2023**
Ergebnisrücklagen		
Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses	26.335.915,00 €	
Rücklagen des Sonderergebnisses	4.860.345 €	
Zweckgebundene Rücklagen	889.520 €	
Summe	32.085.780 €	
Finanzrücklagen		
Zahlungsmittel (Liquide Mittel)	6.731.625,31 €	
Verwahrgelder/Festgelder	17.942.160,00 €	
<i>Davon: Rücklagen zweckgebunden und für sonstige Zwecke</i>	<i>889.520,00 €</i>	
Finanzrücklagen bereinigt	23.784.265 €	

* Stand: Jahresabschluss 2022

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

Quelle: Bilanz/ Hinweis: Cashpool mit den Eigenbetrieben

2. Zusammenfassung/Fazit

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 jetzt nachgeholt werden. Zusätzlich durchkreuzten 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 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 2022. 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.

Schramberg Dezember 2022

Klemens Walter
Abteilungsleiter Finanzen

XI. Haushaltsplan 2024

1. Der Ergebnishaushalt 2024

a. Grundsätzliche Anmerkungen zu den geplanten Ansätzen des Ergebnishaushaltes 2024

■ Beratungsverlauf

23.11.2023 Einbringung Haushaltsplan 2024 im Gemeinderat
27.11.2023 Vorstellung Haushaltsplan 2024 im Ortschaftsrat Waldmössingen
28.11.2023 Vorstellung Haushaltsplan 2024 im Ortschaftsrat Tennenbronn
14.12.2023 Feststellungsbeschluss Haushaltsplan 2024 im Gemeinderat
14.12.2023 Beschluss Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke e.K im Gemeinderat
14.12.2023 Beschluss Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Spittel im Gemeinderat
14.12.2023 Beschluss Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung im Gemeinderat
25.01.2024 Satzungsbeschluss Haushaltsplan 2024 im Gemeinderat

■ Personalkosten

Die Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2024 ergibt einen Personalaufwand in Höhe von 22.546.200 €. 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 2024 enthalten:

Nr.	FB	Stelle	Beschreibung
1	1	0,5	Organisation
2	2	0,5	Vergabestelle
3	3	0,5	Stadtarchiv; Langzeitarchivierung
4	3	1,35	Kitas; Aufstockung Krankheitsvertretungen
5	3	1,6	Kitas; Wegfall Anrechnung PIA auf Stellenschlüssel
6	3	1,0	Kitas; PIA Ausbildungsstelle
7	3	0,41	Kitas; offene Spielgruppe
8	3	0,43	Kitas; Hauswirtschaftsstelle Kita Don Bosco
9	3	1,0	Schulen; pädagogische Gesamtleitung Schulbetreuung
10	3	0,5	Schulen; Springerstelle für Krankheitsvertretung
11	4	1,0	Klimaschutzmanager*in
12	4	2,0	Hochbau; Architekt*in/Bauingenieur*in für Investitionsmaßnahmen
13	4	1,0	Hochbau; Hausmeisterspringer für Schul- u. Verwaltungsgebäude
	Summe	11,79	

■ 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 hat seit dem 01.01.2023 auf die neue Regelung des § 2b UmstG umgestellt. 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

Die Zusammensetzung und Verwendung des Schulbudgets ist in der Budgetvereinbarung vom 25.05.2023 geregelt. Demnach errechnet sich das Schulbudget 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. Daneben erhalten betroffene Schulen einen Inklusionsbetrag, Mittel für die Ganztagesbetreuung oder einen Sockelbetrag für kleine Grundschulen. Die Budgetsummen verplanen die Schulleiter entsprechend ihrer Bedürfnisse auf die einzelnen Sachkonten.

■ Kalkulatorische Verzinsung

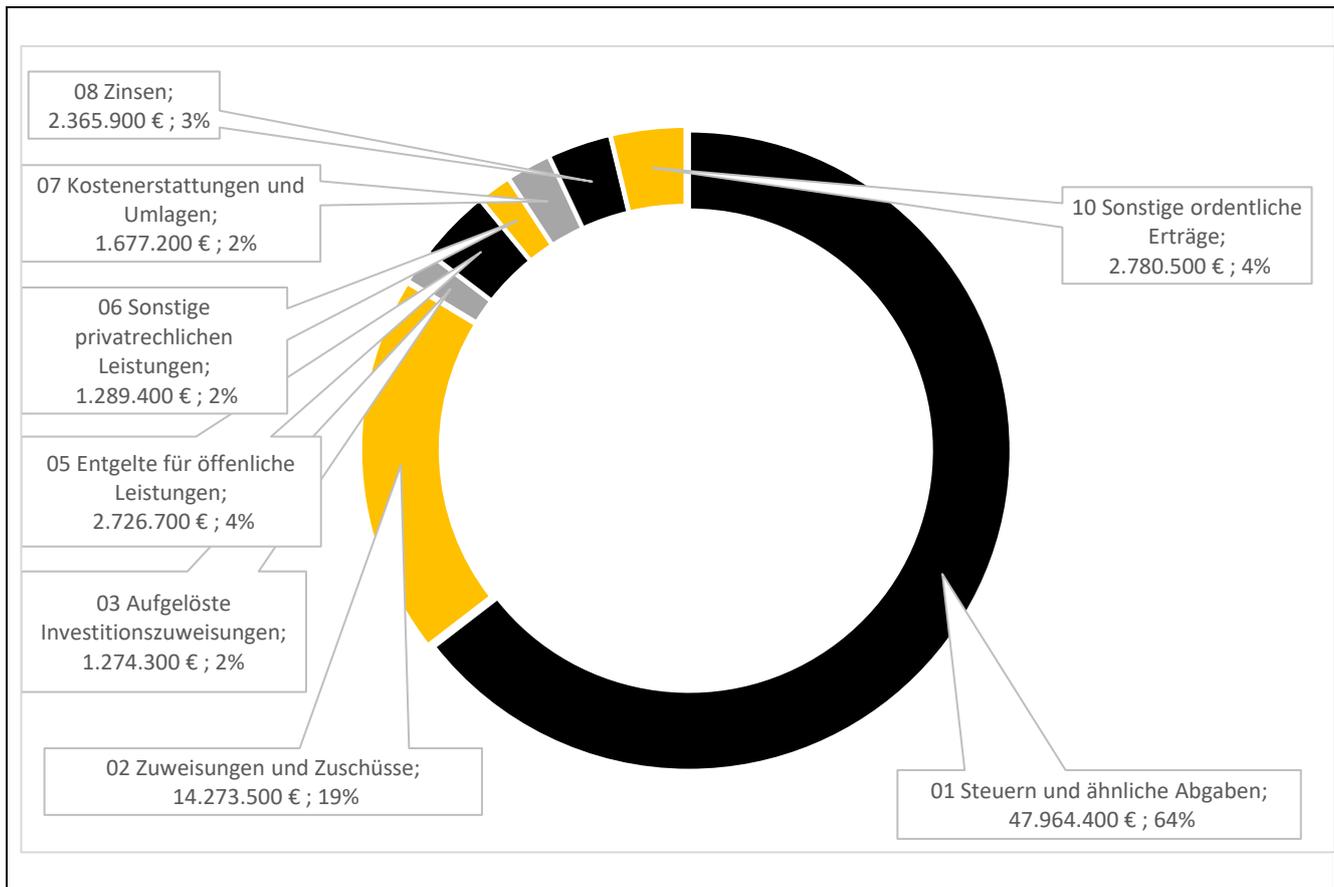
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2023 liegt der Kalkulatorische Zinssatz ab 01.01.2024 bei 1,92 %. Dieser wird u.a. bei Gebühren- und Nachkalkulationen berücksichtigt.

b. Die geplanten Erträge des Ergebnishaushalts 2024

1	Steuern und ähnliche Abgaben		
3011 000	Grundsteuer A	93.500 €	
3012 000	Grundsteuer B	3.400.000 €	
3013 000	Gewerbesteuer	26.400.000 €	
3021 000	Gemeindeanteil an der EK	13.162.600 €	
3022 000	Gemeindeanteil an der US	3.279.100 €	
3031 000	Vergnügungssteuer	290.000 €	
3032 000	Hundesteuer	106.000 €	
3034 000	Zweitwohnungssteuer	61.000 €	
3041 000	Fremdenverkehrsbeiträge	86.000 €	
3049 000	Sonstige steuerliche Erträge	3.000 €	
3051 000	Leistungen nach dem Fremdenverkehrslastenausgleich	1.083.200 €	47.964.400 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
3111 000	Zuweisungen vom Land	6.518.700 €	
3131 000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	241.700 €	
3140 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	368.700 €	
3141 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	6.583.600 €	
3142 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden	356.800 €	
3144 000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Sozialversicherung	139.000 €	
3146 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke öffentl. Sonderrechnungen	- €	
3147 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500 €	
3148 000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	62.500 €	14.273.500 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge		
3161 000	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	508.400 €	
3162 000	Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	765.900 €	1.274.300 €
4	Sonstige Transfererträge	- €	- €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		
3311 000	Verwaltungsgebühren	841.200 €	
3321 000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.652.100 €	
3322 000	Elternbeiträge	135.000 €	
3361 000	Zweckgebundene Abgaben	98.400 €	2.726.700 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
3411 000	Mieten und Pachten	307.100 €	
3415 000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	- €	
3421 000	Erträge aus Verkauf	469.300 €	
3461 000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.000 €	
3461 100	Erträge aus externen Leistungsbeziehungen	- €	1.289.400 €

7	Kostenerstattungen und Umlagen			
	3480 00	Erstattungen vom Bund	24.600 €	
	3481 000	Erstattungen vom Land	34.000 €	
	3482 000	Erstattungen von Gemeinden	441.100 €	
	3483 000	Erstattungen von Zweckverbänden	7.000 €	
	3485 000	Erstattungen von verb. Unternehmen	908.100 €	
	3487 000	Erstattungen von privaten Unternehmen	119.000 €	
	3488 000	Erstattungen von übrigen Bereichen	143.400 €	1.677.200 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			
	3613 000	Zinserträge	- €	
	3615 0000	Zinserträge verbundene Unternehmen	15.400 €	
	3617 000	Zinserträge von Kreditunternehmen	700.000 €	
	3651 000	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	1.650.000 €	
	3699 000	Sonstige Finanzerträge	500 €	2.365.900 €
9	Aktivierete Eigenleistungen			
	3711 000	Aktivierete Eigenleistungen	50.000 €	50.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			
	3511 000	Konzessionsabgaben	955.000 €	
	3521000	Erstattung von Steuern	- €	
	3561 000	Bußgelder	742.000 €	
	3562 000	Säumniszuschläge, Mahngebühren	17.800 €	
	3562 010	Vollstreckungsgebühren	10.000 €	
	3562 020	Verzugszinsen	400 €	
	3562 100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €	
	3571 000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.025.300 €	
	3583 100	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	- €	
	3591 000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	2.780.500 €
Summe ordentliche Erträge				74.401.900 €

c. Die geplanten Erträge des Ergebnishaushaltes 2024; Graphisch



d. Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024

12 Personalaufwendungen			
4011 000	Beamte	1.693.200 €	
4012 000	Arbeitnehmer	14.684.500 €	
4019 000	Sonstige Beschäftigte	- €	
4021 000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.329.100 €	
4022 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.431.900 €	
4031 000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	- €	
4032 000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.314.400 €	
4041 000	Beihilfen	93.100 €	
4070 000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit	- €	22.546.200 €
13 Versorgungsaufwendungen		- €	- €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
4211 000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	1.452.500 €	
4212 000	Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen	1.382.000 €	
4212 200	Unterhaltung der Straßen	38.500 €	
4221 000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209.000 €	
4222 000	Erwerb von geringwertigem Vermögen	727.700 €	
4231 000	Mieten und Pachten Grundstücke/Gebäude	663.600 €	
4232 000	Leasing	175.000 €	
4241 000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	227.200 €	
4241 200	Aufwendungen für Heizung	732.700 €	
4241 300	Aufwendungen für Strom	484.100 €	
4242 000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	845.600 €	
4243 300	Aufwendungen für Abfall	152.800 €	
4245 000	Aufwand für Gebäudereinigung	1.027.700 €	
4246 000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	113.100 €	
4247 000	Aufwand für grundstücksbezogene Steuern	42.700 €	
4249 000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	143.700 €	
4251 000	Haltung von Fahrzeugen	459.600 €	
4261 000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124.800 €	
4262 000	Aus- und Fortbildung	161.500 €	
4271 000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.690.900 €	
4271 100	Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	- €	
4271 200	Verwaltungsaufwand Integration	9.400 €	
4272 000	Aufwendungen für EDV	2.314.600 €	
4274 000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	127.300 €	
4275 000	Lernmittel	200.900 €	
4281 000	Aufwendungen für Verbrauch	268.700 €	
4281 300	Aufwendungen für Mittagessen	- €	
4291 000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	417.500 €	14.193.100 €

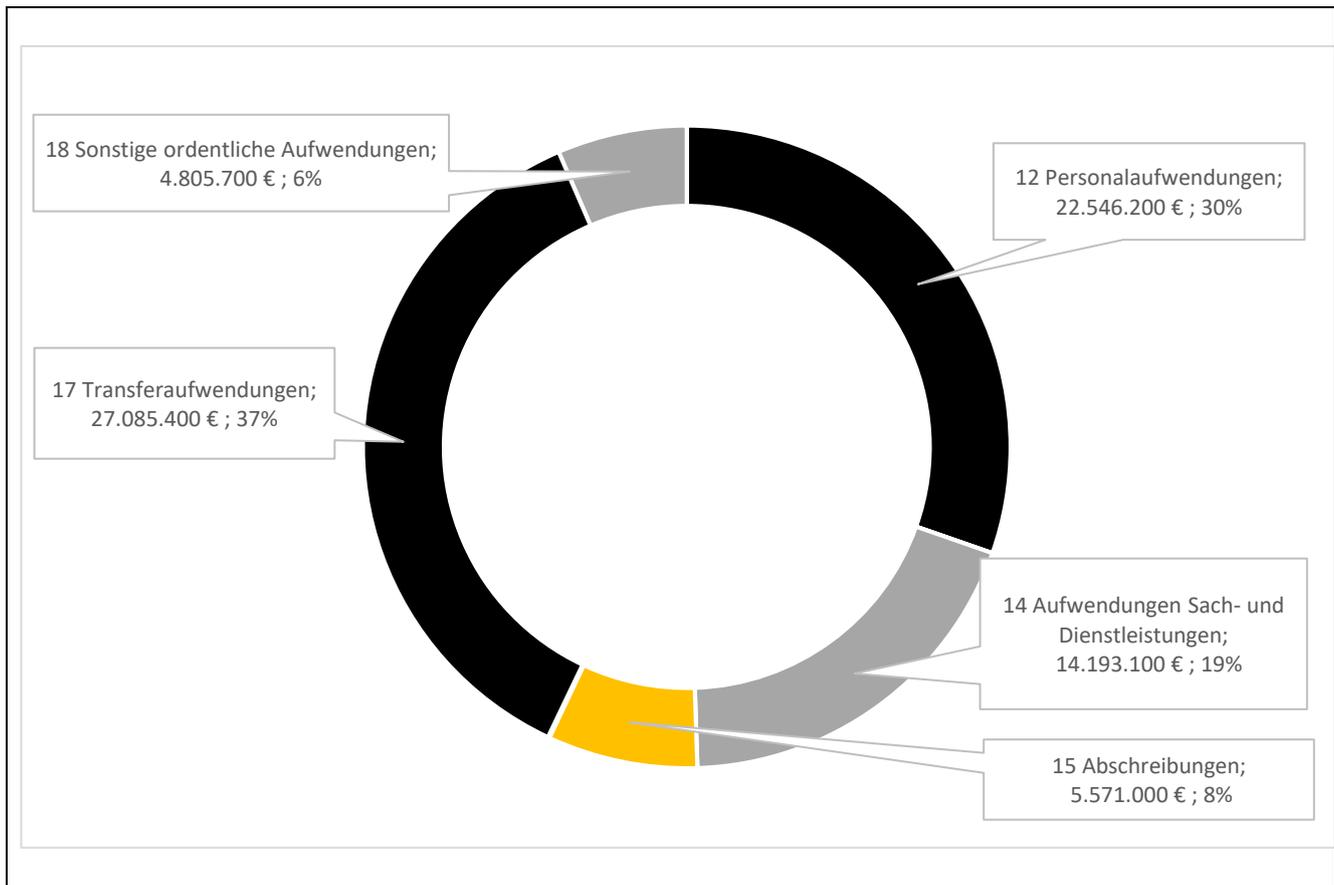
15	Planmäßige Abschreibungen			
	4712 000	AfA auf Grundstücke	25.800 €	
	4713 000	Abschreibungen auf Gebäude	2.845.200 €	
	4714 000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.698.000 €	
	4715 000	Abschreibungen auf Maschinen	230.500 €	
	4716 000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	360.000 €	
	4717 000	Abschreibungen auf Betriebs- Geschäftsausstattung	248.100 €	
	4719 000	Abschreibungen auf sonstiges Vermögen	35.400 €	
	4721 000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	125.900 €	
	4721 000	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	
	4721 200	AfA auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit/Ausbuch	- €	
	4790 000	Sonstige Abschreibungen	2.100 €	5.571.000 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	4515 000	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	5.700 €	
	4517 000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.900 €	
	4518 000	Zinsaufwendungen an sonstigen Bereich	700 €	
	4593 000	Aufwand des Geldverkehrs	5.100 €	56.400 €
17	Transferaufwendungen			
	4312 000	Zuweisungen an Gemeinden	8.500 €	
	4313 000	Zuweisungen an Zweckverbände	121.200 €	
	4315 000	Zuschüsse an verb. Unternehmen	1.288.000 €	
	4318 000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.806.800 €	
	4341 000	Gewerbesteuerumlage	2.431.600 €	
	4371 000	FAG Umlage (Land)	10.364.300 €	
	4371 100	FAG Umlage (Land)-Rückstellung	- 2.860.700 €	
	4372 000	Kreisumlage	11.801.600 €	
	4372 100	Kreisumlage-Rückstellung	- 1.885.400 €	
	4378 000	Allgemeine Umlage an übrige Bereiche	9.500 €	27.085.400 €

18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

4411 000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.500 €	
4421 000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	473.300 €	
4422 000	Verfüungsmittel	2.900 €	
4429 000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	366.400 €	
4429 500	Aufwendungen für Schülerbeförderung	225.000 €	
4431 100	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	211.500 €	
4431 200	Geschäftsaufwendungen-Bücher/Zeitschriften	94.200 €	
4431 300	Geschäftsaufwendungen-Telekommunikation	460.500 €	
4431 400	Geschäftsaufwendungen-Dienstreisen	36.800 €	
4431 500	Geschäftsaufwendungen-Honorare	1.341.700 €	
4431 600	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachung	133.300 €	
4441 000	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	347.900 €	
4450 000	Erstattungen Bund	6.500 €	
4451 000	Erstattungen Land	38.100 €	
4452 000	Erstattungen an Gemeinden	533.100 €	
4455 000	Erstattungen an verb. Unternehmen	207.500 €	
4456 000	Erstattungen an sont. öffentliche Sonderrechnungen	23.900 €	
4457 000	Erstattungen an priv. Unternehmen	186.200 €	
4458 000	Erstattungen an übrige Bereiche	75.400 €	
4482 100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	14.000 €	
4498 000	Deckungsreserve	- €	4.805.700 €

Ordentliche Aufwendungen**74.257.800 €**

e. Die geplanten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024; Graphisch

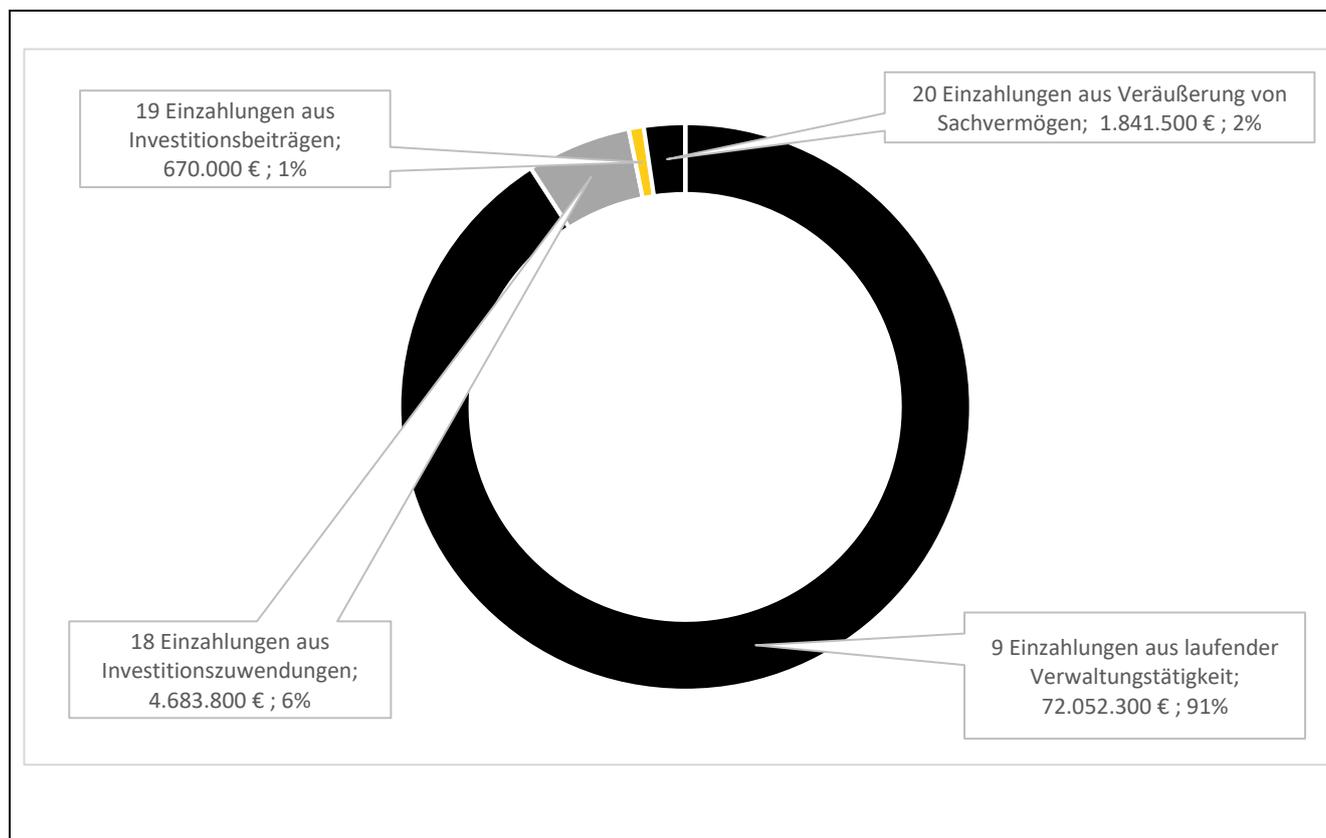


2. Der Finanzhaushalt 2024

a. Die geplanten Einzahlungen im Finanzhaushalts 2024

9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.052.300 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.683.800 €
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	670.000 €
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.841.500 €
21	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €
33	Einzahlungen aus Krediten	- €
Summe Einzahlungen		79.247.600 €

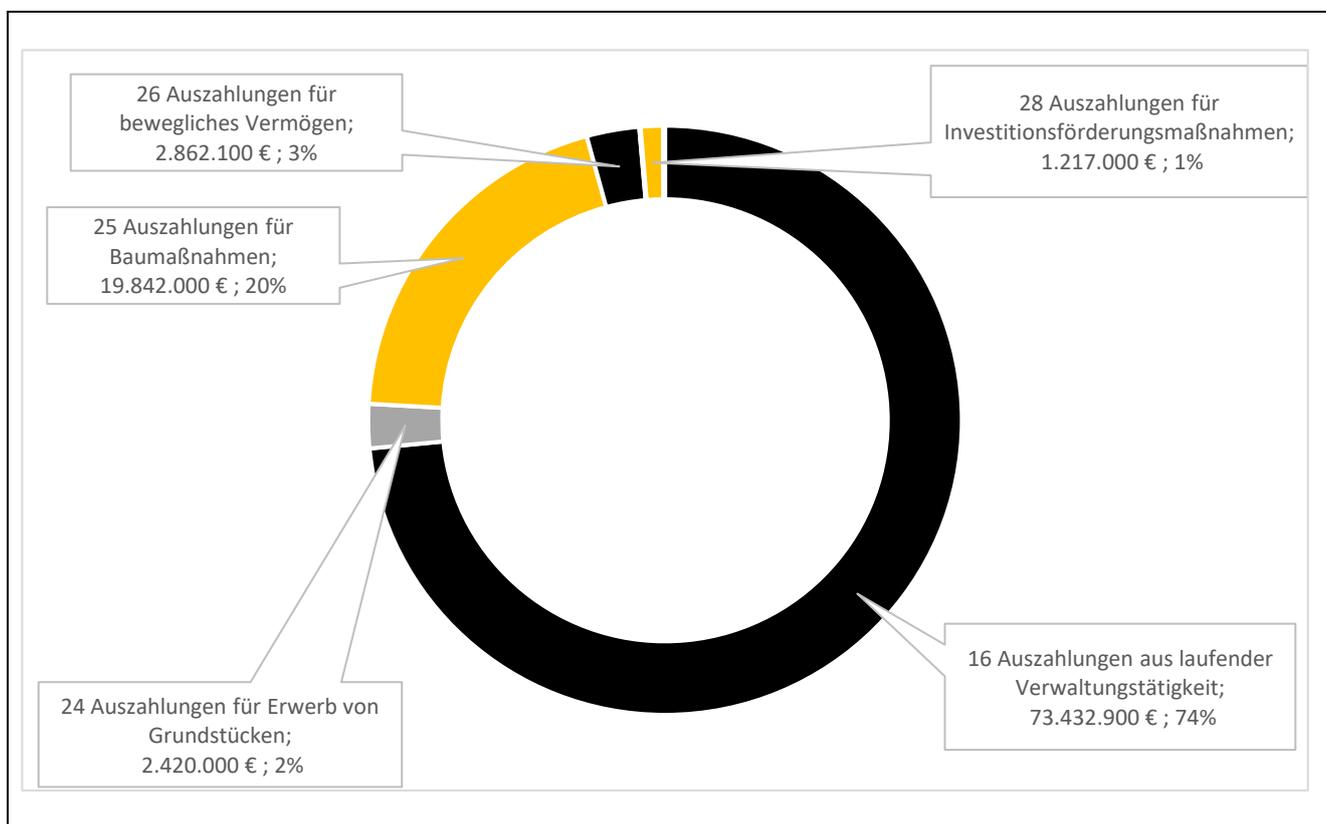
b. Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024; Graphisch



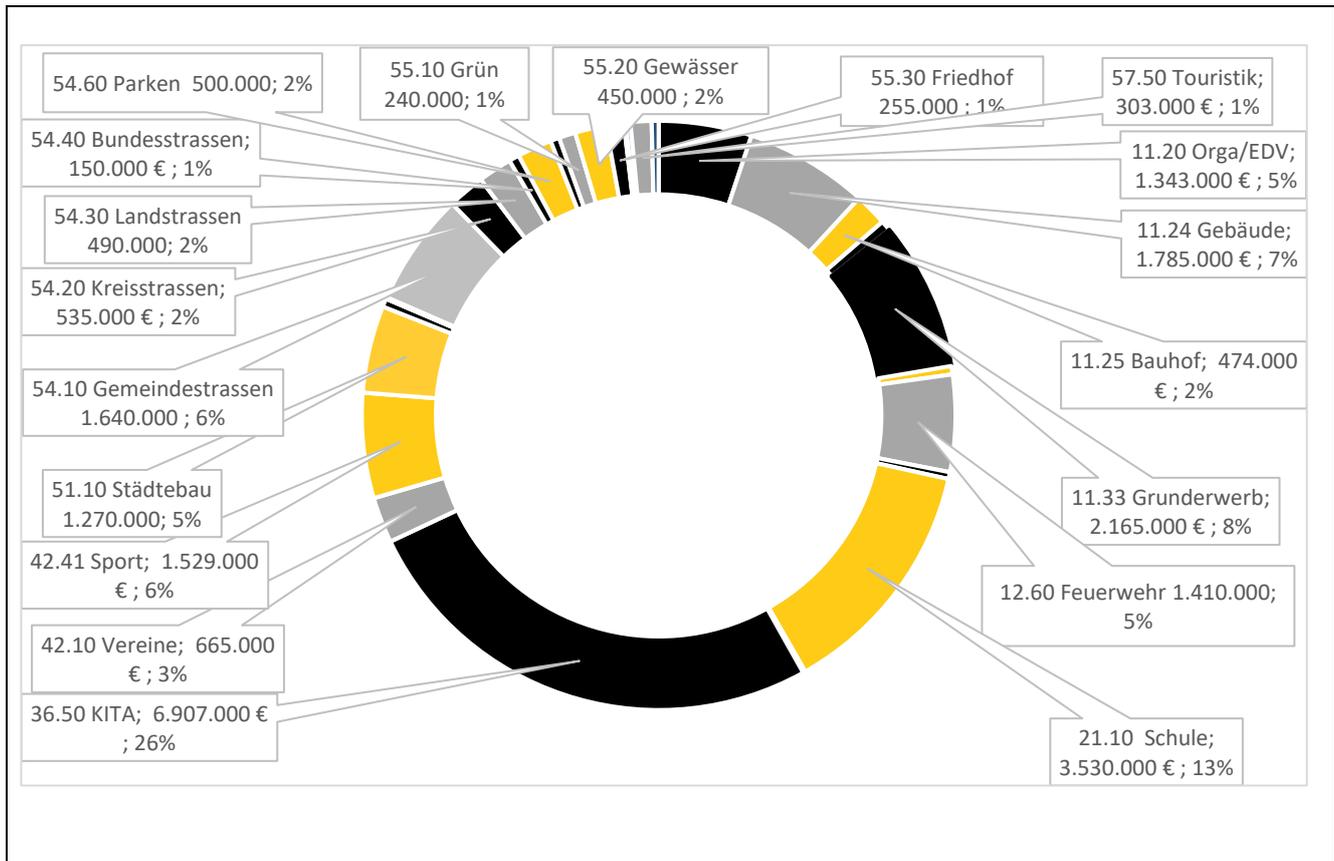
c. Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.432.900 €
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.420.000 €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.842.000 €
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.862.100 €
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.700 €
28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.217.000 €
29 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	- €
34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	100.000 €
Summe Auszahlungen	99.944.700 €

d. Die geplanten Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2024; Graphisch



3. Das Investitionsprogramm 2024; Graphisch



Anmerkungen:

Auszahlungen ohne Zuschüsse; Maßnahmen > 1%

Die detaillierten Investitionsmaßnahmen sind in der ANLAGE 12 dargestellt.

XII. Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

1. Ergebnishaushalt; Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

Im Ergebnishaushalt werden teilweise Ansätze auf die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einer 1%-prozentiger Steigerung übernommen und auf Hundert gerundet. Vor allem bei den Steuern und einigen anderen Ansätzen werden die Ansätze individuell prognostiziert und fortgeschrieben. Auf die Folgejahre wurden diejenigen Ansätze nicht übernommen, die im Haushaltsjahr 2024 aufgrund besonderer einmaliger Gegebenheiten erhöht wurden. Hier verbirgt sich ein gewisses Risiko, da sich die Ergebnisse der Jahre 2025, 2026 und 2027 durch diese zukünftigen Besonderheiten noch deutlich verändern können.

Aufgrund der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen vom 09.11.2023 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. Die Gewerbesteuererträge wurden auf einem hohen Niveau fortgeschrieben.

(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

--

(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Diese Beträge basieren auf einer pauschalen Erhöhung. Die geplanten Investitionszuschüsse des Jahres 2024 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

Die Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) schütten seit einigen Jahren einen größeren Beteiligungsbetrag aus. Dieser steigt im Jahr 2024 nochmals um ca. 0,6 Mio. € an. Durch das gestiegene Zinsniveau stiegen die Erträge aus Guthabenzinsen deutlich.

(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 2024 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. Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2024 um 2,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr angehoben und steigt bis zum Jahr 2027 auf 32 Prozentpunkte. Diese Steigerung belastet den Haushalt spürbar. Finanzausgleichsrückstellungen (Bildung und Inanspruchnahme) werden für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt.

c. Entwicklung der Ergebnisse

Die Gesamtergebnisse der Jahre der mittelfristigen Finanzplanung entwickeln sich negativ. Gründe hierfür liegen u.a. in der Finanzausgleichssystematik, gestiegenen Personalkosten und der bereits thematisierten Entwicklung des Kreisumlagesatzes. Bilanzielle Ergebnisrücklagen sind jedoch noch ausreichend vorhanden, um gesetzeskonforme Haushalte zu gewährleisten.

2. Finanzhaushalt; Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

a. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss negativ. Dies bedeutet, dass die Abschreibungen nicht bzw. nicht vollständig durch den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Bei der Finanzierung der Investitionen führt dies dazu, dass hauptsächlich Mittel aus der Liquiditätsrücklage herangezogen werden müssen.

b. Entwicklung der Investitionstätigkeit

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

c. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die unter a. bereits beschriebene Finanzierung der Investitionen führt dazu, dass die Liquiditätsrücklagen nach der jetzigen Planung in den Jahren 2025/2026 aufgebraucht sein werden. Nach diesem Zeitraum müssen die Investitionen durch Fremdkapital finanziert werden.

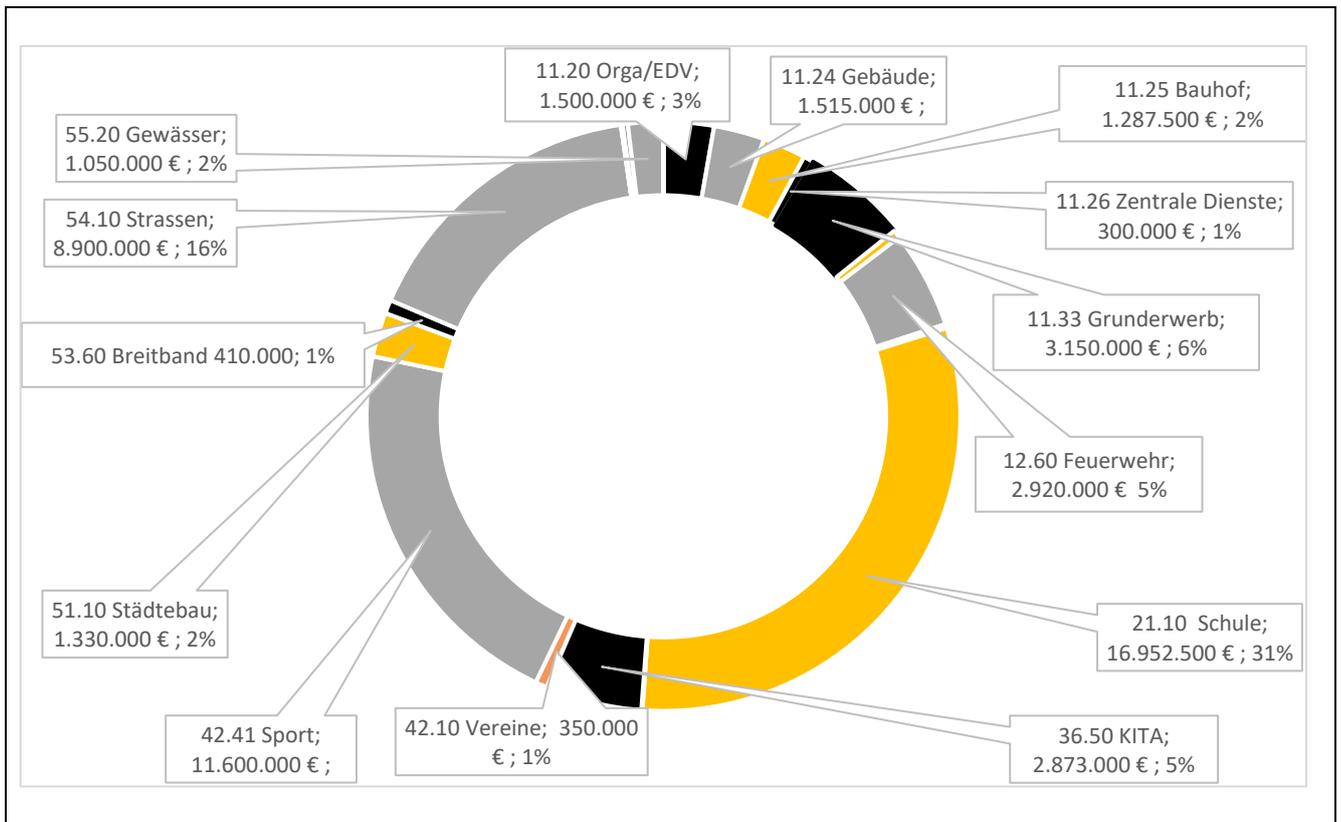
d. Entwicklung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aufgrund der guten Liquidität können die Investitionen bis ins Jahr 2025/2026 eigenfinanziert werden. Der Zahlungsmittelbestand nimmt dadurch jedoch in den nächsten Jahren erheblich ab. Auf die Ausführungen unter a. und c. wird verwiesen.

3. Investitionen; Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

	2025-2027
11.20 Orga/EDV	1.500.000 €
11.24 Gebäude	1.515.000 €
11.25 Bauhof	1.287.500 €
11.26 Zentrale Dienste	300.000 €
11.33 Grunderwerb	3.150.000 €
12.21 Verkehr	240.000 €
12.60 Feuerwehr	2.920.000 €
12.80 Katastrophenabwehr	120.000 €
21.10 Schule	16.952.500 €
25.20 Museum	21.000 €
28.10 Kultur	9.000 €
36.50 KITA	2.873.000 €
42.10 VEREINE	350.000 €
42.41 Sport	11.600.000 €
51.10 Städtebau	1.330.000 €
53.60 Breitband	410.000 €
54.10 Strassen	8.900.000 €
54.70 ÖPNV	50.000 €
55.10 Grün	155.000 €
55.20 Gewässer	1.050.000 €

4. Investitionen; Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027; Graphisch



5. Kennzahlen Mittelfristige Finanzplanung 2025-2027

Erträge/Aufwendungen Einzahlungen/Auszahlungen	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuer	26.400.000 €	26.000.000 €	27.000.000 €	27.000.000 €
Kreisumlage	27,00%	30,00%	32,00%	32,00%
Einwohnerzahlen	21.177 EW	22.150 EW	22.150 EW	22.150 EW
Voraussichtliche Neuverschuldung	0 €	18.100.000 €	12.300.000 €	9.400.000 €
Verschuldung 31.12	1.000.000 €	19.100.000 €	31.400.000 €	40.800.000 €
Steueranteil Einkommenssteuer	13.162.600 €	14.148.500 €	14.898.600 €	15.643.200 €
Steueranteil Umsatzsteuer	3.279.100 €	3.387.100 €	3.456.200 €	3.525.400 €
FAG Investitionszuschüsse	2.541.240 €	2.416.800 €	2.671.200 €	2.671.200 €
FAG Schlüsselzuweisungen	3.977.333 €	3.119.628 €	5.023.718 €	4.516.810 €
Umlage Kreis	11.801.552 €	14.118.476 €	12.886.782 €	12.884.750 €
Umlage Finanzausgleich	10.364.345 €	11.239.754 €	9.467.530 €	9.507.329 €
Umlage Gewerbesteuer	2.431.579 €	2.394.737 €	2.486.842 €	2.486.842 €
Gesamtergebnis	144.100 €	- 9.645.600 €	-3.422.500 €	-3.768.900 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	- 1.380.600 €	- 6.392.400 €	-137.800 €	-451.400 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.195.300 €	7.344.000 €	7.550.000 €	4.694.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	26.411.800 €	25.015.500 €	18.100.000 €	11.617.500 €
Einzahlungen durch Kredite	0 €	18.100.000 €	12.300.000 €	9.400.000 €
Auszahlungen Kredittilgung	100.000 €	975.000 €	1.550.000 €	1.960.000 €
Veränderung Finanzierungsmittelbest.	-20.697.100 €	-6.938.900 €	62.200 €	65.600 €
Verpflichtungsermächtigungen	39.410.500 €	--	--	--

XIII. Finanzpolitisches Fazit

Die verwaltungsinterne Vorgabe für die Mittelanmeldung im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 war, sich an den festgestellten Beträgen des Jahresabschlusses 2022 zu orientieren. Viele Umstände führen jedoch dazu, dass sich die Aufwendungen um ca. 6,4 Mio. € gegenüber der Jahresrechnung erhöhen. Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Personalkosten von ca. 3,8 Mio. € incl. des aktuellen hohen Tarifabschlusses. Dieser schlägt sich auch bei den Betriebskostenumlagen an die Kindergärten nieder.

Um dem Sanierungsstau zu begegnen, werden die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden um 0,6 Mio. € aufgestockt. Die Verlustausgleiche an die städtischen Eigenbetriebe erhöhen sich ebenfalls zunehmend. Die Sanierung des Freibades in Tennenbronn und geplante Brandschutzmaßnahmen im Gewerbepark H.A.U sind hier u.a. die Ursache für diese Erhöhungen. Da 2024 Kommunalwahlen und die Europawahl anstehen, werden hierfür erhöhte Aufwendungen eingeplant. Schwerpunkte im Bereich der Honorare sind eine Machbarkeitsstudie und Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, ein Starkregenrisikomanagement und Planungsleistungen für die Digitalisierung. Generell schlägt die Inflation, insbesondere bei den Aufwendungen für Energie im aktuellen Haushaltsplan zu buche.

Die Erträge gehen gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um ca. 2 Mio. € zurück. Die Gewerbesteuer hat dabei mit 26,4 Mio. € ein gutes Niveau. Beim kommunalen Finanzausgleich kommt es durch das gute Gewerbesteuerjahr 2022 zu deutlichen Einbußen. Höhere Erstattungen und eine höhere Ausschüttung der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke schwächen diese Einbußen etwas ab. Das gestiegene Zinsniveau führt zu einer deutlichen Verbesserung der Guthabenzinsen.

Mit einem Gesamtergebnis von ca. 140.000 € wird die gesetzliche Vorgabe eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes erreicht. Die Inanspruchnahme einer beim Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellung in Höhe von ca. 4,7 Mio. € sind berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich als Einzahlung ein negativer Zahlungsmittelüberschuss. Nahezu alle Investitionen abzüglich Zuschüssen und Beiträgen müssen aus der Liquiditätsrücklage finanziert werden. An Einzahlungen sind ca. 7,1 Mio. € geplant. Die Auszahlungen belaufen sich auf ca. 26,4 Mio. €.

Bis auf die Schwankungen im Finanzausgleich zeigt sich der Trend, dass u.a. Tarifabschlüsse, die steigende Inflation und Aufwendungen für Sondermaßnahmen zu einem permanenten Anstieg der Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen. Bisher gute Gewerbesteuererträge kaschieren diesen Trend etwas, er sollte jedoch nicht unterschätzt und frühzeitig gegengesteuert werden.

Schramberg, den 14.12.2023



Klemens Walter
Stadtkämmerer



Uwe Weisser
Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben und Finanzen

E. Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt komprimiert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.404.116,36	46.534.600	47.964.400	48.706.200	50.584.200	51.446.800
3011000	Grundsteuer A	94.384,06	94.700	93.500	95.000	95.000	95.000
3012000	Grundsteuer B	3.350.964,31	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.430.000	3.450.000
3013000	Gewerbesteuer	29.733.893,74	24.900.000	26.400.000	26.000.000	27.000.000	27.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501.266,36	13.377.100	13.162.600	14.148.500	14.898.600	15.643.200
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.486,40	3.186.300	3.279.100	3.387.100	3.456.200	3.525.400
3031000	Vergnügungssteuer	294.168,00	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3032000	Hundesteuer	105.287,00	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	61.520,00	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge (nicht zweckgebunden)	86.032,00	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.789,49	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.026.325,00	1.053.700	1.083.200	1.129.600	1.158.400	1.187.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.577.699,44	18.478.320	14.273.500	13.434.900	15.610.500	15.121.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.346.589,48	1.299.538	1.274.300	1.286.600	1.299.900	1.312.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399.090,12	2.529.800	2.726.700	2.753.100	2.779.000	2.806.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.057,03	1.164.700	1.289.400	1.302.000	1.315.300	1.327.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.215,17	1.311.569	1.677.200	1.668.900	1.684.900	1.702.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.056.935,60	1.123.500	2.365.900	1.966.000	1.816.300	1.816.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.154,61	148.500	50.000	50.500	51.000	51.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.519.052,80	2.684.426	2.780.500	2.803.700	2.826.900	2.845.200
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.332.910,61	75.274.953	74.401.900	73.971.900	77.968.000	78.429.300
12	Personalaufwendungen	-18.736.833,50	-20.513.584	-22.546.200	-22.765.200	-22.992.700	-23.216.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097.099,86	-13.396.727	-14.193.100	-14.506.500	-14.401.200	-14.546.700
15	Abschreibungen	-5.612.029,64	-5.469.870	-5.571.000	-5.625.800	-5.681.300	-5.737.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.661,43	-61.400	-56.400	-613.600	-1.013.700	-1.213.900
17	Transferaufwendungen	-29.975.889,61	-24.090.480	-27.085.400	-35.381.900	-32.526.400	-32.659.400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.490,64	-8.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	-85.601,12	-120.000	-121.200	-121.900	-122.300	-122.400
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-425.178,74	-1.204.400	-1.288.000	-1.634.700	-1.632.500	-1.669.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.835.426,74	-5.399.980	-5.806.800	-5.854.200	-5.912.100	-5.970.200
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.717.846,01	-2.293.400	-2.431.600	-2.394.700	-2.486.800	-2.486.800
4371000	FAG-Umlage (Land)	-8.336.833,50	-7.085.600	-10.364.300	-11.239.800	-9.467.500	-9.507.400
4371100	FAG-Umlage Rückstellung (Land)	-2.860.700,00	0	2.860.700	0	0	0
4372000	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-8.811.579,84	-7.970.000	-11.801.600	-14.118.500	-12.886.800	-12.884.700
4372100	Kreisumlage - Rückstellung (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-1.885.400,00	0	1.885.400	0	0	0
4378000	Allg. Umlagen an übrige Bereiche	-8.833,02	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376.642,69	-4.373.423	-4.805.700	-4.724.500	-4.775.200	-4.825.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.881.156,73	-67.905.484	-74.257.800	-83.617.500	-81.390.500	-82.198.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.451.753,88	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
21	Außerordentliche Erträge	2.603.646,89	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-154.693,55	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.448.953,34	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.900.707,22	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt komprimiert							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.451.753,88	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	0,00	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	2.448.953,34	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.404.116,36	46.534.600	47.964.400	48.706.200	50.584.200	51.446.800
3011000	Grundsteuer A	94.384,06	94.700	93.500	95.000	95.000	95.000
3012000	Grundsteuer B	3.350.964,31	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.430.000	3.450.000
3013000	Gewerbsteuer	29.733.893,74	24.900.000	26.400.000	26.000.000	27.000.000	27.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501.266,36	13.377.100	13.162.600	14.148.500	14.898.600	15.643.200
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.486,40	3.186.300	3.279.100	3.387.100	3.456.200	3.525.400
3031000	Vergnügungssteuer	294.168,00	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3032000	Hundesteuer	105.287,00	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3034000	Zweitwohnungssteuer	61.520,00	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3041000	Fremdenverkehrsbeiträge (nicht zweckgebunden)	86.032,00	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	4.789,49	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.026.325,00	1.053.700	1.083.200	1.129.600	1.158.400	1.187.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.577.699,44	18.478.320	14.273.500	13.434.900	15.610.500	15.121.200
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.513.759,40	11.091.500	6.518.700	5.536.500	7.694.900	7.188.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.043,60	240.600	241.700	241.900	241.900	241.900
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	199.256,29	474.200	368.700	372.400	376.100	379.800
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.088.064,27	6.250.400	6.583.600	6.717.800	6.726.000	6.733.800
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	314.097,25	302.100	356.800	360.300	363.700	367.600
3144000	Zuw. für lfd.Zwecke Gesetzl. Sozialversicherung	150.999,15	77.000	139.000	140.400	141.800	143.200
3146000	Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderechnungen	1.400,00	5.000	0	0	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	10.487,71	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	59.591,77	35.120	62.500	63.100	63.600	64.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.346.589,48	1.299.538	1.274.300	1.286.600	1.299.900	1.312.100
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	502.433,58	496.346	508.400	513.100	518.700	523.200
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	844.155,90	803.192	765.900	773.500	781.200	788.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399.090,12	2.529.800	2.726.700	2.753.100	2.779.000	2.806.100
3311000	Verwaltungsgebühren	965.145,57	831.400	841.200	849.700	857.900	866.600
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190.666,05	1.472.400	1.652.100	1.668.700	1.684.900	1.702.000
3322000	Elternbeiträge	142.873,00	134.000	135.000	136.300	137.700	139.000
3361000	Zweckgebundene Abgaben (u. a. Kurtaxe)	100.405,50	92.000	98.400	98.400	98.500	98.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.057,03	1.164.700	1.289.400	1.302.000	1.315.300	1.327.800
3411000	Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteil	341.685,45	301.800	307.100	310.100	313.300	316.300
3421000	Erträge aus Verkauf	474.517,89	443.600	469.300	474.000	478.700	483.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.025,44	419.300	513.000	517.900	523.300	528.200
3461400	Erträge aus externen Leistungsbeziehungen Wifö_HAU	2.828,25	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.215,17	1.311.569	1.677.200	1.668.900	1.684.900	1.702.200
3480000	Erstattungen vom Bund	24.496,07	27.200	24.600	24.900	25.000	25.500
3481000	Erstattungen vom Land	35.602,16	12.800	34.000	34.400	34.700	35.100
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575.590,74	285.700	441.100	445.600	450.000	454.500
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.026,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.300
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	617.791,27	627.799	908.100	891.900	900.600	909.600
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	225.702,65	196.700	119.000	120.200	121.400	122.500
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	140.006,28	154.870	143.400	144.900	146.200	147.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.056.935,60	1.123.500	2.365.900	1.966.000	1.816.300	1.816.400
3615000	Zinserträge v. verb. Unternehmen, Beteiligungen u.	13.000,50	13.000	15.400	15.500	15.800	15.900
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	6.757,08	10.000	700.000	300.000	150.000	150.000
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	1.036.689,19	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3699000	Sonstige Finanzerträge	488,83	500	500	500	500	500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.154,61	148.500	50.000	50.500	51.000	51.500
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	100.154,61	148.500	50.000	50.500	51.000	51.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.519.052,80	2.684.426	2.780.500	2.803.700	2.826.900	2.845.200
3511000	Konzessionsabgaben	957.104,05	920.000	955.000	960.000	965.000	965.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3561000	Bußgelder	482.931,03	672.000	742.000	749.400	756.800	764.300
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u dergl. (ör)	17.779,68	17.900	17.800	18.000	18.200	18.300
3562010	Vollstreckungsgebühren	9.924,95	12.700	10.000	10.100	10.200	10.300
3562020	Verzugszinsen (priv.-rechtl.)	357,05	200	400	400	400	400
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	8.615,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.025.534,36	1.026.626	1.025.300	1.035.500	1.045.700	1.056.000
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.175,00	0	0	0	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	623,90	0	0	0	0	0
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7,78	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.332.910,61	75.274.953	74.401.900	73.971.900	77.968.000	78.429.300
12	Personalaufwendungen	-18.736.833,50	-20.513.584	-22.546.200	-22.765.200	-22.992.700	-23.216.100
4011000	Beamte	-1.410.139,98	-1.517.163	-1.693.200	-1.709.000	-1.726.800	-1.743.400
4012000	Arbeitnehmer	-12.280.831,18	-13.468.888	-14.684.500	-14.831.100	-14.977.600	-15.124.300
4021000	Beamte	-1.263.998,49	-1.207.468	-1.329.100	-1.341.200	-1.355.000	-1.367.400
4022000	Arbeitnehmer	-1.112.066,51	-1.311.928	-1.431.900	-1.444.800	-1.458.500	-1.473.700
4032000	Arbeitnehmer	-2.574.596,52	-2.920.021	-3.314.400	-3.345.800	-3.380.200	-3.412.500
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	-120.189,82	-88.116	-93.100	-93.300	-94.600	-94.800
4070000	Zuführung z.Rückst.f.Altersteilzeit u.a. Maßnahmen	24.989,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.097.099,86	-13.396.727	-14.193.100	-14.506.500	-14.401.200	-14.546.700
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-820.187,74	-1.400.000	-1.452.500	-1.426.600	-1.440.900	-1.454.900
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.217.053,11	-1.328.800	-1.382.000	-1.396.200	-1.409.700	-1.423.900
4212002	Rekultivierung Erddep.Rodelsberg Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-38.419,00	-38.400	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-216.572,38	-204.100	-209.000	-165.900	-167.400	-169.300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst.	-703.132,09	-634.528	-727.700	-1.504.100	-1.518.900	-1.534.000
4231000	Mieten und Pachten	-343.510,66	-473.100	-663.600	-670.100	-676.700	-683.600
4232000	Leasing	-53.075,90	-108.100	-175.000	-153.000	-154.500	-156.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-159.308,04	-160.000	-227.200	-229.500	-231.800	-234.000
4241200	Aufwendungen für Heizung	-485.027,23	-1.225.000	-732.700	-739.900	-747.400	-754.700
4241300	Aufwendungen für Strom	-267.159,88	-423.900	-484.100	-488.900	-493.700	-498.600
4242000	Aufwand für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	-778.632,18	-807.800	-845.600	-881.500	-892.900	-904.900
4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-120.622,73	-145.000	-152.800	-152.300	-153.600	-155.200
4245000	Aufwand für Gebäudereinigung	-932.305,40	-1.036.500	-1.027.700	-1.038.000	-1.048.100	-1.058.600
4246000	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-112.646,05	-106.800	-113.100	-114.200	-115.500	-116.400
4247000	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-42.113,00	-46.600	-42.700	-43.200	-43.500	-44.000
4249000	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-138.501,69	-193.700	-143.700	-145.100	-146.600	-148.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-447.044,00	-595.700	-459.600	-464.000	-469.000	-473.300
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- u.Schutzkleidung,persönl.Ausrüstungsgegenst	-96.219,96	-114.900	-124.800	-126.100	-127.300	-128.600
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80.839,21	-122.424	-161.500	-162.800	-165.000	-166.400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.056.490,44	-1.571.104	-1.690.900	-1.697.100	-1.461.300	-1.476.300
4271200	Verwaltungs- und Betriebsaufwand Integration	-9.554,71	-10.000	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
4272000	Aufwendungen für EDV	-1.208.292,18	-1.655.500	-2.314.600	-2.194.100	-2.215.900	-2.237.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-84.215,89	-125.500	-127.300	0	0	0
4275000	Lernmittel	-169.561,85	-182.660	-200.900	0	0	0
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-214.916,14	-322.611	-268.700	-243.900	-246.700	-249.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-301.698,40	-364.000	-417.500	-421.600	-425.900	-429.900
15	Abschreibungen	-5.612.029,64	-5.469.870	-5.571.000	-5.625.800	-5.681.300	-5.737.100
4712000	AfA auf un-/bebaute Grundstücke und grundstücksgl.	-29.439,47	-24.312	-25.800	-26.000	-26.300	-26.600
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-2.681.157,32	-2.698.453	-2.845.200	-2.873.800	-2.902.100	-2.930.700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.745.362,15	-1.778.934	-1.698.000	-1.714.900	-1.731.900	-1.748.800
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	-284.222,96	-233.474	-230.500	-232.400	-234.800	-237.200
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-390.255,82	-351.976	-360.000	-363.300	-367.100	-370.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-270.310,74	-217.158	-248.100	-250.300	-252.500	-255.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-65.351,00	-52.234	-35.400	-35.700	-36.100	-36.400
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (u. a. Forderungen)	-117.530,41	-112.348	-125.900	-127.300	-128.400	-129.700
4722100	Einzelwertberichtigungen (Niederschl./Erlass)	-27.060,83	0	0	0	0	0
4722200	Ausbuchung Kleinbeträge	-357,64	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	-981,30	-981	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.661,43	-61.400	-56.400	-613.600	-1.013.700	-1.213.900
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-5.690,27	-2.000	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-72.070,47	-55.000	-44.900	-602.000	-1.002.000	-1.202.100
4518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-642,16	-900	-700	-700	-700	-700
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-4.258,53	-3.500	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
17	Transferaufwendungen	-29.975.889,61	-24.090.480	-27.085.400	-35.381.900	-32.526.400	-32.659.400
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.490,64	-8.200	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	-85.601,12	-120.000	-121.200	-121.900	-122.300	-122.400
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-425.178,74	-1.204.400	-1.288.000	-1.634.700	-1.632.500	-1.669.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.835.426,74	-5.399.980	-5.806.800	-5.854.200	-5.912.100	-5.970.200
4341000	Gewerbesteuerumlage	-2.717.846,01	-2.293.400	-2.431.600	-2.394.700	-2.486.800	-2.486.800
4371000	FAG-Umlage (Land)	-8.336.833,50	-7.085.600	-10.364.300	-11.239.800	-9.467.500	-9.507.400
4371100	FAG-Umlage Rückstellung (Land)	-2.860.700,00	0	2.860.700	0	0	0
4372000	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-8.811.579,84	-7.970.000	-11.801.600	-14.118.500	-12.886.800	-12.884.700
4372100	Kreisumlage - Rückstellung (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-1.885.400,00	0	1.885.400	0	0	0
4378000	Allg. Umlagen an übrige Bereiche	-8.833,02	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376.642,69	-4.373.423	-4.805.700	-4.724.500	-4.775.200	-4.825.000
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-14.195,28	-20.609	-27.500	-27.800	-28.000	-28.300
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-326.586,21	-399.813	-473.300	-469.400	-474.200	-478.700
4422000	Verfügunngsmittel	-2.815,93	-2.500	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten (u. a. Mitgliedsbeiträge)	-293.420,63	-288.500	-366.400	-367.500	-371.500	-374.800
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	-175.768,89	-195.000	-225.000	-227.300	-229.500	-231.800
4431100	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	-60.296,40	-117.267	-211.500	-183.800	-185.600	-187.500
4431200	Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften einschl. Online-Nutzung	-49.960,27	-54.950	-94.200	-80.900	-81.700	-82.400
4431300	Geschäftsaufw. - Post-/Telekommunikationsdienstl.	-227.421,24	-377.434	-460.500	-456.600	-461.000	-465.600
4431400	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen u. Fahrtkosten	-23.655,75	-26.100	-36.800	-35.400	-35.700	-36.100
4431500	Geschäftsaufwendungen - Honorare, Gutachten etc. Honorare, Gutachten, Prüfungsgebühren, Gerichtskosten	-859.174,95	-1.476.600	-1.341.700	-1.294.500	-1.307.200	-1.320.200
4431600	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachung	-95.858,44	-128.700	-133.300	-133.000	-134.300	-135.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-316.396,90	-337.550	-347.900	-346.500	-349.900	-353.300
4450000	Erstattungen an den Bund	-6.458,40	-5.000	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
4451000	Erstattungen an das Land	-33.273,79	-35.100	-38.100	-38.400	-38.900	-39.300
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-517.459,46	-417.000	-533.100	-538.500	-543.700	-549.200
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-174.742,14	-197.600	-207.500	-213.000	-218.700	-224.100
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-23.875,68	-26.000	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	-141.421,72	-184.000	-186.200	-188.100	-190.000	-191.700
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.860,61	-68.700	-75.400	-76.100	-77.000	-77.700
4482100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	-15.000	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.881.156,73	-67.905.484	-74.257.800	-83.617.500	-81.390.500	-82.198.200
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.451.753,88	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
21	Außerordentliche Erträge	2.603.646,89	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	12,45	0	0	0	0	0
5030000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	40.251,83	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	2.553.382,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtergebnishaushalt detailliert mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	10.000,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-154.693,55	0	0	0	0	0
5111000	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-107,10	0	0	0	0	0
5130000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-55.485,23	0	0	0	0	0
5321000	Aufwendungen a.d.Veräuß.Grundstücken u.Gebäuden	-99.101,22	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.448.953,34	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	10.900.707,22	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
	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	8.451.753,88	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	0,00	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	2.448.953,34	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

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.795.211,56	46.534.600	47.964.400	0	48.706.200	50.584.200	51.446.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.700,73	18.478.320	14.273.500	0	13.434.900	15.610.500	15.121.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.460.041,84	2.529.800	2.726.700	0	2.753.100	2.779.000	2.806.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.038,66	1.164.700	1.289.400	0	1.302.000	1.315.300	1.327.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.467,03	1.311.569	1.677.200	0	1.668.900	1.684.900	1.702.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.061.619,43	1.123.500	2.365.900	0	1.966.000	1.816.300	1.816.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.365.699,41	1.657.800	1.755.200	0	1.768.200	1.781.200	1.789.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.296.778,66	72.800.289	72.052.300	0	71.599.300	75.571.400	76.009.700
10	Personalauszahlungen	-18.755.802,71	-20.513.584	-22.546.200	0	-22.765.200	-22.992.700	-23.216.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.658.687,52	-13.396.727	-14.193.100	0	-14.506.500	-14.401.200	-14.546.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79.185,51	-61.400	-56.400	0	-613.600	-1.013.700	-1.213.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-24.965.977,79	-24.090.480	-31.831.500	0	-35.381.900	-32.526.400	-32.659.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.292.390,80	-4.373.423	-4.805.700	0	-4.724.500	-4.775.200	-4.825.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-57.752.044,33	-62.435.614	-73.432.900	0	-77.991.700	-75.709.200	-76.461.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.544.734,33	10.364.675	-1.380.600	0	-6.392.400	-137.800	-451.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.062,63	4.949.600	4.683.800	0	3.469.000	3.533.000	1.302.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	2.322.156,33	370.000	670.000	0	610.000	504.000	1.080.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.951.841,65	2.813.500	1.841.500	0	3.265.000	3.513.000	2.312.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	2.079,91	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	10.296.140,52	8.133.100	7.195.300	0	7.344.000	7.550.000	4.694.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.809.740,45	-1.625.000	-2.420.000	0	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.028.222,48	-14.058.500	-19.842.000	-38.760.500	-21.608.000	-15.340.000	-8.292.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.202.293,13	-2.233.700	-2.862.100	-650.000	-1.907.500	-1.660.000	-1.975.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-190.000,00	0	-70.700	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.147.813,97	-2.272.000	-1.217.000	0	-400.000	-50.000	-300.000
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)	-13.378.070,03	-20.189.200	-26.411.800	-39.410.500	-25.015.500	-18.100.000	-11.617.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-3.081.929,51	-12.056.100	-19.216.500	-39.410.500	-17.671.500	-10.550.000	-6.923.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	13.462.804,82	-1.691.425	-20.597.100	-39.410.500	-24.063.900	-10.687.800	-7.374.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	18.100.000	12.300.000	9.400.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.220.000,00	-100.000	-100.000	0	-975.000	-1.550.000	-1.960.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.220.000,00	-100.000	-100.000	0	17.125.000	10.750.000	7.440.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	12.242.804,82	-1.791.425	-20.697.100	-39.410.500	-6.938.900	62.200	65.600
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.021.417,34	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



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung und Finanzen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	183.856,54	348.300	266.800	269.400	272.000	274.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225,66	0	13.500	13.500	13.800	13.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035,60	100	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.910,63	10.800	48.100	48.600	49.100	49.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.564,18	303.499	356.700	335.000	338.100	341.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.245,91	10.500	703.500	303.500	153.600	153.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	249.660,93	265.800	258.200	260.800	263.400	265.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746.499,45	938.999	1.647.000	1.231.000	1.090.200	1.099.300
12	Personalaufwendungen	-3.293.099,40	-4.319.056	-4.468.200	-4.511.300	-4.556.300	-4.600.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.873.124,01	-2.182.024	-2.972.900	-3.002.000	-3.032.800	-3.062.000
15	Abschreibungen	-375.787,90	-271.113	-270.600	-273.000	-275.700	-278.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.406,00	-7.000	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
17	Transferaufwendungen	-26.914,39	-32.400	-33.100	-33.400	-33.800	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.480,00	-1.225.922	-1.476.600	-1.461.200	-1.475.400	-1.490.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.508.811,70	-8.037.515	-9.227.000	-9.286.500	-9.379.700	-9.471.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.762.312,25	-7.098.516	-7.580.000	-8.055.500	-8.289.500	-8.371.900
21	Erträge aus internen Leistungen	91.391,93	47.110	35.100	35.400	36.000	36.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.918,25	-25.300	-25.800	-26.100	-26.300	-26.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	73.473,68	21.810	9.300	9.300	9.700	9.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.688.838,57	-7.076.706	-7.570.700	-8.046.200	-8.279.800	-8.362.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	729.253,11	938.999	1.633.500	0	1.217.500	1.076.400 1.085.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158.099,70	-7.766.402	-8.956.400	0	-9.013.500	-9.104.000 -9.192.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.428.846,59	-6.827.403	-7.322.900	0	-7.796.000	-8.027.600 -8.107.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.647,63	470.000	460.000	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)	66.647,63	470.000	460.000	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	-68.097,05	0	-105.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-243.000,41	-1.103.200	-1.388.000	0	-600.000	-600.000 -600.000
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)	-311.097,46	-1.103.200	-1.493.000	0	-600.000	-600.000 -600.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-244.449,83	-633.200	-1.033.000	0	-600.000	-600.000 -600.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.673.296,42	-7.460.603	-8.355.900	0	-8.396.000	-8.627.600 -8.707.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.483,00	18.579	19.300	19.500	19.700	19.900
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)	20.483,00	18.579	19.300	19.500	19.700	19.900
12	Personalaufwendungen	-439.705,00	-416.138	-474.700	-479.300	-484.100	-488.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.181,63	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
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	-43.637,66	-45.392	-46.000	-46.400	-46.900	-47.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-486.524,29	-464.230	-523.300	-528.300	-533.700	-538.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-466.041,29	-445.651	-504.000	-508.800	-514.000	-519.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.132,25	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.132,25	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-469.173,54	-450.651	-509.100	-514.000	-519.200	-524.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.10 Steuerung - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.709,00	18.579	19.300	0	19.500	19.700 19.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.633,41	-464.230	-523.300	0	-528.300	-533.700 -538.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-464.924,41	-445.651	-504.000	0	-508.800	-514.000 -519.000
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)	-464.924,41	-445.651	-504.000	0	-508.800	-514.000 -519.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.436,00	9.398	9.400	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)	9.436,00	9.398	9.400	9.500	9.600	9.700
12	Personalaufwendungen	-102.606,45	-103.187	-127.100	-128.300	-129.500	-130.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.349,32	-25.100	-30.900	-31.100	-31.500	-31.800
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	-73.808,27	-86.021	-73.400	-74.200	-74.900	-75.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-189.764,04	-214.308	-231.400	-233.600	-235.900	-238.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-180.328,04	-204.910	-222.000	-224.100	-226.300	-228.500
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)	-180.328,04	-204.910	-222.000	-224.100	-226.300	-228.500

Erläuterungen

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

14 GR Klausur 15.000 € 4271000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.946,00	9.398	9.400	0	9.500	9.600 9.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.934,80	-214.308	-231.400	0	-233.600	-235.900 -238.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-177.988,80	-204.910	-222.000	0	-224.100	-226.300 -228.500
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)	-177.988,80	-204.910	-222.000	0	-224.100	-226.300 -228.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.159,00	1.202	900	900	900	900
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)	1.159,00	1.202	900	900	900	900
12	Personalaufwendungen	-151.557,41	-137.461	-169.000	-170.600	-172.500	-173.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,25	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-36.520,60	-17.000	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-189.554,26	-154.461	-191.300	-193.100	-195.200	-196.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-188.395,26	-153.259	-190.400	-192.200	-194.300	-195.900
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)	-188.395,26	-153.259	-190.400	-192.200	-194.300	-195.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.060,00	1.202	900	0	900	900 900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.588,19	-154.461	-191.300	0	-193.100	-195.200 -196.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-196.528,19	-153.259	-190.400	0	-192.200	-194.300 -195.900
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)	-196.528,19	-153.259	-190.400	0	-192.200	-194.300 -195.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung - TH 1	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13 Rechnungsprüfung - TH 1
Produktübersicht	11.13 0100 Rechnungsprüfung Leiter/in Rechnungsprüfungsamt Interne Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns 11.13 0200 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Interne Prüfung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.929,00	43.900	44.200	19.400	19.500	19.800
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)	18.929,00	43.900	44.200	19.400	19.500	19.800
12	Personalaufwendungen	-92.257,78	-91.097	-95.600	-96.500	-97.600	-98.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-316,60	-317	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.833,02	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.897,19	-117.500	-95.500	-66.200	-66.800	-67.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.304,59	-217.814	-200.900	-172.600	-174.400	-176.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-179.375,59	-173.914	-156.700	-153.200	-154.900	-156.200
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)	-179.375,59	-173.914	-156.700	-153.200	-154.900	-156.200

Erläuterungen

18 GPA-Prüfungsgebühren 30.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.304,00	43.900	44.200	0	19.400	19.500 19.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.416,93	-217.497	-200.600	0	-172.300	-174.100 -175.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-204.112,93	-173.597	-156.400	0	-152.900	-154.600 -155.900
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)	-204.112,93	-173.597	-156.400	0	-152.900	-154.600 -155.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.658,73	700	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	3.600	5.800	5.900	5.900	6.000
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)	10.458,73	4.300	6.300	6.400	6.400	6.500
12	Personalaufwendungen	-154.204,52	-161.731	-226.700	-228.700	-231.000	-233.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.927,87	-49.600	-94.700	-95.600	-96.600	-97.500
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	-22.400	-22.400	-22.600	-22.900	-23.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.382,10	-18.600	-21.300	-21.500	-21.700	-21.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-238.914,49	-252.331	-365.100	-368.400	-372.200	-375.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-228.455,76	-248.031	-358.800	-362.000	-365.800	-369.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.728,50	-9.900	-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)	-9.728,50	-9.900	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-238.184,26	-257.931	-368.900	-372.200	-376.100	-379.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.458,73	4.300	6.300	0	6.400	6.400 6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.319,96	-252.331	-365.100	0	-368.400	-372.200 -375.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-228.861,23	-248.031	-358.800	0	-362.000	-365.800 -369.400
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)	-228.861,23	-248.031	-358.800	0	-362.000	-365.800 -369.400

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	11.20 0100 Organisationsberatung Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Beratung, Bewertung und Entwicklung der zentralen Organisation 11.20 0200 Bereitstellung von IT-Systemen und IT-Service Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation Pflege, Betreuung und zentrale Steuerung der EDV
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.352,14	341.000	259.400	262.000	264.600	267.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.225,66	0	13.500	13.500	13.800	13.900
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	35.477,80	27.614	28.700	29.000	29.200	29.500
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)	160.055,60	368.614	301.600	304.500	307.600	310.600
12	Personalaufwendungen	-484.830,35	-518.598	-728.000	-735.300	-742.300	-749.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.354,15	-1.643.800	-2.316.000	-2.339.100	-2.362.400	-2.385.500
15	Abschreibungen	-364.350,05	-264.953	-258.200	-260.500	-263.100	-265.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-681,37	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.858,10	-375.300	-546.500	-552.000	-557.400	-562.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.578.074,02	-2.803.751	-3.849.900	-3.888.100	-3.926.400	-3.965.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.418.018,42	-2.435.137	-3.548.300	-3.583.600	-3.618.800	-3.654.600
21	Erträge aus internen Leistungen	18.278,37	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)	18.278,37	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.399.740,05	-2.435.137	-3.548.300	-3.583.600	-3.618.800	-3.654.600

Erläuterungen

14 Tablets, Drucker, Scanner, Monitore, neue Arbeitsplätze	89.300 €	4222000
14 Software, WLAN, Erweiterungen, IT-Sicherheit, neue Arbeitsplätze	242.600 €	4272000
18 Organisationsuntersuchung	30.000 €	4431500
18 Honorar Beratung Umsetzung Digitalisierungsstrategie	80.000 €	4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.282,15	368.614	288.100	0	291.000	293.800 296.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.836,05	-2.538.798	-3.591.700	0	-3.627.600	-3.663.300 -3.699.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.972.553,90	-2.170.184	-3.303.600	0	-3.336.600	-3.369.500 -3.402.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.647,63	470.000	460.000	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)	66.647,63	470.000	460.000	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	-68.097,05	0	-105.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.371,14	-983.000	-1.238.000	0	-500.000	-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)	-296.468,19	-983.000	-1.343.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-229.820,56	-513.000	-883.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.202.374,46	-2.683.184	-4.186.600	0	-3.836.600	-3.869.500 -3.902.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.565,83	0	-68.097,05	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.626.880	-1.793.470,21	0	-228.371,14	-983.000	-1.238.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.626.880	-1.928.036,04	0	-296.468,19	-983.000	-1.238.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.626.880	-1.928.036,04	0	-296.468,19	-983.000	-1.238.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.626.880	-1.928.036,04	0	-296.468,19	-983.000	-1.238.000	0

Investition I-1120-002 ORGA/EDV; "Glasfasernetz Stadt Schramberg"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-12.687,97	0	0,00	0	-105.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.000	-97.028,80	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-298.000	-109.716,77	0	0,00	0	-105.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-298.000	-109.716,77	0	0,00	0	-105.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-298.000	-109.716,77	0	0,00	0	-105.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.541.000	66.647,63	0	66.647,63	470.000	460.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.541.000	66.647,63	0	66.647,63	470.000	460.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.541.000	66.647,63	0	66.647,63	470.000	460.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.560,47	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
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	0,00	0	38.000	38.400	38.800	39.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.792,11	102.996	151.200	152.700	154.200	155.700
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	16.175,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.527,58	109.596	196.100	198.000	199.900	201.700
12	Personalaufwendungen	-523.037,20	-1.515.611	-1.148.200	-1.159.600	-1.171.100	-1.182.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.964,84	-169.324	-257.300	-259.600	-262.700	-265.100
15	Abschreibungen	-313,11	-313	-300	-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	-94.279,30	-104.109	-112.000	-113.200	-114.200	-115.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-731.594,45	-1.789.357	-1.517.800	-1.532.700	-1.548.300	-1.563.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-554.066,87	-1.679.761	-1.321.700	-1.334.700	-1.348.400	-1.361.700
21	Erträge aus internen Leistungen	36.556,78	0	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)	36.556,78	-300	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-517.510,09	-1.680.061	-1.322.000	-1.335.000	-1.348.700	-1.362.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.21 Personalwesen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.160,58	109.596	196.100	0	198.000	199.900 201.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.897,19	-1.789.044	-1.517.500	0	-1.532.400	-1.548.000 -1.563.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-597.736,61	-1.679.448	-1.321.400	0	-1.334.400	-1.348.100 -1.361.400
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)	-597.736,61	-1.679.448	-1.321.400	0	-1.334.400	-1.348.100 -1.361.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.285,20	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	477,00	100	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250,00	18.998	18.600	18.700	18.900	19.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.245,91	10.500	703.500	303.500	153.600	153.600
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.119,90	30.800	28.200	28.500	28.800	29.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.378,01	60.398	750.500	350.900	201.500	201.900
12	Personalaufwendungen	-737.679,14	-768.945	-856.600	-865.000	-873.600	-882.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,22	0	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-2.625,61	-68	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.406,00	-7.000	-5.600	-5.600	-5.700	-5.800
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.317,95	-18.500	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-783.133,92	-794.513	-887.500	-896.200	-905.100	-914.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-727.755,91	-734.115	-137.000	-545.300	-703.600	-712.100
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)	-727.755,91	-734.115	-137.000	-545.300	-703.600	-712.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.274,53	60.398	750.500	0	350.900	201.500 201.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.835,68	-794.445	-887.400	0	-896.100	-905.000 -913.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-735.561,15	-734.047	-136.900	0	-545.200	-703.500 -712.000
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)	-735.561,15	-734.047	-136.900	0	-545.200	-703.500 -712.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	272,88	1.900	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.019,00	68.912	70.300	71.000	71.700	72.400
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)	69.291,88	70.812	70.600	71.300	72.000	72.700
12	Personalaufwendungen	-36.534,94	-30.868	-35.100	-35.400	-35.800	-36.000
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	-188.319,92	-193.500	-243.000	-245.400	-247.900	-250.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-224.854,86	-224.368	-278.100	-280.800	-283.700	-286.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.562,98	-153.556	-207.500	-209.500	-211.700	-213.600
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)	-155.562,98	-153.556	-207.500	-209.500	-211.700	-213.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.23 Rechtsservice und Versicherungen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.801,88	70.812	70.600	0	71.300	72.000 72.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.701,82	-224.368	-278.100	0	-280.800	-283.700 -286.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-172.899,94	-153.556	-207.500	0	-209.500	-211.700 -213.600
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)	-172.899,94	-153.556	-207.500	0	-209.500	-211.700 -213.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	558,60	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,00	3.168	3.200	3.200	3.300	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	196.751,03	200.000	200.000	202.000	204.000	206.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.472,63	203.168	203.200	205.200	207.300	209.300
12	Personalaufwendungen	-262.050,62	-269.169	-309.600	-312.400	-315.400	-318.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.211,46	-272.500	-246.000	-248.400	-251.000	-253.400
15	Abschreibungen	-7.607,53	-5.462	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
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	-162.359,94	-232.100	-278.000	-280.800	-283.500	-286.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-562.229,55	-779.231	-845.300	-853.400	-861.800	-870.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-361.756,92	-576.063	-642.100	-648.200	-654.500	-661.200
21	Erträge aus internen Leistungen	36.556,78	47.110	35.100	35.400	36.000	36.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.057,50	-10.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31.499,28	37.010	24.800	25.000	25.500	25.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-330.257,64	-539.053	-617.300	-623.200	-629.000	-635.500

Erläuterungen

14 Höhenverstellbare Tische, neue Arbeitsplätze	66.500 € 4222000
18 Online Zugänge zu Gesetzestexten	12.000 € 4431200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.978,89	203.168	203.200	0	205.200	207.300 209.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.912,48	-773.769	-833.600	0	-841.600	-849.900 -858.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-368.933,59	-570.601	-630.400	0	-636.400	-642.600 -649.200
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	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	-14.629,27	-120.200	-150.000	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)	-14.629,27	-120.200	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-14.629,27	-120.200	-150.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-383.562,86	-690.801	-780.400	0	-736.400	-742.600 -749.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	31.984,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	31.984,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	31.984,00	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-925.800	-84.180,03	0	-14.629,27	-120.200	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-925.800	-84.180,03	0	-14.629,27	-120.200	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-925.800	-84.180,03	0	-14.629,27	-120.200	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-925.800	-84.180,03	0	-14.629,27	-120.200	-150.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.637,75	8.900	9.800	9.900	10.000	10.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055,27	5.132	5.100	5.200	5.200	5.300
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.693,02	14.032	14.900	15.100	15.200	15.400
12	Personalaufwendungen	-185.813,16	-187.130	-181.300	-182.800	-184.900	-186.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.132,63	-18.600	-23.200	-23.400	-23.700	-23.800
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	-1.098,97	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-202.044,76	-208.430	-205.600	-207.300	-209.700	-211.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-187.351,74	-194.398	-190.700	-192.200	-194.500	-196.100
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)	-187.351,74	-194.398	-190.700	-192.200	-194.500	-196.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.626,85	14.032	14.900	0	15.100	15.200 15.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.817,69	-208.430	-205.600	0	-207.300	-209.700 -211.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-192.190,84	-194.398	-190.700	0	-192.200	-194.500 -196.100
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)	-192.190,84	-194.398	-190.700	0	-192.200	-194.500 -196.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.615,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.615,00	35.000	30.000	30.300	30.600	30.900
12	Personalaufwendungen	-122.822,83	-119.121	-116.300	-117.400	-118.500	-119.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420,64	-400	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-575,00	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	-15.200	-14.000	-14.100	-14.300	-14.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-123.818,47	-134.721	-130.800	-132.000	-133.300	-134.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.203,47	-99.721	-100.800	-101.700	-102.700	-103.600
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)	-115.203,47	-99.721	-100.800	-101.700	-102.700	-103.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 11.32 Abgabewesen - TH 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.650,50	35.000	30.000	0	30.300	30.600 30.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.205,50	-134.721	-130.800	0	-132.000	-133.300 -134.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-116.555,00	-99.721	-100.800	0	-101.700	-102.700 -103.600
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)	-116.555,00	-99.721	-100.800	0	-101.700	-102.700 -103.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.857,76	42.130	71.800	72.600	73.100	74.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.141,32	199.567	199.100	201.100	203.200	204.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.294,61	75.600	71.300	72.000	72.700	73.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.617,92	345.400	326.600	329.800	333.200	336.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.160,65	15.500	12.300	12.400	12.500	12.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	59.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	986.979,17	988.098	986.600	996.500	1.006.300	1.016.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.705.051,43	1.725.295	1.667.700	1.684.400	1.701.000	1.717.600
12	Personalaufwendungen	-4.358.226,64	-4.585.952	-5.326.600	-5.379.200	-5.432.900	-5.486.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.614,60	-5.092.300	-4.661.700	-4.708.200	-4.754.400	-4.801.700
15	Abschreibungen	-2.590.090,43	-2.568.388	-2.706.300	-2.732.900	-2.760.400	-2.787.300
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	-48.625,92	-109.000	-170.000	-171.500	-173.400	-174.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.453.557,59	-12.355.640	-12.864.600	-12.991.800	-13.121.100	-13.250.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.748.506,16	-10.630.345	-11.196.900	-11.307.400	-11.420.100	-11.532.600
21	Erträge aus internen Leistungen	3.607.897,31	3.967.200	4.051.700	4.092.200	4.132.700	4.173.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-201.027,72	-15.000	-15.300	-15.500	-15.600	-15.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.406.869,59	3.952.200	4.036.400	4.076.700	4.117.100	4.157.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.341.636,57	-6.678.145	-7.160.500	-7.230.700	-7.303.000	-7.375.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Technische Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	523.322,68	478.630	482.000	0	486.800	491.500 496.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.994.093,65	-9.787.252	-10.158.300	0	-10.258.900	-10.360.700 -10.462.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.470.770,97	-9.308.622	-9.676.300	0	-9.772.100	-9.869.200 -9.966.400
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	8.500	11.500	0	10.000	13.000 12.500
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	8.500	11.500	0	10.000	13.000 12.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.905,02	-812.000	-1.780.000	-1.500.000	-750.000	-750.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.426,78	-444.000	-479.000	-250.000	-437.500	-435.000 -430.000
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)	-612.331,80	-1.256.000	-2.259.000	-1.750.000	-1.187.500	-1.185.000 -430.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-612.331,80	-1.247.500	-2.247.500	-1.750.000	-1.177.500	-1.172.000 -417.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.083.102,77	-10.556.122	-11.923.800	-1.750.000	-10.949.600	-11.041.200 -10.383.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.374,76	29.830	22.500	22.800	22.900	23.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.141,32	199.567	199.100	201.100	203.200	204.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.014,61	75.600	70.000	70.700	71.400	72.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.315,85	233.200	228.600	230.900	233.200	235.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.160,65	15.500	12.300	12.400	12.500	12.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	59.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	986.860,12	988.098	986.600	996.500	1.006.300	1.016.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.582.867,31	1.600.795	1.519.100	1.534.400	1.549.500	1.564.600
12	Personalaufwendungen	-1.396.905,25	-1.554.824	-1.949.200	-1.968.200	-1.987.800	-2.007.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954.013,40	-4.563.200	-4.150.100	-4.191.500	-4.232.600	-4.274.700
15	Abschreibungen	-2.250.961,05	-2.272.319	-2.400.500	-2.424.500	-2.448.500	-2.472.400
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	-46.759,93	-108.000	-167.600	-169.100	-171.000	-172.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.648.639,63	-8.498.343	-8.667.400	-8.753.300	-8.839.900	-8.927.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.065.772,32	-6.897.548	-7.148.300	-7.218.900	-7.290.400	-7.362.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.524,75	-15.000	-15.300	-15.500	-15.600	-15.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-80.524,75	-15.000	-15.300	-15.500	-15.600	-15.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.146.297,07	-6.912.548	-7.163.600	-7.234.400	-7.306.000	-7.378.400

Erläuterungen

14 Maßnahmen im Rahmen Digitalpakt	30.000 €	4211000
14 Georg-Knöpfe Sportheim; Sanierung Sanitäreinrichtungen	220.000 €	4211000
14 Schloss; Einbruchmeldeanlage (EMA), Beleuchtung 1. OG	100.800 €	4211000
14 City-Center; Umbau 3. OG, Fenster 3. OG	276.000 €	4211000
14 Tunnel Betriebsgebäude; Sanierung Außentreppe	30.000 €	4211000
14 Bauhof Tennenbronn; Betonsanierung Salzlager und Betonsanierung Stützmauer	25.000 €	4211000
14 Feuerwehrgerätehaus Waldmössingen; Sanier. Feuchteschäden	30.000 €	4211000
14 Kastellhalle Waldmössingen; Planung Dachsanierung	10.000 €	4211000
14 Remsbachhof Tennenbronn; Dachsanierung	50.000 €	4211000
14 Berneckschule; elektroakustische Anlage (ELA)	30.000 €	4211000
14 Grundschule Tennenbronn; Anschluss Nahwäreme Hausmeisterwohnung	35.000 €	4211000
14 GWRS Sulgen; Sanierung Physik/Chemie (Planung)	156.000 €	4211000
14 EJS, Schillerstraße 16; Akustikdecken/Beleuchtung	30.000 €	4211000
18 Machbarkeitsstudie Ganztagsbetreuung GWRS/Berneckschule incl. Kommunaler Wärmeplanung	120.000 €	4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	411.585,88	354.130	333.400	0	336.800	340.000 343.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562.495,17	-6.226.024	-6.266.900	0	-6.328.800	-6.391.400 -6.454.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.150.909,29	-5.871.894	-5.933.500	0	-5.992.000	-6.051.400 -6.111.300
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	-206.407,52	-800.000	-1.780.000	-1.500.000	-750.000	-750.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	-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)	-207.907,52	-805.000	-1.785.000	-1.500.000	-755.000	-755.000 -5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-207.907,52	-805.000	-1.785.000	-1.500.000	-755.000	-755.000 -5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.358.816,81	-6.676.894	-7.718.500	-1.500.000	-6.747.000	-6.806.400 -6.116.300

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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000	-37.591,49	0	-1.500,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.000	-37.591,49	0	-1.500,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.000	-37.591,49	0	-1.500,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.000	-37.591,49	0	-1.500,00	-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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-1124-042 GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	-490.736,20	0	-190.323,04	-270.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.130.000	-490.736,20	0	-190.323,04	-270.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.130.000	-490.736,20	0	-190.323,04	-270.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.130.000	-490.736,20	0	-190.323,04	-270.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.017,51	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-24.017,51	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-24.017,51	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-24.017,51	0	0,00	0	0	0

Investition I-1124-044 GEBÄUDE; Villa Junghans - Sanierung Villa Junghans

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-1.150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-1.150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-1.150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-1.150.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-521.500	-20.750,14	0	-16.084,48	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-521.500	-20.750,14	0	-16.084,48	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-521.500	-20.750,14	0	-16.084,48	-75.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-521.500	-20.750,14	0	-16.084,48	-75.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-120.000	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	-120.000	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	-120.000	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	-120.000	-80.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	-80.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	0,00	0	0,00	-80.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-130.000	0,00	0	0,00	-80.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	0,00	0	0,00	-80.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	0,00	0	0,00	-50.000	-200.000	-1.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000	0,00	0	0,00	-50.000	-200.000	-1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.750.000	0,00	0	0,00	-50.000	-200.000	-1.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000	0,00	0	0,00	-50.000	-200.000	-1.500.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-1124-051 GEBÄUDE; GWRS Sulgen Sanierung WC-Anlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.483,00	12.300	49.300	49.800	50.200	50.800
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	1.280,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.302,07	112.200	98.000	98.900	100.000	100.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.184,12	124.500	148.600	150.000	151.500	153.000
12	Personalaufwendungen	-2.961.321,39	-3.031.128	-3.377.400	-3.411.000	-3.445.100	-3.478.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.601,20	-529.100	-511.600	-516.700	-521.800	-527.000
15	Abschreibungen	-339.129,38	-296.069	-305.800	-308.400	-311.900	-314.900
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	-1.865,99	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.804.917,96	-3.857.297	-4.197.200	-4.238.500	-4.281.200	-4.323.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.682.733,84	-3.732.797	-4.048.600	-4.088.500	-4.129.700	-4.170.000
21	Erträge aus internen Leistungen	3.607.897,31	3.967.200	4.051.700	4.092.200	4.132.700	4.173.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.502,97	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)	3.487.394,34	3.967.200	4.051.700	4.092.200	4.132.700	4.173.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-195.339,50	234.403	3.100	3.700	3.000	3.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.736,80	124.500	148.600	0	150.000	151.500 153.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.431.598,48	-3.561.228	-3.891.400	0	-3.930.100	-3.969.300 -4.008.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.319.861,68	-3.436.728	-3.742.800	0	-3.780.100	-3.817.800 -3.855.100
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	8.500	11.500	0	10.000	13.000 12.500
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	8.500	11.500	0	10.000	13.000 12.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.497,50	-12.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.926,78	-439.000	-474.000	-250.000	-432.500	-430.000 -425.000
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)	-404.424,28	-451.000	-474.000	-250.000	-432.500	-430.000 -425.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-404.424,28	-442.500	-462.500	-250.000	-422.500	-417.000 -412.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.724.285,96	-3.879.228	-4.205.300	-250.000	-4.202.600	-4.234.800 -4.267.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114.800	110.448,60	0	0,00	8.500	10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.800	110.448,60	0	0,00	8.500	10.000	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)	114.800	107.884,42	0	0,00	8.500	10.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.700	43.700,00	0	0,00	0	1.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.700	43.700,00	0	0,00	0	1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	31.700	43.700,00	0	0,00	0	1.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.000,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.480.000	-2.045.744,11	0	-347.081,78	-436.000	-427.000	-250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.480.000	-2.045.744,11	0	-347.081,78	-436.000	-427.000	-250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.480.000	-2.044.744,11	0	-347.081,78	-436.000	-427.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.480.000	-2.045.744,11	0	-347.081,78	-436.000	-427.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.466,22	0	-35.466,22	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-581.400	-411.016,77	0	-21.845,00	-3.000	-47.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-581.400	-446.482,99	0	-57.311,22	-3.000	-47.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-581.400	-446.482,99	0	-57.311,22	-3.000	-47.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-581.400	-446.482,99	0	-57.311,22	-3.000	-47.000	0

Investition I-1125-004 BAUHOF; Neubau Zaunanlage Stadtgärtnerei								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-9.798,41	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.385,68	0	-31,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-18.385,68	0	-31,28	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-18.385,68	0	-31,28	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-18.385,68	0	-31,28	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0

Teilhaushalt 03 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.028,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432,05	432	400	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	57.647,54	59.200	62.300	62.900	63.500	64.100
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	681,82	682	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.789,56	62.314	65.500	66.100	66.700	67.400
12	Personalaufwendungen	521,65	-41.305	-44.000	-44.500	-44.800	-45.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.538,01	-35.300	-30.000	-30.300	-30.500	-30.900
15	Abschreibungen	-5.840,34	-5.840	-5.800	-5.900	-5.900	-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	-159.120,29	-154.000	-167.000	-172.200	-177.300	-182.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.976,99	-236.445	-246.800	-252.900	-258.500	-264.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.187,43	-174.131	-181.300	-186.800	-191.800	-197.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.896,25	-118.000	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.896,25	-118.000	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-205.083,68	-292.131	-301.600	-308.300	-314.500	-321.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.775,03	61.200	64.400	0	65.000	65.600 66.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.962,43	-230.605	-241.000	0	-247.000	-252.600 -258.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.187,40	-169.405	-176.600	0	-182.000	-187.000 -192.400
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	6.941.841,65	2.805.000	1.830.000	0	3.255.000	3.500.000 2.300.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	216,16	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.942.057,81	2.805.000	1.830.000	0	3.255.000	3.500.000 2.300.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.698.100,14	-1.575.000	-2.165.000	0	-1.050.000	-1.050.000 -1.050.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,54	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)	-3.700.926,68	-1.575.000	-2.165.000	0	-1.050.000	-1.050.000 -1.050.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.241.131,13	1.230.000	-335.000	0	2.205.000	2.450.000 1.250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.109.943,73	1.060.595	-511.600	0	2.023.000	2.263.000 1.057.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.028,15	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432,05	432	400	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	57.647,54	59.200	62.300	62.900	63.500	64.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	681,82	682	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.789,56	62.314	65.500	66.100	66.700	67.400
12	Personalaufwendungen	521,65	-41.305	-44.000	-44.500	-44.800	-45.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.538,01	-35.300	-30.000	-30.300	-30.500	-30.900
15	Abschreibungen	-5.840,34	-5.840	-5.800	-5.900	-5.900	-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	-159.120,29	-154.000	-167.000	-172.200	-177.300	-182.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.976,99	-236.445	-246.800	-252.900	-258.500	-264.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.187,43	-174.131	-181.300	-186.800	-191.800	-197.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.896,25	-118.000	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.896,25	-118.000	-120.300	-121.500	-122.700	-123.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-205.083,68	-292.131	-301.600	-308.300	-314.500	-321.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.775,03	61.200	64.400	0	65.000	65.600 66.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.962,43	-230.605	-241.000	0	-247.000	-252.600 -258.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-131.187,40	-169.405	-176.600	0	-182.000	-187.000 -192.400
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	6.941.841,65	2.805.000	1.830.000	0	3.255.000	3.500.000 2.300.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	216,16	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.942.057,81	2.805.000	1.830.000	0	3.255.000	3.500.000 2.300.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.698.100,14	-1.575.000	-2.165.000	0	-1.050.000	-1.050.000 -1.050.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,54	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)	-3.700.926,68	-1.575.000	-2.165.000	0	-1.050.000	-1.050.000 -1.050.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.241.131,13	1.230.000	-335.000	0	2.205.000	2.450.000 1.250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.109.943,73	1.060.595	-511.600	0	2.023.000	2.263.000 1.057.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.888.100	19.507.187,50	0	6.836.147,68	2.200.000	1.555.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	325.346,82	0	216,16	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	19.888.100	19.832.534,32	0	6.836.363,84	2.200.000	1.555.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.379.623,82	0	873.488,54	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.379.623,82	0	873.488,54	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	19.888.100	14.452.910,50	0	7.709.852,38	2.200.000	1.555.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.379.623,82	0	873.488,54	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.946.000	1.783.899,42	0	105.693,97	330.000	0	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	1.784.142,39	0	105.693,97	330.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-397.167,21	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-397.167,21	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.946.000	1.386.975,18	0	105.693,97	330.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-397.167,21	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.420.000	2.640.913,37	0	0,00	275.000	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)	7.420.000	2.658.438,59	0	0,00	275.000	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)	7.420.000	2.683.469,19	0	0,00	275.000	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.040.000	-8.174.484,13	0	-3.017.315,91	-1.200.000	-1.690.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.166.977,08	0	-1.171,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.040.000	-13.341.461,21	0	-3.018.487,35	-1.200.000	-1.690.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.040.000	-13.153.559,09	0	-3.018.487,35	-1.200.000	-1.690.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.040.000	-13.341.461,21	0	-3.018.487,35	-1.200.000	-1.690.000	0

Investition I-1133-002 GRUNDERWERB; Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.830.000	-964.700,37	0	-32.516,56	-80.000	-25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.326,70	0	-1,00	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)	-2.830.000	-988.851,08	0	-32.517,56	-80.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.830.000	-988.851,08	0	-32.517,56	-80.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.830.000	-988.851,08	0	-32.517,56	-80.000	-25.000	0

Investition I-1133-003 GRUNDERWERB; Waldmössingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	-4.450.000	-1.401.527,66	0	-509.072,40	-275.000	-450.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-943.746,56	0	-1.654,10	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.450.000	-2.345.274,22	0	-510.726,50	-275.000	-450.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.450.000	-2.269.159,69	0	-510.726,50	-275.000	-450.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.450.000	-2.345.274,22	0	-510.726,50	-275.000	-450.000	0

Investition I-1133-004 GRUNDERWERB; Straßenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
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)	-106.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-106.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-106.000	-12.351,48	0	0,00	-20.000	0	0

Teilhaushalt 04 Bürgerservice/Sicherheit & Ordnung

Produktgruppen

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 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.072,65	17.800	18.200	18.400	18.600	18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.959,40	40.002	37.400	37.700	38.100	38.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.140,79	372.500	442.300	446.800	451.000	455.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.633,79	6.800	7.800	7.800	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.981,44	137.100	156.400	158.100	159.500	161.200
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	286.180,00	472.000	542.000	547.400	552.800	558.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	977.968,07	1.046.202	1.204.100	1.216.200	1.228.000	1.240.300
12	Personalaufwendungen	-1.487.565,92	-1.696.794	-1.929.300	-1.947.600	-1.967.300	-1.986.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.671,28	-556.500	-494.700	-499.500	-504.700	-509.800
15	Abschreibungen	-188.542,96	-184.968	-209.500	-211.700	-213.500	-215.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.211,00	-10.480	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.449,44	-355.100	-559.000	-564.600	-570.100	-575.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.377.440,60	-2.803.842	-3.203.000	-3.234.000	-3.266.300	-3.298.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.399.472,53	-1.757.640	-1.998.900	-2.017.800	-2.038.300	-2.058.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.552,29	-22.800	-28.000	-28.300	-28.400	-28.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.552,29	-22.800	-28.000	-28.300	-28.400	-28.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.422.024,82	-1.780.440	-2.026.900	-2.046.100	-2.066.700	-2.087.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	825.483,09	1.006.200	1.166.700	0	1.178.500	1.189.900 1.201.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.299,31	-2.618.874	-2.993.500	0	-3.022.300	-3.052.800 -3.082.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.332.816,22	-1.612.674	-1.826.800	0	-1.843.800	-1.862.900 -1.880.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	195.800	59.800	0	149.000	45.000 32.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	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)	40.000,00	195.800	59.800	0	149.000	45.000 32.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-900.000	-750.000	-825.000	-75.000 -75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-504.287,96	-603.000	-730.000	-400.000	-825.000	-580.000 -900.000
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)	-504.287,96	-1.203.000	-1.630.000	-1.150.000	-1.650.000	-655.000 -975.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-464.287,96	-1.007.200	-1.570.200	-1.150.000	-1.501.000	-610.000 -943.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.797.104,18	-2.619.874	-3.397.000	-1.150.000	-3.344.800	-2.472.900 -2.823.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen - TH 4		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.10	Statistik und Wahlen - TH 4
Produktübersicht	12.10 0100 Staatliche und kommunale Statistiken sowie Wahlen 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	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 12.10 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.544,58	0	15.000	15.200	15.300	15.500
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)	9.544,58	0	15.000	15.200	15.300	15.500
12	Personalaufwendungen	-18.385,97	-17.750	-22.700	-22.900	-22.900	-23.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
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	-3.300	-155.000	-156.600	-158.100	-159.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.385,97	-21.050	-180.200	-182.000	-183.600	-185.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.841,39	-21.050	-165.200	-166.800	-168.300	-170.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.841,39	-26.050	-175.200	-176.900	-178.500	-180.400

Erläuterungen

7 Komm.-/EU-Wahl; Erstattungen vom Land	15.000 €	3481000
14 Komm.-/EU-Wahl	2.500 €	4262000
18 Komm.-/EU-Wahl	155.000 €	44*

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.422,18	0	15.000	0	15.200	15.300 15.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.736,55	-21.050	-180.200	0	-182.000	-183.600 -185.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.314,37	-21.050	-165.200	0	-166.800	-168.300 -170.100
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)	-6.314,37	-21.050	-165.200	0	-166.800	-168.300 -170.100

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 Gefahrenverringern 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	109.316,33	29.800	49.400	50.000	50.300	51.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,33	7.000	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)	110.659,66	38.800	58.400	59.100	59.400	60.300
12	Personalaufwendungen	-280.262,42	-413.966	-467.900	-472.200	-477.500	-481.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.217,93	-55.000	-65.000	-65.600	-66.300	-67.000
15	Abschreibungen	-339,50	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	-21.916,97	-28.300	-21.000	-21.200	-21.400	-21.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-351.736,82	-497.266	-553.900	-559.000	-565.200	-570.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-241.077,16	-458.466	-495.500	-499.900	-505.800	-510.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.965,75	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.965,75	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-248.042,91	-463.466	-500.600	-505.100	-511.000	-515.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.324,79	38.800	58.400	0	59.100	59.400 60.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.147,94	-497.266	-553.900	0	-559.000	-565.200 -570.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-301.823,15	-458.466	-495.500	0	-499.900	-505.800 -510.200
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	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)	-301.823,15	-458.466	-495.500	0	-499.900	-505.800 -510.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.333,74	46.000	43.200	43.600	44.000	44.500
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	285.980,00	470.000	540.000	545.400	550.800	556.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.313,74	516.000	583.200	589.000	594.800	600.700
12	Personalaufwendungen	-231.607,45	-252.884	-309.300	-312.300	-315.500	-318.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.030,26	-65.600	-76.700	-77.400	-78.300	-79.000
15	Abschreibungen	-25.069,11	-23.362	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-400	-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)	-296.786,82	-342.246	-416.400	-420.400	-424.800	-428.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	17.526,92	173.754	166.800	168.600	170.000	172.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.467,75	-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)	-6.467,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.059,17	171.954	165.000	166.800	168.200	170.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.756,98	516.000	583.200	0	589.000	594.800 600.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.836,06	-318.884	-386.400	0	-390.100	-394.200 -397.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	26.920,92	197.116	196.800	0	198.900	200.600 202.900
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	-28.378,30	-120.000	-120.000	0	-190.000	-25.000 -25.000
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)	-28.378,30	-120.000	-120.000	0	-190.000	-25.000 -25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-28.378,30	-120.000	-120.000	0	-190.000	-25.000 -25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.457,38	77.116	76.800	0	8.900	175.600 177.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-843.000	-299.733,81	0	-28.378,30	-120.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-843.000	-299.733,81	0	-28.378,30	-120.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-843.000	-299.733,81	0	-28.378,30	-120.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-843.000	-299.733,81	0	-28.378,30	-120.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.812,65	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.352,48	4.352	4.400	4.400	4.500	4.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.649,64	176.400	199.200	201.200	203.200	205.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,97	4.300	5.100	5.100	5.200	5.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,38	0	200	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.001,12	185.052	208.900	210.900	213.100	215.100
12	Personalaufwendungen	-586.861,25	-570.852	-633.400	-639.700	-645.800	-652.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.737,12	-5.300	-4.900	-4.900	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	-9.375,00	-9.375	-9.400	-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	-157.742,51	-148.000	-176.500	-178.300	-180.000	-181.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-758.715,88	-733.527	-824.200	-832.400	-840.400	-848.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-553.714,76	-548.475	-615.300	-621.500	-627.300	-633.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.656,54	-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)	-1.656,54	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-555.371,30	-550.575	-617.400	-623.600	-629.400	-635.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.564,33	180.700	204.500	0	206.500	208.600 210.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.872,25	-724.152	-814.800	0	-822.900	-830.800 -839.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-554.307,92	-543.452	-610.300	0	-616.400	-622.200 -628.500
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)	-554.307,92	-543.452	-610.300	0	-616.400	-622.200 -628.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29.197,00	35.100	35.200	35.600	35.900	36.300
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)	29.197,00	35.100	35.200	35.600	35.900	36.300
12	Personalaufwendungen	-135.405,69	-128.080	-148.600	-150.100	-151.500	-153.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621,37	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
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	-479,63	-1.500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137.506,69	-130.480	-150.800	-152.300	-153.700	-155.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-108.309,69	-95.380	-115.600	-116.700	-117.800	-119.100
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)	-108.309,69	-95.380	-115.600	-116.700	-117.800	-119.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.616,74	35.100	35.200	0	35.600	35.900 36.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.478,91	-130.480	-150.800	0	-152.300	-153.700 -155.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-107.862,17	-95.380	-115.600	0	-116.700	-117.800 -119.100
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)	-107.862,17	-95.380	-115.600	0	-116.700	-117.800 -119.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.120,00	3.100	4.000	4.000	4.100	4.100
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	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)	7.120,00	3.100	4.000	4.000	4.100	4.100
12	Personalaufwendungen	-2.432,65	-1.742	-1.800	-1.800	-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)	-2.432,65	-1.742	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.687,35	1.358	2.200	2.200	2.300	2.300
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)	4.687,35	1.358	2.200	2.200	2.300	2.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.897,85	3.100	4.000	0	4.000	4.100 4.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429,72	-1.742	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.468,13	1.358	2.200	0	2.200	2.300 2.300
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)	4.468,13	1.358	2.200	0	2.200	2.300 2.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.260,00	17.800	18.200	18.400	18.600	18.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.606,92	35.650	33.000	33.300	33.600	33.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.981,08	70.000	100.000	101.000	102.000	103.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.050,75	125.100	129.100	130.400	131.700	133.000
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)	283.898,75	248.550	280.300	283.100	285.900	288.600
12	Personalaufwendungen	-199.843,22	-276.759	-307.900	-310.800	-314.000	-317.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.445,80	-402.100	-310.800	-314.000	-317.100	-320.300
15	Abschreibungen	-152.880,05	-151.388	-168.700	-170.500	-171.900	-173.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.051,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.310,33	-172.500	-204.500	-206.500	-208.600	-210.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-741.530,40	-1.012.747	-1.001.900	-1.011.900	-1.021.800	-1.032.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-457.631,65	-764.197	-721.600	-728.800	-735.900	-743.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-457.631,65	-764.297	-721.700	-728.900	-736.000	-743.500

Erläuterungen

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

14 Feuerlöschteiche, Messonden Löschwasserbehälter 10.000 € 4212000
 14 Sanierung Feuerlöschteich Waldmössingen 10.000 € 4212000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.60 Brandschutz - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.695,99	212.900	247.300	0	249.800	252.300 254.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.879,10	-861.359	-833.200	0	-841.400	-849.900 -858.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-344.183,11	-648.459	-585.900	0	-591.600	-597.600 -603.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	195.800	59.800	0	149.000	45.000 32.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	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)	40.000,00	195.800	59.800	0	149.000	45.000 32.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-900.000	-750.000	-825.000	-75.000 -75.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-472.417,65	-383.000	-510.000	-300.000	-535.000	-545.000 -865.000
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)	-472.417,65	-983.000	-1.410.000	-1.050.000	-1.360.000	-620.000 -940.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-432.417,65	-787.200	-1.350.200	-1.050.000	-1.211.000	-575.000 -908.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-776.600,76	-1.435.659	-1.936.100	-1.050.000	-1.802.600	-1.172.600 -1.511.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	19.000,00	0	10.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	19.000,00	0	10.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	19.000,00	0	10.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.434,25	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-930.600	-173.503,80	0	-33.514,43	-183.000	-160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-930.600	-178.938,05	0	-33.514,43	-183.000	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-930.600	-178.938,05	0	-33.514,43	-183.000	-160.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-930.600	-178.938,05	0	-33.514,43	-183.000	-160.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000.000	-495.017,67	0	-438.903,22	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-495.017,67	0	-438.903,22	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-495.017,67	0	-438.903,22	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-495.017,67	0	-438.903,22	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	-114.149,30	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-530.000	-114.149,30	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-530.000	-114.149,30	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-530.000	-114.149,30	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-850.000	0,00	0	0,00	-200.000	-350.000	-300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-850.000	0,00	0	0,00	-200.000	-350.000	-300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	0,00	0	0,00	-200.000	-350.000	-300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-850.000	0,00	0	0,00	-200.000	-350.000	-300.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.040.000	0,00	0	0,00	-500.000	-750.000	-750.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.040.000	0,00	0	0,00	-500.000	-750.000	-750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.040.000	0,00	0	0,00	-500.000	-750.000	-750.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.040.000	0,00	0	0,00	-500.000	-750.000	-750.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-690.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-690.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-690.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-690.000	0,00	0	0,00	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-1260-022 FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-1260-026 FEUERWEHR; Löschwasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000	0,00	0	0,00	-50.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-425.000	0,00	0	0,00	-50.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-425.000	0,00	0	0,00	-50.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-425.000	0,00	0	0,00	-50.000	-150.000	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	70.200	0,00	0	0,00	13.800	13.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	70.200	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-1260-009 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	52.000,00	0	30.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.000	52.000,00	0	30.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	92.000	52.000,00	0	30.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0,00	0	0,00	92.000	46.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	184.000	0,00	0	0,00	92.000	46.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	184.000	0,00	0	0,00	92.000	46.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0	0,00	90.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	0,00	0	0,00	90.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	180.000	0,00	0	0,00	90.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	64.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	64.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 12.80 0200 Bevölkerungsschutz Abteilungsleiter/in Abt. Öffentliche Ordnung Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.072,40	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
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)	5.072,40	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.958,33	-22.600	-27.900	-28.200	-28.500	-28.700
15	Abschreibungen	-36,38	0	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-80	-100	-100	-100	-100
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)	-35.074,71	-24.180	-30.100	-30.400	-30.700	-30.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.002,31	-19.180	-25.000	-25.200	-25.500	-25.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-985,50	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)	-985,50	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.987,81	-19.180	-25.000	-25.200	-25.500	-25.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.072,40	5.000	5.100	0	5.200	5.200 5.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.406,86	-24.180	-29.500	0	-29.800	-30.100 -30.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.334,46	-19.180	-24.400	0	-24.600	-24.900 -25.000
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	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000 -10.000
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)	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000 -10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-10.000 -10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.826,47	-119.180	-124.400	-100.000	-124.600	-34.900 -35.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-540.000	-3.492,01	0	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	-3.492,01	0	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	-3.492,01	0	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	-3.492,01	0	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.543,00	12.100	11.300	11.400	11.500	11.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617,82	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
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)	13.160,82	14.600	14.000	14.100	14.300	14.400
12	Personalaufwendungen	-32.767,27	-34.761	-37.700	-37.800	-38.300	-38.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,47	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
15	Abschreibungen	-842,92	-843	-800	-800	-800	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.270,66	-40.604	-43.700	-43.800	-44.300	-44.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.109,84	-26.004	-29.700	-29.700	-30.000	-30.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.476,75	-8.800	-8.900	-9.000	-9.000	-9.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.476,75	-8.800	-8.900	-9.000	-9.000	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.586,59	-34.804	-38.600	-38.700	-39.000	-39.500

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 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.131,83	14.600	14.000	0	14.100	14.300 14.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.511,92	-39.761	-42.900	0	-43.000	-43.500 -43.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.380,09	-25.161	-28.900	0	-28.900	-29.200 -29.500
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)	-20.380,09	-25.161	-28.900	0	-28.900	-29.200 -29.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.151.564,35	6.060.090	6.529.000	6.665.600	6.676.300	6.687.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.123,95	6.123	6.100	6.100	6.300	6.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	657.207,78	701.000	913.000	922.200	931.300	940.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.530,25	204.600	208.200	210.300	212.400	214.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.370,42	324.770	240.000	242.500	244.800	247.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	3.960,46	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	297,10	261	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.576.054,31	7.296.844	7.896.700	8.047.100	8.071.500	8.096.100
12	Personalaufwendungen	-6.221.981,89	-6.786.007	-7.767.900	-7.844.300	-7.922.700	-7.999.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.427,33	-1.495.693	-1.766.200	-1.870.900	-1.889.100	-1.908.300
15	Abschreibungen	-213.973,57	-200.340	-217.600	-219.800	-221.700	-224.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.173.583,27	-4.674.800	-4.940.600	-4.979.300	-5.028.700	-5.078.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.134,93	-691.901	-783.300	-721.600	-729.300	-736.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.363.100,99	-13.848.741	-15.475.600	-15.635.900	-15.791.500	-15.946.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.787.046,68	-6.551.897	-7.578.900	-7.588.800	-7.720.000	-7.849.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.615,00	-16.700	-16.900	-17.000	-17.100	-17.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.615,00	-16.700	-16.900	-17.000	-17.100	-17.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.814.661,68	-6.568.597	-7.595.800	-7.605.800	-7.737.100	-7.867.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Schulen / Kinder / Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.608.356,12	7.290.460	7.890.200	0	8.040.600	8.064.800 8.089.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.105.769,32	-13.648.401	-15.258.000	0	-15.416.100	-15.569.800 -15.721.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.497.413,20	-6.357.941	-7.367.800	0	-7.375.500	-7.505.000 -7.632.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.769.000	2.710.000	0	1.600.000	1.950.000 1.140.000
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	1.769.000	2.710.000	0	1.600.000	1.950.000 1.140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.526,28	0	-5.000	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.751.732,32	-5.880.500	-10.100.000	-19.590.500	-9.558.000	-5.800.000 -4.467.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.469,28	-29.000	-30.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.871.913,97	-2.162.000	-302.000	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)	-4.676.641,85	-8.071.500	-10.437.000	-19.590.500	-9.558.000	-5.800.000 -4.467.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.676.641,85	-6.302.500	-7.727.000	-19.590.500	-7.958.000	-3.850.000 -3.327.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.174.055,05	-12.660.441	-15.094.800	-19.590.500	-15.333.500	-11.355.000 -10.960.000

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 Servicestelle 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-54.411,11	-52.471	-71.900	-72.500	-73.200	-74.000
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)	-54.411,11	-52.471	-71.900	-72.500	-73.200	-74.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-54.411,11	-52.471	-71.900	-72.500	-73.200	-74.000
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)	-54.411,11	-52.471	-71.900	-72.500	-73.200	-74.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-54.406,96	-52.471	-71.900	0	-72.500	-73.200 -74.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.406,96	-52.471	-71.900	0	-72.500	-73.200 -74.000
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)	-54.406,96	-52.471	-71.900	0	-72.500	-73.200 -74.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.708.921,26	1.887.300	1.946.400	2.012.400	2.014.500	2.016.200
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	90.317,00	85.000	103.000	104.100	105.100	106.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.904,58	146.000	147.000	148.500	149.900	151.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.230,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	3.960,46	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)	1.971.333,30	2.118.300	2.196.400	2.265.000	2.269.500	2.273.800
12	Personalaufwendungen	-1.092.230,94	-1.149.640	-1.394.800	-1.408.100	-1.422.200	-1.435.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.515,44	-978.993	-1.037.300	-1.218.000	-1.229.800	-1.242.300
15	Abschreibungen	-115.480,74	-112.143	-113.700	-114.800	-115.900	-117.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.883,29	-303.134	-331.700	-268.000	-270.900	-273.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.235.110,41	-2.543.910	-2.890.500	-3.022.000	-3.052.100	-3.081.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-263.777,11	-425.610	-694.100	-757.000	-782.600	-808.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.163,00	-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)	-1.163,00	-900	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-264.940,11	-426.510	-695.000	-757.900	-783.500	-809.000

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 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.962.485,95	2.118.300	2.196.400	0	2.265.000	2.269.500 2.273.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.669,82	-2.431.767	-2.776.800	0	-2.907.200	-2.936.200 -2.964.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.183,87	-313.467	-580.400	0	-642.200	-666.700 -691.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.269.000	2.710.000	0	1.600.000	1.950.000 1.140.000
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	1.269.000	2.710.000	0	1.600.000	1.950.000 1.140.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.560,83	-1.873.500	-3.500.000	-16.732.500	-6.685.000	-5.800.000 -4.467.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.351,54	-25.000	-20.000	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)	-1.329.912,37	-1.898.500	-3.520.000	-16.732.500	-6.685.000	-5.800.000 -4.467.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.329.912,37	-629.500	-810.000	-16.732.500	-5.085.000	-3.850.000 -3.327.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.489.096,24	-942.967	-1.390.400	-16.732.500	-5.727.200	-4.516.700 -4.018.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.250	-48.610,01	0	-12.577,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.250	-48.610,01	0	-12.577,50	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.250	-48.610,01	0	-12.577,50	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.250	-48.610,01	0	-12.577,50	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.500	-71.914,38	0	-5.573,04	-15.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.500	-71.914,38	0	-5.573,04	-15.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-63.500	-71.914,38	0	-5.573,04	-15.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.500	-71.914,38	0	-5.573,04	-15.000	-10.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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; Gymnasium; Erwerb bewegl. Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.250	-59.024,86	0	-21.457,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-81.250	-59.024,86	0	-21.457,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.250	-59.024,86	0	-21.457,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.250	-59.024,86	0	-21.457,00	-10.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	0	0	0
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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.331,06	0	-4.744,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.331,06	0	-4.744,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.331,06	0	-4.744,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.331,06	0	-4.744,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.023.804	-486.170,99	0	-31.978,32	-750.000	-500.000	-4.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.023.804	-486.170,99	0	-31.978,32	-750.000	-500.000	-4.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.023.804	-486.170,99	0	-31.978,32	-750.000	-500.000	-4.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.023.804	-486.170,99	0	-31.978,32	-750.000	-500.000	-4.000.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.059.500	-189.155,23	0	-27.127,25	-375.000	-250.000	-1.500.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.059.500	-189.155,23	0	-27.127,25	-375.000	-250.000	-1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.059.500	-189.155,23	0	-27.127,25	-375.000	-250.000	-1.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.059.500	-189.155,23	0	-27.127,25	-375.000	-250.000	-1.500.000

Investition I-2110-103 SCHULE; Gymnasium; Fassadensanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.000	-654.436,22	0	-148.743,43	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.360.000	-654.436,22	0	-148.743,43	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.360.000	-654.436,22	0	-148.743,43	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.360.000	-654.436,22	0	-148.743,43	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808.000	-313.999,87	0	-52.907,98	-150.000	-750.000	-4.490.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.808.000	-313.999,87	0	-52.907,98	-150.000	-750.000	-4.490.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.808.000	-313.999,87	0	-52.907,98	-150.000	-750.000	-4.490.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.808.000	-313.999,87	0	-52.907,98	-150.000	-750.000	-4.490.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.220.000	-1.568.646,07	0	-945.049,20	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.220.000	-1.568.646,07	0	-945.049,20	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.220.000	-1.568.646,07	0	-945.049,20	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-3.960,46	0	-3.960,46	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.220.000	-1.572.606,53	0	-949.009,66	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	-1.846.181,10	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-108.100,72	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.850.000	-1.954.281,82	0	0,00	0	0	0
Investition I-2110-109 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Fachräume								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.137.500	-14.578,74	0	-10.515,64	-315.000	-300.000	-2.967.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.137.500	-14.578,74	0	-10.515,64	-315.000	-300.000	-2.967.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.137.500	-14.578,74	0	-10.515,64	-315.000	-300.000	-2.967.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.137.500	-14.578,74	0	-10.515,64	-315.000	-300.000	-2.967.500
Investition I-2110-111 SCHULE; Gymnasium; NEA Katatstrophenschutz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-3.883,41	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-3.883,41	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-3.883,41	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-3.883,41	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	0,00	0	0,00	-11.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.500	0,00	0	0,00	-11.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.500	0,00	0	0,00	-11.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.500	0,00	0	0,00	-11.500	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	-9.085,32	0	-9.085,32	-87.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-87.000	-9.085,32	0	-9.085,32	-87.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-9.085,32	0	-9.085,32	-87.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-87.000	-9.085,32	0	-9.085,32	-87.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	-60.153,69	0	-60.153,69	-150.000	-500.000	-2.400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.050.000	-60.153,69	0	-60.153,69	-150.000	-500.000	-2.400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.050.000	-60.153,69	0	-60.153,69	-150.000	-500.000	-2.400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.050.000	-60.153,69	0	-60.153,69	-150.000	-500.000	-2.400.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Investition I-2110-121 SCHULE; Berneckschule, Verbesserungen Schulhof								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0

Investition I-2110-122 SCHULE; Grundschule Tennenbr.Außengelände Schulhof								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-123 SCHULE;"Gymnasium"; Schadstoffsanierung								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.875.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-1.375.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.875.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-1.375.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.875.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-1.375.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.875.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-1.375.000

Investition I-2110-124 SCHULE; "Gymnasium"; Ergänzungsmaßn.Rechenzentrum								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-2110-125 SCHULE; "Gymnasium"; Flachdachs. Bauteil A und C								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0,00	0	0,00	0	-600.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	0,00	0	0,00	0	-600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	0,00	0	0,00	0	-600.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	0,00	0	0,00	0	-600.000	0

Investition Z-2110-101 Z-SCHULE; Brandschutz								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.995.000	0,00	0	0,00	500.000	1.500.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.995.000	0,00	0	0,00	500.000	1.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.995.000	0,00	0	0,00	500.000	1.500.000	0

Investition Z-2110-102 Z-SCHULE; Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.833.600	0,00	0	0,00	250.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.833.600	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.200	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	983.200	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	983.200	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.200	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	377.200	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	377.200	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	882.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	882.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	882.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-2110-109 Z-SCHULE;"Gymnasium";Sanierung Fachräume Chemie,Ph

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.140.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.140.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.140.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0,00	0	0,00	69.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.000	0,00	0	0,00	69.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	69.000	0,00	0	0,00	69.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360.000	0,00	0	0,00	450.000	460.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.360.000	0,00	0	0,00	450.000	460.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.360.000	0,00	0	0,00	450.000	460.000	0

Investition Z-2110-123 Z-SCHULE; "Gymnasium"; Schadstoffsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0

Investition Z-2110-125 Z-SCHULE; "Gymnasium"; Flachdachs. Baut. A und C

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	200.000	0,00	0	0,00	0	200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.743,04	491.500	548.700	559.200	562.000	564.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.835,14	2.835	2.800	2.800	2.900	2.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.978,00	16.000	17.000	17.200	17.400	17.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.559,87	6.000	8.000	8.100	8.200	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	138,46	138	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	446.254,51	516.473	576.600	587.400	590.600	593.600
12	Personalaufwendungen	-328.943,40	-390.705	-435.900	-440.100	-444.600	-449.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.126,26	-108.500	-147.500	-65.700	-66.300	-67.000
15	Abschreibungen	-8.321,45	-8.438	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
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	-8.276,13	-11.467	-20.000	-18.000	-18.300	-18.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-441.667,24	-519.110	-611.800	-532.300	-537.700	-543.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.587,27	-2.637	-35.200	55.100	52.900	50.600
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)	4.587,27	-2.637	-35.200	55.100	52.900	50.600

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 21.20 Bereitstellung/Betrieb sonderpäd.Bildungszentren Förderschwerpunkt Lernen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	444.636,26	513.500	573.700	0	584.500	587.600 590.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.802,21	-510.672	-603.400	0	-523.800	-529.200 -534.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	10.834,05	2.828	-29.700	0	60.700	58.400 56.200
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	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	-3.117,74	-4.000	-10.000	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)	-3.117,74	-4.000	-10.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.117,74	-4.000	-10.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.716,31	-1.172	-39.700	0	60.700	58.400 56.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Investition I-2120-001 SCHULE; PMS; Erwerb bewegl. Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-10.573,29	0	-3.117,74	-4.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.000	-10.573,29	0	-3.117,74	-4.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000	-10.573,29	0	-3.117,74	-4.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.000	-10.573,29	0	-3.117,74	-4.000	-10.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	147.319,54	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	147.319,54	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	147.319,54	0	0,00	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. Schulen und Kindertagesstätten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	47,40	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.214,37	127.000	125.000	126.300	127.500	128.800
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)	111.261,77	127.000	125.000	126.300	127.500	128.800
12	Personalaufwendungen	-20.398,35	-20.574	-9.400	-9.400	-9.600	-9.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.004,40	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	-175.768,89	-195.000	-225.000	-227.300	-229.500	-231.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.171,64	-215.574	-234.400	-236.700	-239.100	-241.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.909,87	-88.574	-109.400	-110.400	-111.600	-112.600
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)	-85.909,87	-88.574	-109.400	-110.400	-111.600	-112.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.799,62	127.000	125.000	0	126.300	127.500 128.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.427,85	-215.574	-234.400	0	-236.700	-239.100 -241.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-89.628,23	-88.574	-109.400	0	-110.400	-111.600 -112.600
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)	-89.628,23	-88.574	-109.400	0	-110.400	-111.600 -112.600

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. 'Schulen und Kindertagesstätten 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. Schulen und Kindertagesstätten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	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	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	1.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-8.285,46	-9.567	-10.300	-10.300	-10.500	-10.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,00	-50.000	-22.200	-22.400	-22.600	-22.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.764,68	-8.000	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.087,14	-73.567	-61.300	-61.700	-62.500	-63.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.087,14	-72.567	-61.300	-61.700	-62.500	-63.100
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)	-15.087,14	-72.567	-61.300	-61.700	-62.500	-63.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.079,30	-73.567	-61.300	0	-61.700	-62.500 -63.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.079,30	-72.567	-61.300	0	-61.700	-62.500 -63.100
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)	-15.079,30	-72.567	-61.300	0	-61.700	-62.500 -63.100

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 Servicestelle Soziales Individuelle Beratung und Unterstützung zur Sicherstellung der notwendigen Pflege inkl. Beratung und Unterstützung</p> <p>31.10 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt Abteilungsleiter/in Servicestelle Soziales Beratung und Unterstützung 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 Servicestelle 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81.032,92	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)	81.032,92	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-172.282,50	-23.506	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)	-172.282,50	-23.506	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.249,58	-23.506	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)	-91.249,58	-23.506	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.032,92	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.208,90	-23.506	0	0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-91.175,98	-23.506	0	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)	-91.175,98	-23.506	0	0	0	0 0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	-19.463,06	-25.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.463,06	-25.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.463,06	-25.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000
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)	-19.463,06	-25.000	-33.000	-33.300	-33.700	-34.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-19.463,06	-25.000	-33.000	0	-33.300	-33.700 -34.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.463,06	-25.000	-33.000	0	-33.300	-33.700 -34.000
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)	-19.463,06	-25.000	-33.000	0	-33.300	-33.700 -34.000

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 Servicestelle 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.718,30	171.200	165.000	166.700	168.300	170.000
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	53.131,28	100.000	250.000	252.500	255.000	257.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,53	600	3.200	3.200	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.767,84	4.500	15.000	15.200	15.300	15.500
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)	477.298,95	276.300	433.200	437.600	441.900	446.300
12	Personalaufwendungen	-395.603,66	-487.041	-599.800	-605.800	-611.800	-617.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.820,97	-184.100	-374.500	-378.300	-382.000	-385.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.994,12	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-489.468,75	-681.441	-984.300	-994.200	-1.004.000	-1.013.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.169,80	-405.141	-551.100	-556.600	-562.100	-567.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.963,75	-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)	-3.963,75	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.133,55	-405.341	-551.300	-556.800	-562.300	-567.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	547.584,39	276.300	433.200	0	437.600	441.900 446.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.300,32	-681.441	-984.300	0	-994.200	-1.004.000 -1.013.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	55.284,07	-405.141	-551.100	0	-556.600	-562.100 -567.400
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)	55.284,07	-405.141	-551.100	0	-556.600	-562.100 -567.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-66.909,93	-47.645	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)	-66.909,93	-47.645	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.909,93	-47.645	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)	-66.909,93	-47.645	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-66.838,89	-47.645	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.838,89	-47.645	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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.838,89	-47.645	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.968,25	129.700	140.900	142.300	143.600	145.200
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	8.677,29	13.270	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	87,42	87	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.732,96	143.057	141.000	142.400	143.700	145.300
12	Personalaufwendungen	-546.075,66	-600.737	-619.600	-625.700	-632.000	-638.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.450,67	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
15	Abschreibungen	-689,10	-689	-700	-700	-700	-700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-62.354,00	-52.600	-42.600	-32.400	-32.700	-33.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-614.569,43	-663.626	-672.500	-668.500	-675.200	-681.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-462.836,47	-520.569	-531.500	-526.100	-531.500	-536.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.152,00	-11.600	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.152,00	-11.600	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-481.988,47	-532.169	-543.300	-538.000	-543.500	-548.700

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 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 5

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.645,54	142.970	140.900	0	142.300	143.600 145.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.620,63	-662.937	-671.800	0	-667.800	-674.500 -681.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-461.975,09	-519.967	-530.900	0	-525.500	-530.900 -535.900
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)	-461.975,09	-519.967	-530.900	0	-525.500	-530.900 -535.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.609.213,50	3.379.390	3.728.000	3.785.000	3.787.900	3.790.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.288,81	3.288	3.300	3.300	3.400	3.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.781,50	500.000	543.000	548.400	553.800	559.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.336,87	52.000	50.000	50.500	51.000	51.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.448,00	180.000	100.000	101.000	102.000	103.000
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	71,22	36	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.337.139,90	4.114.714	4.424.500	4.488.400	4.498.300	4.508.300
12	Personalaufwendungen	-3.536.840,88	-4.004.121	-4.626.200	-4.672.400	-4.718.800	-4.764.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.476,99	-164.500	-175.100	-176.800	-178.600	-180.500
15	Abschreibungen	-88.477,88	-79.070	-94.800	-95.800	-96.600	-97.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.079.772,09	-4.581.200	-4.836.000	-4.884.400	-4.932.700	-4.981.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.391,94	-174.000	-183.800	-185.300	-187.300	-189.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.056.959,78	-9.002.891	-9.915.900	-10.014.700	-10.114.000	-10.213.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.719.819,88	-4.888.177	-5.491.400	-5.526.300	-5.615.700	-5.704.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.336,25	-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)	-3.336,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.723.156,13	-4.892.177	-5.495.400	-5.530.300	-5.619.700	-5.708.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.307.171,44	4.111.390	4.421.000	0	4.484.900	4.494.700 4.504.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.912.951,38	-8.923.821	-9.821.100	0	-9.918.900	-10.017.400 -10.115.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.605.779,94	-4.812.431	-5.400.100	0	-5.434.000	-5.522.700 -5.610.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	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	500.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.526,28	0	-5.000	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.171,49	-4.007.000	-6.600.000	-2.858.000	-2.873.000	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	-1.871.913,97	-2.162.000	-302.000	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)	-3.343.611,74	-6.169.000	-6.907.000	-2.858.000	-2.873.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.343.611,74	-5.669.000	-6.907.000	-2.858.000	-2.873.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.949.391,68	-10.481.431	-12.307.100	-2.858.000	-8.307.000	-5.522.700 -5.610.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.406.852	-2.814.585,22	0	-1.764.550,69	-2.162.000	-302.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.406.852	-2.814.585,22	0	-1.764.550,69	-2.162.000	-302.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.406.852	-2.814.585,22	0	-1.764.550,69	-2.162.000	-302.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.406.852	-2.814.585,22	0	-1.764.550,69	-2.162.000	-302.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.630,15	0	0,00	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	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-28.736,65	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-28.736,65	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-006 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kiga Don Bosco

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.997,28	0	-3.997,28	0	0	0
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	-5.203,28	0	-3.997,28	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.203,28	0	-3.997,28	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.203,28	0	-3.997,28	0	0	0

Investition I-3650-009 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kiga Seilerwegle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-1.529,00	0	-1.529,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-1.529,00	0	-1.529,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-1.529,00	0	-1.529,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-1.529,00	0	-1.529,00	0	-5.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-37.161,92	0	-37.161,92	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-37.161,92	0	-37.161,92	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-37.161,92	0	-37.161,92	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-37.161,92	0	-37.161,92	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.180.000	-1.701.183,58	0	-1.393.475,13	-3.500.000	-4.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.180.000	-1.701.183,58	0	-1.393.475,13	-3.500.000	-4.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.180.000	-1.701.183,58	0	-1.393.475,13	-3.500.000	-4.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.180.000	-1.701.183,58	0	-1.393.475,13	-3.500.000	-4.500.000	0

Investition I-3650-103 KITA; Kita Kirchplatzschule Modullösung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.818.000	-243.732,41	0	-31.753,81	-500.000	-2.100.000	-2.858.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.818.000	-243.732,41	0	-31.753,81	-500.000	-2.100.000	-2.858.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.818.000	-243.732,41	0	-31.753,81	-500.000	-2.100.000	-2.858.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.818.000	-243.732,41	0	-31.753,81	-500.000	-2.100.000	-2.858.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 Netzkabel div. Kitas

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-3650-107 KITA; Waldkindergarten Sulgen; Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-107.363,28	0	-107.363,28	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-107.363,28	0	-107.363,28	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-107.363,28	0	-107.363,28	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-107.363,28	0	-107.363,28	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-3650-109 KITA; " Seilerwegle"; Sonnenschutz Außengelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-3.780,63	0	-3.780,63	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-3.780,63	0	-3.780,63	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-3.780,63	0	-3.780,63	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-3.780,63	0	-3.780,63	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	0,00	0	0,00	-7.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.547,93	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.547,93	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	7.547,93	0	0,00	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	710.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	710.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0

Investition Z-3650-103 Z-KITA; Kirchplatzschule

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	722.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	722.000	0,00	0	0,00	250.000	0	0

Teilhaushalt 06 Kultur/Sport/Tourismus

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.627,40	190.700	112.200	113.000	114.000	114.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.225,35	25.996	24.600	24.900	25.000	25.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.595,05	280.700	277.800	279.500	281.300	283.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.197,72	320.300	401.200	405.000	409.200	413.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.693,13	17.200	243.500	245.900	248.500	250.800
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	8.915,95	8.895	8.800	8.800	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	826.254,60	843.791	1.068.100	1.077.100	1.087.000	1.096.500
12	Personalaufwendungen	-1.383.856,51	-1.445.103	-1.642.000	-1.657.400	-1.674.000	-1.690.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.770,49	-1.393.110	-1.457.800	-1.471.900	-1.487.000	-1.501.600
15	Abschreibungen	-289.665,11	-282.993	-272.500	-275.200	-277.600	-280.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-624.410,01	-650.100	-833.900	-842.200	-850.500	-858.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.259,77	-573.000	-428.500	-430.300	-434.600	-438.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.671.961,89	-4.344.306	-4.634.700	-4.677.000	-4.723.700	-4.769.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.845.707,29	-3.500.515	-3.566.600	-3.599.900	-3.636.700	-3.673.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.597,47	-256.200	-262.200	-264.800	-267.200	-269.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-208.597,47	-256.200	-262.200	-264.800	-267.200	-269.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.054.304,76	-3.756.715	-3.828.800	-3.864.700	-3.903.900	-3.943.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Kultur / Sport / Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	877.911,09	808.900	1.034.700	0	1.043.400	1.053.000 1.062.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.037.208,56	-4.061.313	-4.362.200	0	-4.401.800	-4.446.100 -4.489.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.159.297,47	-3.252.413	-3.327.500	0	-3.358.400	-3.393.100 -3.427.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.500	100.000	0	0	858.000 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	137.500	100.000	0	0	858.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.879,16	-889.000	-1.808.000	-10.850.000	-4.750.000	-5.050.000 -1.850.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.325,82	-19.500	-185.100	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.500,00	0	-665.000	0	-350.000	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)	-318.704,98	-908.500	-2.658.100	-10.850.000	-5.110.000	-5.060.000 -1.860.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-318.704,98	-771.000	-2.558.100	-10.850.000	-5.110.000	-4.202.000 -1.860.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.478.002,45	-4.023.413	-5.885.600	-10.850.000	-8.468.400	-7.595.100 -5.287.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.255,00	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
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	101.287,38	100.000	120.000	121.200	122.400	123.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.328,04	28.500	32.000	32.200	32.600	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,73	15.000	18.000	18.200	18.400	18.500
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)	145.094,15	146.000	172.800	174.400	176.300	178.000
12	Personalaufwendungen	-366.503,61	-399.180	-439.700	-443.900	-448.500	-452.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.025,08	-203.510	-246.200	-248.600	-251.200	-253.600
15	Abschreibungen	-11.522,86	-10.595	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
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	-91.665,18	-145.800	-142.300	-143.800	-145.100	-146.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-651.716,73	-759.085	-838.700	-846.900	-855.500	-863.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-506.622,58	-613.085	-665.900	-672.500	-679.200	-685.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.282,25	-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)	-2.282,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-508.904,83	-614.885	-667.700	-674.300	-681.000	-687.500

Erläuterungen

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

14 neue Homepage Auto- und Uhrenmuseum 10.000 € 4271000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.972,99	146.000	172.800	0	174.400	176.300 178.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.137,36	-748.490	-828.200	0	-836.300	-844.800 -852.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-533.164,37	-602.490	-655.400	0	-661.900	-668.500 -674.900
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	-7.325,82	-16.500	-21.900	0	-7.000	-7.000 -7.000
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)	-7.325,82	-16.500	-21.900	0	-7.000	-7.000 -7.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.325,82	-16.500	-21.900	0	-7.000	-7.000 -7.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-540.490,19	-618.990	-677.300	0	-668.900	-675.500 -681.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.900	-18.695,05	0	-782,40	-5.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.900	-18.695,05	0	-782,40	-5.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.900	-18.695,05	0	-782,40	-5.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.900	-18.695,05	0	-782,40	-5.000	-2.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.231,97	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.920	-60.013,63	0	-6.543,42	-11.500	-19.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-193.920	-126.245,60	0	-6.543,42	-11.500	-19.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-193.920	-126.245,60	0	-6.543,42	-11.500	-19.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-193.920	-126.245,60	0	-6.543,42	-11.500	-19.900	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.737,00	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)	1.737,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-100.345,65	-104.931	-145.700	-147.200	-148.700	-150.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.103,88	-12.600	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600
15	Abschreibungen	-882,04	-882	-800	-800	-800	-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	-1.391,72	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-113.723,29	-119.913	-180.600	-182.400	-184.200	-185.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.986,29	-119.913	-180.600	-182.400	-184.200	-185.800
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)	-111.986,29	-119.913	-180.600	-182.400	-184.200	-185.800

Erläuterungen

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

14 Regale, Stell- und Lagerfläche Stadtarchiv 21.500 € 4222000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 25.21 Stadtarchiv - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.557,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.840,04	-119.031	-179.800	0	-181.600	-183.400 -185.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-109.283,04	-119.031	-179.800	0	-181.600	-183.400 -185.000
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	-8.200	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	-8.200	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.200	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-109.283,04	-119.031	-188.000	0	-181.600	-183.400 -185.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 25.21 Stadtarchiv - TH 6

Investition I-2521-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.600	-2.324,00	0	0,00	0	-8.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.600	-2.324,00	0	0,00	0	-8.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.600	-2.324,00	0	0,00	0	-8.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.600	-2.324,00	0	0,00	0	-8.200	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.334,58	2.000	3.400	3.400	3.500	3.500
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)	3.334,58	2.000	3.400	3.400	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.199,01	-5.000	-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	-72.995,72	-76.000	-78.200	-79.000	-79.800	-80.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.194,73	-81.000	-83.200	-84.100	-84.900	-85.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-73.860,15	-79.000	-79.800	-80.700	-81.400	-82.200
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)	-73.860,15	-79.000	-79.800	-80.700	-81.400	-82.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.317,48	2.000	3.400	0	3.400	3.500 3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.194,73	-81.000	-83.200	0	-84.100	-84.900 -85.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.877,25	-79.000	-79.800	0	-80.700	-81.400 -82.200
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	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)	-73.877,25	-79.000	-79.800	0	-80.700	-81.400 -82.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.111,17	2.400	17.300	17.400	17.600	17.700
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	33.151,43	24.800	26.500	26.800	27.000	27.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.422,60	29.300	45.000	45.400	45.800	46.200
12	Personalaufwendungen	-43.647,62	-43.490	-46.000	-46.300	-46.700	-47.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.575,30	-84.800	-140.800	-142.300	-143.600	-145.100
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	-60.073,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-129.296,47	-133.590	-192.100	-193.900	-195.700	-197.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.873,87	-104.290	-147.100	-148.500	-149.900	-151.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-857,50	-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)	-857,50	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.731,37	-104.390	-147.200	-148.600	-150.000	-151.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.10 Theaterring - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.732,05	29.300	45.000	0	45.400	45.800 46.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.190,14	-133.590	-192.100	0	-193.900	-195.700 -197.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-64.458,09	-104.290	-147.100	0	-148.500	-149.900 -151.700
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-64.458,09	-104.290	-147.100	0	-148.500	-149.900 -151.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-643,03	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	-57.957,07	-70.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.600,10	-70.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.600,10	-70.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
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)	-58.600,10	-70.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 26.20 Förderung der Musik - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-58.913,56	-70.000	-80.000	0	-80.800	-81.600 -82.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.913,56	-70.000	-80.000	0	-80.800	-81.600 -82.400
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)	-58.913,56	-70.000	-80.000	0	-80.800	-81.600 -82.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.762,35	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)	1.762,35	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.457,29	-5.801	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
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	-316.400,00	-336.000	-368.200	-371.900	-375.600	-379.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-322.857,29	-341.801	-374.300	-378.000	-381.800	-385.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-321.094,94	-341.801	-374.300	-378.000	-381.800	-385.400
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)	-321.094,94	-341.801	-374.300	-378.000	-381.800	-385.400

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 26.30 Musikschule - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.068,46	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.852,36	-341.801	-374.300	0	-378.000	-381.800 -385.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-320.783,90	-341.801	-374.300	0	-378.000	-381.800 -385.400
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)	-320.783,90	-341.801	-374.300	0	-378.000	-381.800 -385.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.911,50	61.700	72.100	72.800	73.500	74.200
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	1.034,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.683,24	260.200	330.600	333.900	337.200	340.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,40	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
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)	407.098,14	324.100	405.300	409.300	413.400	417.400
12	Personalaufwendungen	-237.432,53	-240.606	-255.800	-258.200	-260.900	-263.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.154,97	-133.500	-147.200	-148.600	-150.200	-151.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.490,64	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.668,18	-9.100	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.746,32	-387.406	-413.400	-417.200	-421.700	-425.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	21.351,82	-63.306	-8.100	-7.900	-8.300	-8.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-808,00	-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)	-808,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	20.543,82	-64.306	-9.100	-8.900	-9.300	-9.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	482.347,95	324.100	405.300	0	409.300	413.400 417.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.302,53	-387.406	-413.400	0	-417.200	-421.700 -425.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	77.045,42	-63.306	-8.100	0	-7.900	-8.300 -8.200
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	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)	77.045,42	-63.306	-8.100	0	-7.900	-8.300 -8.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6		
Produktbereich	27	Volkshochschule, Mediathek, kulturpädagogische Einrichtung
Produktgruppe	27.20	Mediathek - TH 6
Produktübersicht	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 27.20 0200 Programmarbeit und Führungen Leiter/in Mediathek Organisation und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen der Mediathek (Präsentationen, Führungen, ...)	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697,90	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142,86	143	100	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	24.243,39	20.600	24.300	24.500	24.800	25.000
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	164,93	143	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.249,08	20.886	24.500	24.700	25.000	25.200
12	Personalaufwendungen	-263.154,75	-266.413	-343.500	-346.800	-350.300	-353.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.308,97	-56.000	-61.200	-61.700	-62.400	-62.900
15	Abschreibungen	-2.404,26	-2.291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-4.655,68	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-320.523,66	-330.204	-411.300	-415.100	-419.400	-423.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-295.274,58	-309.318	-386.800	-390.400	-394.400	-398.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-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)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-295.274,58	-309.318	-387.800	-391.400	-395.400	-399.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.20 Mediathek - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.503,56	20.600	24.300	0	24.500	24.800 25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.639,33	-327.913	-410.300	0	-414.100	-418.400 -422.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-294.135,77	-307.313	-386.000	0	-389.600	-393.600 -397.400
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)	-294.135,77	-307.313	-386.000	0	-389.600	-393.600 -397.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.133,89	-2.845	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673,50	-200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.273,64	-16.545	-18.400	-18.500	-18.600	-19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.273,64	-16.545	-18.400	-18.500	-18.600	-19.000
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)	-17.273,64	-16.545	-18.400	-18.500	-18.600	-19.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-17.273,64	-16.545	-18.400	0	-18.500	-18.600 -19.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.273,64	-16.545	-18.400	0	-18.500	-18.600 -19.000
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)	-17.273,64	-16.545	-18.400	0	-18.500	-18.600 -19.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	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	3.060,85	2.500	3.200	3.200	3.200	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,10	0	3.100	3.100	3.200	3.200
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	131,65	132	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.312,60	7.632	6.400	6.400	6.500	6.600
12	Personalaufwendungen	-39.758,15	-41.966	-44.200	-44.600	-45.000	-45.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.152,54	-222.100	-262.400	-265.000	-267.600	-270.200
15	Abschreibungen	-49.427,63	-48.379	-49.600	-50.000	-50.500	-50.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-42.828,99	-50.000	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.789,48	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-336.956,79	-371.045	-415.300	-419.300	-423.400	-427.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-333.644,19	-363.413	-408.900	-412.900	-416.900	-420.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.811,75	-97.000	-98.900	-99.900	-100.800	-101.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.811,75	-97.000	-98.900	-99.900	-100.800	-101.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-374.455,94	-460.413	-507.800	-512.800	-517.700	-522.700

Erläuterungen

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

14 400 Stühle Aula Gymnasium 50.000 € 4222000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturförderung - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.224,25	7.500	6.300	0	6.300	6.400 6.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.647,50	-322.666	-365.700	0	-369.300	-372.900 -376.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-283.423,25	-315.166	-359.400	0	-363.000	-366.500 -370.000
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	-3.000	-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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-283.423,25	-318.166	-362.400	0	-366.000	-369.500 -373.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500	-25.017,14	0	0,00	-3.000	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.500	-25.017,14	0	0,00	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.500	-25.017,14	0	0,00	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.500	-25.017,14	0	0,00	-3.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.330,87	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.330,87	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.330,87	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42,50	-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)	-42,50	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.373,37	-2.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-1.931,92	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.931,92	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.200
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	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)	-1.931,92	-2.400	-3.100	0	-3.100	-3.100 -3.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen - TH 6		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.20	Gesundheitseinrichtungen - TH 6
Produktübersicht	41.20 0100 Förderung von Gesundheitseinrichtungen und -vereinen Fachbereichsleiter/in FB1 - Zentrale Verwaltung und Finanzen Konzeption und Entwicklung von verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitswesens 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	0,00	-7.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.559,48	-8.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.559,48	-8.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
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)	-1.559,48	-8.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-1.559,48	-8.600	-6.600	0	-6.700	-6.700 -6.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.559,48	-8.600	-6.600	0	-6.700	-6.700 -6.800
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)	-1.559,48	-8.600	-6.600	0	-6.700	-6.700 -6.800

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	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	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.520,00	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)	5.520,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-14.092,12	-15.210	-16.100	-16.200	-16.300	-16.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.611,12	-7.611	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-120.881,94	-110.000	-130.000	-131.300	-132.600	-133.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.585,18	-132.821	-153.700	-155.200	-156.700	-158.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.065,18	-132.821	-153.700	-155.200	-156.700	-158.200
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)	-137.065,18	-132.821	-153.700	-155.200	-156.700	-158.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-133.002,87	-125.210	-146.100	0	-147.500	-148.900 -150.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.002,87	-125.210	-146.100	0	-147.500	-148.900 -150.400
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	-665.000	0	-350.000	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	-665.000	0	-350.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-665.000	0	-350.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.002,87	-125.210	-811.100	0	-497.500	-148.900 -150.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.813.165	-343.196,25	0	0,00	0	-665.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.813.165	-343.196,25	0	0,00	0	-665.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.813.165	-343.196,25	0	0,00	0	-665.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.813.165	-343.196,25	0	0,00	0	-665.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.680,66	21.681	22.900	23.200	23.300	23.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.245,89	27.800	20.400	20.600	20.800	21.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,53	7.900	8.600	8.700	8.800	8.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.499,38	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.976,46	65.881	60.400	61.000	61.600	62.200
12	Personalaufwendungen	-27.055,45	-29.492	-31.800	-32.100	-32.300	-32.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.279,53	-336.600	-284.800	-287.400	-290.500	-293.300
15	Abschreibungen	-182.554,60	-180.297	-183.800	-185.700	-187.300	-189.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.500,00	-11.300	-6.500	-6.600	-6.600	-6.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-453.389,58	-607.689	-506.900	-511.800	-516.700	-522.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-396.413,12	-541.808	-446.500	-450.800	-455.100	-459.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.242,25	-58.700	-59.900	-60.500	-61.100	-61.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.242,25	-58.700	-59.900	-60.500	-61.100	-61.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-503.655,37	-600.508	-506.400	-511.300	-516.200	-521.600

Erläuterungen

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

14 100 Tische Sport- und Festhalle Sulgen 20.000 € 4222000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 42.41 Sportstätten - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.769,35	35.700	29.000	0	29.300	29.600 29.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.441,95	-427.392	-323.100	0	-326.100	-329.400 -332.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-840.672,60	-391.692	-294.100	0	-296.800	-299.800 -302.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	858.000 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	100.000	0	0	0	858.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.122,65	-635.000	-1.505.000	-10.850.000	-4.750.000	-5.000.000 -1.850.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-148.500,00	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)	-267.622,65	-635.000	-1.529.000	-10.850.000	-4.750.000	-5.000.000 -1.850.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-267.622,65	-535.000	-1.529.000	-10.850.000	-4.750.000	-4.142.000 -1.850.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.108.295,25	-926.692	-1.823.100	-10.850.000	-5.046.800	-4.441.800 -2.152.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.750	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-148.500,00	0	-148.500,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-211.750	-148.500,00	0	-148.500,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-211.750	-148.500,00	0	-148.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-211.750	-148.500,00	0	-148.500,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-108.118,09	0	0,00	0	0	0
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; Erwerb bewegl. Sachen Sporthalle Gymnasium

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.692,45	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.000	-13.692,45	0	0,00	0	-24.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	-13.692,45	0	0,00	0	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	-13.692,45	0	0,00	0	-24.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-57.379,02	0	-57.379,02	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	-57.379,02	0	-57.379,02	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	-57.379,02	0	-57.379,02	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	-57.379,02	0	-57.379,02	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.675.000	-136.981,67	0	-50.474,17	-225.000	-1.400.000	-10.850.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.675.000	-136.981,67	0	-50.474,17	-225.000	-1.400.000	-10.850.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.675.000	-136.981,67	0	-50.474,17	-225.000	-1.400.000	-10.850.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.675.000	-136.981,67	0	-50.474,17	-225.000	-1.400.000	-10.850.000

Investition I-4241-102 SPORT; Kastellhalle; Jalousien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-3.601,24	0	-3.601,24	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-3.601,24	0	-3.601,24	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-3.601,24	0	-3.601,24	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-3.601,24	0	-3.601,24	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-36.785,92	0	-2.408,42	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-36.785,92	0	-2.408,42	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-36.785,92	0	-2.408,42	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-36.785,92	0	-2.408,42	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-5.259,80	0	-5.259,80	-350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-375.000	-5.259,80	0	-5.259,80	-350.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-375.000	-5.259,80	0	-5.259,80	-350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-375.000	-5.259,80	0	-5.259,80	-350.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.000	0,00	0	0,00	-30.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880.000	0,00	0	0,00	-30.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-880.000	0,00	0	0,00	-30.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880.000	0,00	0	0,00	-30.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I-4241-110 SPORT; Sportplatz Tennenbronn; Flutlicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	27.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.108.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.108.000	0,00	0	0,00	0	0	0

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0,00	0	0,00	100.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	100.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.755,79	2.526	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)	4.255,79	102.526	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-5.929,29	-5.425	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-14.949,79	-13.828	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.581,02	-44.900	-165.000	-166.700	-168.300	-170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-130.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.460,10	-194.153	-172.300	-174.000	-175.700	-177.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-64.204,31	-91.627	-170.800	-172.500	-174.200	-175.900
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)	-64.204,31	-91.627	-170.800	-172.500	-174.200	-175.900

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 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	100.000	1.500	0	1.500	1.500 1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.911,14	-180.325	-170.800	0	-172.500	-174.200 -175.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54.411,14	-80.325	-169.300	0	-171.000	-172.700 -174.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	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	0	40.000	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	0	0	0	0	-50.000 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-128.000	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	-128.000	0	0	-50.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-88.000	0	0	-50.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.411,14	-80.325	-257.300	0	-171.000	-222.700 -174.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	0,00	0	0,00	0	-128.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-128.000	0,00	0	0,00	0	-128.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	0,00	0	0,00	0	-128.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000	0,00	0	0,00	0	-128.000	0
Investition I-5470-002 ÖPNV; Neugestalt.Zentr.Verkehrsknoten Talstadt(ZOB)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 Z-5470-001 Z-ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0,00	0	0,00	0	40.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	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

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 Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung mittels Veranstaltungen sowie Print- und Non-Print-Werbung</p> <p>57.50 0200 Durchführung von Veranstaltungen Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Planung, Durchführung und Betreuung von Veranstaltungen</p> <p>57.50 0301 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von weiteren Infrastruktureinrichtungen</p> <p>57.50 0400 Gästeinformation Leiter/in Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.389,48	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.646,04	1.646	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.223,92	123.600	104.200	104.200	104.300	104.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	223.000	225.200	227.500	229.700
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	119,99	120	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.491,85	145.466	348.800	351.000	353.400	355.900
12	Personalaufwendungen	-276.703,13	-289.744	-304.200	-307.100	-310.100	-313.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.297,71	-338.800	-275.800	-278.500	-281.400	-284.300
15	Abschreibungen	-20.312,81	-19.110	-17.700	-17.900	-18.000	-18.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.730,00	-7.500	-12.800	-12.900	-13.100	-13.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.704,01	-132.900	-174.300	-173.600	-175.400	-177.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-589.747,66	-788.054	-784.800	-790.000	-798.000	-805.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-469.255,81	-642.588	-436.000	-439.000	-444.600	-449.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.553,22	-97.400	-99.300	-100.300	-101.200	-102.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-56.553,22	-97.400	-99.300	-100.300	-101.200	-102.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-525.809,03	-739.988	-535.300	-539.300	-545.800	-552.100

Erläuterungen

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

18 Tourismuskonzept	23.000 € 4431500
18 Lichtkonzeption Talstadt Weihnachtsbeleuchtung	15.000 € 4429000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.50 Marketing und Tourismus - TH 6

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.918,00	143.700	347.100	0	349.300	351.700 354.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.370,01	-768.944	-767.100	0	-772.100	-780.000 -787.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-449.452,01	-625.244	-420.000	0	-422.800	-428.300 -433.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	60.000	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	37.500	60.000	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	-43.756,51	-254.000	-303.000	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)	-43.756,51	-254.000	-303.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-43.756,51	-216.500	-243.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-493.208,52	-841.744	-663.000	0	-422.800	-428.300 -433.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	-16.683,21	0	-2.380,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000	-16.683,21	0	-2.380,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000	-16.683,21	0	-2.380,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000	-16.683,21	0	-2.380,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	-3.641,92	0	-3.641,92	-55.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	-3.641,92	0	-3.641,92	-55.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-3.641,92	0	-3.641,92	-55.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	-3.641,92	0	-3.641,92	-55.000	-40.000	0

Investition I-5750-008 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt

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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.000	0,00	0	0,00	-144.000	-243.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-387.000	0,00	0	0,00	-144.000	-243.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-387.000	0,00	0	0,00	-144.000	-243.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-387.000	0,00	0	0,00	-144.000	-243.000	0

Investition I-5750-009 TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.655,92	0	-20.655,92	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-20.655,92	0	-20.655,92	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-20.655,92	0	-20.655,92	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-20.655,92	0	-20.655,92	-15.000	0	0

Investition I-5750-010 TOURISMUS; Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-12.076,50	0	-12.076,50	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-12.076,50	0	-12.076,50	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-12.076,50	0	-12.076,50	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-12.076,50	0	-12.076,50	-10.000	0	0

Investition I-5750-011 TOURISMUS; Erlebnisbauernhof - Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0

Investition I-5750-012 TOURISMUS; Toilette Auerhanweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-5.002,17	0	-5.002,17	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	-5.002,17	0	-5.002,17	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-5.002,17	0	-5.002,17	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-5.002,17	0	-5.002,17	-10.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	24.690,60	0	0,00	0	0	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500	0,00	0	0,00	10.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.500	0,00	0	0,00	10.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.500	0,00	0	0,00	10.500	0	0

Investition Z-5750-008 Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	0	60.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	15.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	0,00	0	0,00	15.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	12.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0	0,00	12.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.000	0,00	0	0,00	12.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	134.800	130.600	132.000	133.200	134.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900,05	6.896	6.900	6.900	7.000	7.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.107,26	290.100	250.100	252.600	255.100	257.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,37	7.100	9.000	9.000	9.200	9.400
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)	359.170,68	438.896	396.600	400.500	404.500	408.700
12	Personalaufwendungen	-1.030.782,23	-1.129.723	-1.271.600	-1.283.900	-1.296.900	-1.309.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.769,56	-12.000	-192.600	-293.000	-43.500	-43.900
15	Abschreibungen	-2.797,16	-2.792	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.664,92	-949.400	-718.800	-726.000	-733.100	-740.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.598.013,87	-2.119.915	-2.195.800	-2.315.800	-2.086.500	-2.106.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.238.843,19	-1.681.019	-1.799.200	-1.915.300	-1.682.000	-1.697.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-645,00	-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)	-645,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.239.488,19	-1.681.419	-1.799.600	-1.915.700	-1.682.400	-1.698.100

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Bauverwaltung / Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	390.616,50	432.000	389.700	0	393.600	397.500 401.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.427,96	-2.117.123	-2.193.000	0	-2.313.000	-2.083.700 -2.103.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.157.811,46	-1.685.123	-1.803.300	0	-1.919.400	-1.686.200 -1.701.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	494.300	582.000	0	720.000	180.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	670.668,62	150.000	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)	670.668,62	644.300	732.000	0	720.000	180.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.114,03	-50.000	-250.000	0	-50.000	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,22	-839.500	-620.000	-1.180.000	-1.150.000	-30.000 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	-127.400,00	-110.000	-250.000	0	-50.000	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)	-245.988,25	-999.500	-1.120.000	-1.180.000	-1.250.000	-30.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	424.680,37	-355.200	-388.000	-1.180.000	-530.000	150.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-733.131,09	-2.040.323	-2.191.300	-1.180.000	-2.449.400	-1.536.200 -1.701.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 51.10 Stadtentwickl., Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung - TH 7		
Produktbereich	51	Stadtplanung (Räumliche Planung und Entwicklung)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwickl., 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 Verkehrlenkung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	134.800	130.600	132.000	133.200	134.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.844,59	4.845	4.800	4.800	4.900	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	3.290,74	1.200	1.700	1.700	1.700	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.135,33	140.845	137.100	138.500	139.800	141.300
12	Personalaufwendungen	-118.219,77	-169.490	-55.100	-55.400	-56.000	-56.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-2.481,38	-2.481	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
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	-406.065,94	-728.200	-577.500	-583.200	-589.000	-594.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-526.767,09	-900.171	-635.000	-641.000	-647.400	-653.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-518.631,76	-759.326	-497.900	-502.500	-507.600	-512.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-645,00	-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)	-645,00	-400	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-519.276,76	-759.726	-498.300	-502.900	-508.000	-512.800

Erläuterungen

2 Sanierungsgebiet ASP Am Brestenberg	85.800 €	3141000
2 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	15.000 €	3140000
2 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	29.800 €	3141000
18 Sanierungsgebiet ASP Am Brestenberg	114.400 €	4431500
18 Talstadumfahrung	10.000 €	4431500
18 Sanierungsgebiet SUW Bühlepark	60.800 €	4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.920,24	136.000	132.300	0	133.700	134.900 136.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.799,94	-897.690	-632.600	0	-638.600	-645.000 -651.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-501.879,70	-761.690	-500.300	0	-504.900	-510.100 -514.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	494.300	582.000	0	720.000	180.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	667.668,62	150.000	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)	667.668,62	644.300	732.000	0	720.000	180.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.114,03	-50.000	-250.000	0	-50.000	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.474,22	-839.500	-620.000	-1.180.000	-1.150.000	-30.000 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	-127.400,00	-110.000	-250.000	0	-50.000	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)	-245.988,25	-999.500	-1.120.000	-1.180.000	-1.250.000	-30.000 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	421.680,37	-355.200	-388.000	-1.180.000	-530.000	150.000 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.199,33	-1.116.890	-888.300	-1.180.000	-1.034.900	-360.100 -514.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	300.000	0,00	0	0,00	150.000	150.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	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
Investition B-5110-100 Ökobeiträge								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	80.000	974.802,96	0	667.668,62	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	80.000	974.802,96	0	667.668,62	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	80.000	974.802,96	0	667.668,62	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-1.328.107,13	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	-1.328.107,13	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.215.000	-106.114,03	0	-106.114,03	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.931,76	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.215.000	-118.045,79	0	-106.114,03	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.215.000	-118.045,79	0	-106.114,03	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.215.000	-118.045,79	0	-106.114,03	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-103.464,95	0	-3.302,62	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-103.464,95	0	-3.302,62	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-103.464,95	0	-3.302,62	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-103.464,95	0	-3.302,62	-40.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	-92.136,08	0	-7.692,31	-385.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-925.000	-92.136,08	0	-7.692,31	-385.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-925.000	-92.136,08	0	-7.692,31	-385.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-925.000	-92.136,08	0	-7.692,31	-385.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	-10.150,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	-10.150,00	0	0,00	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	-10.150,00	0	0,00	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	-10.150,00	0	0,00	-50.000	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-664.000	-36.977,96	0	0,00	-40.000	-270.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-664.000	-36.977,96	0	0,00	-40.000	-270.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-664.000	-36.977,96	0	0,00	-40.000	-270.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-664.000	-36.977,96	0	0,00	-40.000	-270.000	-50.000

Investition I-5110-021 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.000	-57.513,44	0	0,00	-50.000	-50.000	-330.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.295.000	-57.513,44	0	0,00	-50.000	-50.000	-330.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.295.000	-57.513,44	0	0,00	-50.000	-50.000	-330.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.295.000	-57.513,44	0	0,00	-50.000	-50.000	-330.000
Investition I-5110-022 STÄDTEBAU; ASP Ausbau Sängerstraße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-610.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-610.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-610.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	-200.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-886.500	-244.000,00	0	-121.800,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-886.500	-244.000,00	0	-121.800,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-886.500	-244.000,00	0	-121.800,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-886.500	-244.000,00	0	-121.800,00	0	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.442.000	0,00	0	0,00	-50.000	-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	-50.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.442.000	-55.885,36	0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.442.000	-55.885,36	0	0,00	-50.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	-100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	-100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	0,00	0	0,00	-150.000	-50.000	-100.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-410.000	-5.600,00	0	-5.600,00	-60.000	-200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-410.000	-5.600,00	0	-5.600,00	-60.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-410.000	-5.600,00	0	-5.600,00	-60.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-410.000	-5.600,00	0	-5.600,00	-60.000	-200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0

Investition I-5110-037 STÄDTEBAU; LSP"Am Brestenberg";Umgest. Rathausumf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	-500.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000	-135.982,98	0	0,00	-22.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-208.000	-135.982,98	0	0,00	-22.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-208.000	-135.982,98	0	0,00	-22.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-208.000	-135.982,98	0	0,00	-22.500	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-167.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-167.500	0,00	0	0,00	-20.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	-13.912,65	0	0,00	-12.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.000	-13.912,65	0	0,00	-12.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.000	-13.912,65	0	0,00	-12.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.000	-13.912,65	0	0,00	-12.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-5.745,60	0	0,00	-15.000	0	0

Investition I-5110-104 STÄDTEBAU; Ökokonto Birkenhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000	-8.476,97	0	-986,51	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-132.000	-8.476,97	0	-986,51	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-132.000	-8.476,97	0	-986,51	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-132.000	-8.476,97	0	-986,51	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	-2.417,36	0	-492,78	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	-2.417,36	0	-492,78	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	-2.417,36	0	-492,78	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	-2.417,36	0	-492,78	-5.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-5110-109 STÄDTEBAU; "Ökokonto Weiherbach"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	-5.000	-50.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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.,-Leibr.,-u.Lauterbacherstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

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

Investition Z-5110-005 Z-STÄDTEBAU; SUW Modernisierung -privat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	120.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0,00	0	0,00	230.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	572.000	0,00	0	0,00	230.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	572.000	0,00	0	0,00	230.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	220.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0

Investition Z-5110-020 Z-STÄDTEBAU; Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.400	0,00	0	0,00	24.000	162.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	368.400	0,00	0	0,00	24.000	162.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	368.400	0,00	0	0,00	24.000	162.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.700	0,00	0	0,00	13.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	488.700	0,00	0	0,00	13.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	488.700	0,00	0	0,00	13.000	30.000	0

Investition Z-5110-022 Z-STÄDTEBAU; ASP Zuschüsse für Ausbau Sängerstraße

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	366.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	366.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	532.300	28.500,00	0	0,00	0	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	532.300	28.500,00	0	0,00	0	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	532.300	28.500,00	0	0,00	0	30.000	0

Investition Z-5110-026 Z-STÄDTEBAU; Grunderwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.200	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	865.200	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	865.200	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0

Investition Z-5110-030 Z-STÄDTEBAU; WEB "Bühlepark"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0,00	0	0,00	90.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	270.000	0,00	0	0,00	90.000	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	270.000	0,00	0	0,00	90.000	30.000	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0,00	0	0,00	36.000	120.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	246.000	0,00	0	0,00	36.000	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	246.000	0,00	0	0,00	36.000	120.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	180.000	0,00	0	0,00	0	120.000	0

Investition Z-5110-037 Z-STÄDTEBAU; LSP "AmBrestenberg"; Umgest. Rathausumf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	330.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	330.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0

Investition Z-5110-090 Z-SEP Talstadt Süd Rückzahlung Zuschuß Bund

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300	0,00	0	0,00	11.300	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.300	0,00	0	0,00	11.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	36.300	0,00	0	0,00	11.300	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.055,46	2.051	2.100	2.100	2.100	2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.425,46	3.351	3.900	3.900	3.900	4.100
12	Personalaufwendungen	-334.498,87	-343.550	-543.000	-548.400	-553.800	-559.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.733,62	-12.000	-42.500	-42.900	-43.400	-43.800
15	Abschreibungen	-212,48	-208	-300	-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	-84.816,44	-70.300	-95.000	-96.000	-96.900	-97.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-455.261,41	-426.058	-680.800	-687.600	-694.400	-701.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-452.835,95	-422.707	-676.900	-683.700	-690.500	-696.900
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)	-452.835,95	-422.707	-676.900	-683.700	-690.500	-696.900

Erläuterungen

14 Aktenvernichtung (Gutachterausschuss) 10.000 € 4243000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.280,00	1.300	1.800	0	1.800	1.800 1.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.917,73	-425.850	-680.500	0	-687.300	-694.100 -700.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-404.637,73	-424.550	-678.700	0	-685.500	-692.300 -698.800
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 Nummern 9 und 16)	3.000,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-401.637,73	-424.550	-678.700	0	-685.500	-692.300 -698.800

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.10 Bauordnung - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	346.066,26	292.500	252.600	0	255.100	257.700 260.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.419,19	-744.573	-838.200	0	-945.100	-702.100 -708.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-246.352,93	-452.073	-585.600	0	-690.000	-444.400 -448.600
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)	-246.352,93	-452.073	-585.600	0	-690.000	-444.400 -448.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.200	3.000	3.000	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen	-6.708,16	-6.626	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
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	-26.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.100	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.708,16	-37.726	-32.100	-32.400	-32.700	-33.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.708,16	-35.526	-29.100	-29.400	-29.600	-29.900
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)	-6.708,16	-35.526	-29.100	-29.400	-29.600	-29.900

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.350,00	2.200	3.000	0	3.000	3.100 3.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.707,12	-37.726	-32.100	0	-32.400	-32.700 -33.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.642,88	-35.526	-29.100	0	-29.400	-29.600 -29.900
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)	6.642,88	-35.526	-29.100	0	-29.400	-29.600 -29.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.684,58	-9.984	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	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)	-11.594,95	-11.284	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.594,95	-11.284	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
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)	-11.594,95	-11.284	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Aufgabe der unteren Denkmalbehörde - TH 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-11.583,98	-11.284	-9.600	0	-9.600	-9.800 -9.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.583,98	-11.284	-9.600	0	-9.600	-9.800 -9.800
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)	-11.583,98	-11.284	-9.600	0	-9.600	-9.800 -9.800

Teilhaushalt 08 Infrastruktur und Umwelt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.761,34	800	900	900	900	900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.917,74	352.400	384.500	385.500	386.500	387.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.061.581,70	1.020.522	986.300	996.000	1.006.100	1.015.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.709,03	809.800	772.000	779.800	787.400	795.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.239,66	217.600	235.200	237.600	239.900	242.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.376,16	394.100	409.300	413.500	417.300	421.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	96.194,15	89.500	50.000	50.500	51.000	51.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.706,95	28.690	28.800	29.100	29.300	29.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.738.486,73	2.913.412	2.867.000	2.892.900	2.918.400	2.944.500
12	Personalaufwendungen	-961.842,56	-1.109.644	-1.096.600	-1.107.000	-1.117.800	-1.128.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.228.184,58	-2.629.800	-2.617.200	-2.630.700	-2.659.200	-2.688.500
15	Abschreibungen	-1.926.452,87	-1.953.436	-1.885.900	-1.904.500	-1.923.700	-1.942.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.467,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Transferaufwendungen	-31.361,73	-30.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.546,58	-99.900	-200.700	-202.600	-204.800	-206.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.213.855,32	-5.825.080	-5.812.600	-5.857.100	-5.917.900	-5.978.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.475.368,59	-2.911.668	-2.945.600	-2.964.200	-2.999.500	-3.034.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.148.037,26	-3.559.910	-3.617.900	-3.654.000	-3.690.300	-3.726.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.148.037,26	-3.559.910	-3.617.900	-3.654.000	-3.690.300	-3.726.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.623.405,85	-6.471.578	-6.563.500	-6.618.200	-6.689.800	-6.760.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 8 Infrastruktur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.681.979,73	1.774.700	1.801.900	0	1.817.300	1.832.000 1.847.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.118.808,04	-3.871.644	-3.926.700	0	-3.952.600	-3.994.200 -4.036.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.436.828,31	-2.096.944	-2.124.800	0	-2.135.300	-2.162.200 -2.188.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.415,00	1.883.000	772.000	0	1.000.000	500.000 130.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.651.487,71	220.000	520.000	0	610.000	504.000 1.080.000
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	1.863,75	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.576.766,46	2.103.000	1.292.000	0	1.610.000	1.004.000 1.210.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.788.308,17	-5.037.500	-4.529.000	-4.890.000	-4.575.000	-3.635.000 -1.900.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.782,88	-35.000	-50.000	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	-50.000 -300.000
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)	-2.818.091,05	-5.072.500	-4.579.000	-4.890.000	-4.610.000	-3.720.000 -2.235.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-241.324,59	-2.969.500	-3.287.000	-4.890.000	-3.000.000	-2.716.000 -1.025.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.678.152,90	-5.066.444	-5.411.800	-4.890.000	-5.135.300	-4.878.200 -3.213.900

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 / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots Abteilungsleiter/in Abt. Personal und Organisation 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	528,09	0	3.200	3.200	3.300	3.300
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	7.364,95	12.700	11.400	11.500	11.600	11.700
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	3.733,96	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)	11.627,00	12.700	14.600	14.700	14.900	15.000
12	Personalaufwendungen	-787,51	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.435,93	-55.200	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
15	Abschreibungen	-8.212,66	-2.521	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
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	-2.570,88	-4.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.006,98	-62.121	-25.100	-25.300	-25.700	-25.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.379,98	-49.421	-10.500	-10.600	-10.800	-10.800
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)	-2.379,98	-49.421	-10.500	-10.600	-10.800	-10.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.431,80	12.700	11.400	0	11.500	11.600 11.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.446,92	-59.600	-14.600	0	-14.700	-15.000 -15.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.984,88	-46.900	-3.200	0	-3.200	-3.400 -3.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.415,00	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)	92.415,00	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	-69.783,22	-375.000	-120.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
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	-50.000 -300.000
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)	-69.783,22	-375.000	-120.000	0	-20.000	-70.000 -320.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	22.631,78	-375.000	-120.000	0	-20.000	-70.000 -320.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	29.616,66	-421.900	-123.200	0	-23.200	-73.400 -323.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-121.251,98	0	-33.064,31	-90.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-490.000	-121.251,98	0	-33.064,31	-90.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-490.000	-121.251,98	0	-33.064,31	-90.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-490.000	-121.251,98	0	-33.064,31	-90.000	-120.000	0

Investition I-5360-002 BREITBAND; Hutneck; Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.415,00	0	92.415,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	92.415,00	0	92.415,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-164.432,14	0	-36.718,91	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-164.432,14	0	-36.718,91	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-72.017,14	0	55.696,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-164.432,14	0	-36.718,91	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-510.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-510.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-510.000	0,00	0	0,00	-250.000	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0

Investition I-5360-008 BREITBAND;"Investitionskostenzusch.;"Ausb.graue FI

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0,00	0	0,00	0	0	0
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 Z-5360-002 Z-BREITBAND; Hutneck, Maßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	195.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	195.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	111.736,95	100.000	110.000	111.100	112.200	113.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.983,56	16.100	16.000	16.200	16.300	16.500
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)	127.720,51	116.100	126.000	127.300	128.500	129.800
12	Personalaufwendungen	-2.888,33	-2.919	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.380,09	-78.400	-83.500	-84.400	-85.200	-86.100
15	Abschreibungen	-6.354,78	-6.355	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
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)	-95.623,20	-87.674	-94.100	-95.100	-95.900	-97.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	32.097,31	28.426	31.900	32.200	32.600	32.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.080,00	-17.000	-17.300	-17.500	-17.600	-17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.080,00	-17.000	-17.300	-17.500	-17.600	-17.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	26.017,31	11.426	14.600	14.700	15.000	15.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.70 Erddeponien/Containerplätze - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.300,79	116.100	126.000	0	127.300	128.500 129.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.634,81	-81.319	-86.600	0	-87.500	-88.300 -89.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.665,98	34.781	39.400	0	39.800	40.200 40.500
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	-25.000	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	-25.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.665,98	34.781	14.400	0	39.800	40.200 40.500

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 übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-133.072,76	0	0,00	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-235.000	-133.072,76	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-235.000	-133.072,76	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-235.000	-133.072,76	0	0,00	0	-25.000	0

Investition I-5370-002 DEPONIE; Müllboxen; Tennenbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	341.776,00	327.700	336.700	340.100	343.400	346.800
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)	341.776,00	327.700	336.700	340.100	343.400	346.800
12	Personalaufwendungen	-250.384,07	-280.590	-301.600	-304.700	-307.400	-310.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	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)	-250.384,07	-280.590	-301.600	-304.700	-307.400	-310.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	91.391,93	47.110	35.100	35.400	36.000	36.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.391,93	-47.110	-35.100	-35.400	-36.000	-36.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.391,93	-47.110	-35.100	-35.400	-36.000	-36.300
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	308.430,00	327.700	336.700	0	340.100	343.400 346.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.236,77	-280.590	-301.600	0	-304.700	-307.400 -310.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.193,23	47.110	35.100	0	35.400	36.000 36.300
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)	58.193,23	47.110	35.100	0	35.400	36.000 36.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.793,90	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	881.195,36	840.236	802.900	810.900	819.000	827.000
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	6.798,41	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	26.970,90	89.500	30.000	30.300	30.600	30.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.042,52	1.043	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.199.801,09	1.216.279	1.118.700	1.127.000	1.135.400	1.143.700
12	Personalaufwendungen	-174.926,66	-189.418	-194.700	-196.600	-198.600	-200.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465.563,90	-1.580.200	-1.580.500	-1.623.800	-1.642.600	-1.661.700
15	Abschreibungen	-1.341.421,40	-1.380.739	-1.294.600	-1.307.500	-1.320.500	-1.333.400
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	-10.258,53	-9.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.992.170,49	-3.159.357	-3.079.800	-3.138.000	-3.171.900	-3.205.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.792.369,40	-1.943.078	-1.961.100	-2.011.000	-2.036.500	-2.062.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-970.769,53	-924.300	-942.700	-952.200	-961.500	-970.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-970.769,53	-924.300	-942.700	-952.200	-961.500	-970.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.763.138,93	-2.867.378	-2.903.800	-2.963.200	-2.998.000	-3.033.000

Erläuterungen

14 Umrüstung auf LED-Köpfe - Ortsdurchfahrt Waldmössingen	40.000 €	4212000
14 Brücken und Bauwerksprüfung	70.000 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Schramberg	450.000 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Waldmössingen	74.000 €	4212000
14 Straßenunterhaltung Tennenbronn	175.000 €	4212000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.687,93	285.500	284.800	0	284.800	284.800 284.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.149,97	-1.778.618	-1.785.200	0	-1.830.500	-1.851.400 -1.872.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.225.462,04	-1.493.118	-1.500.400	0	-1.545.700	-1.566.600 -1.587.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000,00	1.715.000	292.000	0	0	500.000 130.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.651.487,71	220.000	520.000	0	610.000	504.000 1.080.000
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	1.863,75	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.348.351,46	1.935.000	812.000	0	610.000	1.004.000 1.210.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.140.521,35	-3.297.500	-1.790.000	-3.040.000	-2.655.000	-3.585.000 -1.680.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.782,80	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)	-2.145.304,15	-3.297.500	-1.790.000	-3.040.000	-2.655.000	-3.585.000 -1.680.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	203.047,31	-1.362.500	-978.000	-3.040.000	-2.045.000	-2.581.000 -470.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.022.414,73	-2.855.618	-2.478.400	-3.040.000	-3.590.700	-4.147.600 -2.057.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	360.000	582.019,64	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	360.000	582.019,64	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	360.000	582.019,64	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	930.000	670.107,12	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	930.000	670.107,12	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	930.000	670.107,12	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.355.000	1.651.487,71	0	1.651.487,71	20.000	50.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.355.000	1.651.487,71	0	1.651.487,71	20.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.355.000	1.651.487,71	0	1.651.487,71	20.000	50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-047 B-STRASSE-G; Aktion 1000 Zebrastrifen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	250.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	250.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	250.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0

Investition B-5410-056 B-STRASSE-G; "Haldenhof Sulgen"; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	734.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	734.000	0,00	0	0,00	0	270.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	734.000	0,00	0	0,00	0	270.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	320.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	320.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	320.000	0,00	0	0,00	100.000	100.000	0

Investition B-5410-076 B-STRASSE-G;"Wohnen am Wittumpark"; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	300.000	0,00	0	0,00	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-69.067,44	0	-69.067,44	-150.000	-150.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	-69.067,44	0	-69.067,44	-150.000	-150.000	-50.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	-69.067,44	0	-69.067,44	-150.000	-150.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	-69.067,44	0	-69.067,44	-150.000	-150.000	-50.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.000	-4.446,09	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-74.000	-4.446,09	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-74.000	-4.446,09	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-74.000	-4.446,09	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.525.000	-1.523.368,09	0	-178.278,47	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.525.000	-1.523.368,09	0	-178.278,47	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.525.000	-1.523.368,09	0	-178.278,47	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.525.000	-1.523.368,09	0	-178.278,47	-25.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	-757.326,60	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.195.000	-757.326,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.195.000	-757.326,60	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.195.000	-757.326,60	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-46.407,42	0	0,00	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-46.407,42	0	0,00	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-46.407,42	0	0,00	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-46.407,42	0	0,00	-20.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.000	-480.189,56	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.382.000	-480.189,56	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.382.000	-480.189,56	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.382.000	-480.189,56	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.040.000	-2.104.904,09	0	-6.008,16	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.040.000	-2.104.904,09	0	-6.008,16	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.040.000	-2.104.904,09	0	-6.008,16	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.040.000	-2.104.904,09	0	-6.008,16	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	-66.974,15	0	-988,76	-15.000	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.782,80	0	-4.782,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-235.000	-71.756,95	0	-5.771,56	-15.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-235.000	-71.756,95	0	-5.771,56	-15.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-235.000	-71.756,95	0	-5.771,56	-15.000	-20.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Investition I-5410-025 STRASSE-G; Kirchbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	-212.816,11	0	-93.127,69	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	-212.816,11	0	-93.127,69	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	-212.816,11	0	-93.127,69	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	-212.816,11	0	-93.127,69	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	-6.798,59	0	-6.798,59	-60.000	-60.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-390.000	-6.798,59	0	-6.798,59	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-390.000	-6.798,59	0	-6.798,59	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-390.000	-6.798,59	0	-6.798,59	-60.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.825.000	-12.700,39	0	-5.362,43	-150.000	-50.000	-1.450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.825.000	-12.700,39	0	-5.362,43	-150.000	-50.000	-1.450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.825.000	-12.700,39	0	-5.362,43	-150.000	-50.000	-1.450.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.825.000	-12.700,39	0	-5.362,43	-150.000	-50.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	0,00	0	0,00	-10.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.863,75	0	1.863,75	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.863,75	0	1.863,75	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680.000	-861.002,55	0	-883.241,05	-1.800.000	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.680.000	-861.002,55	0	-883.241,05	-1.800.000	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.680.000	-859.138,80	0	-881.377,30	-1.800.000	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.680.000	-861.002,55	0	-883.241,05	-1.800.000	-300.000	0

Investition I-5410-047 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-103.899,14	0	-85.034,90	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	-103.899,14	0	-85.034,90	-200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	-103.899,14	0	-85.034,90	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	-103.899,14	0	-85.034,90	-200.000	0	0
Investition I-5410-051 STRASSE-G; Sanierung Zufahrt Parkhaus Schlössle								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-47.279,95	0	-47.279,95	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-47.279,95	0	-47.279,95	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-47.279,95	0	-47.279,95	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-47.279,95	0	-47.279,95	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	-227.964,28	0	-206.960,22	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	-227.964,28	0	-206.960,22	-30.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-515.000	-227.964,28	0	-206.960,22	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	-227.964,28	0	-206.960,22	-30.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-11.082,16	0	-11.082,16	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-11.082,16	0	-11.082,16	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-11.082,16	0	-11.082,16	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-11.082,16	0	-11.082,16	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-77.858,27	0	-77.858,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-77.858,27	0	-77.858,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-77.858,27	0	-77.858,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-77.858,27	0	-77.858,27	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982.500	-542.340,00	0	0,00	-7.500	-10.000	-940.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-982.500	-542.340,00	0	0,00	-7.500	-10.000	-940.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-982.500	-542.340,00	0	0,00	-7.500	-10.000	-940.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-982.500	-542.340,00	0	0,00	-7.500	-10.000	-940.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-114.431,33	0	-114.431,33	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	-114.431,33	0	-114.431,33	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	-114.431,33	0	-114.431,33	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	-114.431,33	0	-114.431,33	-20.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	-1.904,00	0	-1.904,00	-25.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-605.000	-1.904,00	0	-1.904,00	-25.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-605.000	-1.904,00	0	-1.904,00	-25.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-605.000	-1.904,00	0	-1.904,00	-25.000	-30.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Investition I-5410-059 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 3.BA"; Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.895.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.895.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.895.000	0,00	0	0,00	-45.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-31.692,27	0	-31.692,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-31.692,27	0	-31.692,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-31.692,27	0	-31.692,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-31.692,27	0	-31.692,27	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-9.252,92	0	-9.252,92	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-9.252,92	0	-9.252,92	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-9.252,92	0	-9.252,92	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-9.252,92	0	-9.252,92	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	-119.746,84	0	-119.746,84	-90.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-630.000	-119.746,84	0	-119.746,84	-90.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-630.000	-119.746,84	0	-119.746,84	-90.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-630.000	-119.746,84	0	-119.746,84	-90.000	-120.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-127.505,90	0	-127.505,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-127.505,90	0	-127.505,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-127.505,90	0	-127.505,90	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-127.505,90	0	-127.505,90	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-4.900,00	0	-4.900,00	-60.000	-210.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	-4.900,00	0	-4.900,00	-60.000	-210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	-4.900,00	0	-4.900,00	-60.000	-210.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	-4.900,00	0	-4.900,00	-60.000	-210.000	0

Investition I-5410-065 STRASS-G; "Kirchstraße TB" Sanierung i.Zuge Eichba

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	-250.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-125.000	-125.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	-125.000	-125.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	-125.000	-125.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	-125.000	-125.000	0

Investition I-5410-068 STRASSE-G; "Langenberg TB"Erneuerung Belag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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-5410-069 STRASSE-G; "Fußgängerbrücke Haldenhof" Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	-45.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	0,00	0	0,00	-45.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0,00	0	0,00	-45.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	0,00	0	0,00	-45.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0,00	0	0,00	-180.000	-80.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000	0,00	0	0,00	-180.000	-80.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000	0,00	0	0,00	-180.000	-80.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000	0,00	0	0,00	-180.000	-80.000	0

Investition I-5410-073 STRASSE-G;Asph.Verbindungsstr.Beschenh./Lambrechts

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen - TH 8

Investition I-5410-077 STRASSE-G;"Beim Maierhof" Erneuerung Straßenbel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-5410-078 STRASSE-G;"Angelwasenstraße"; Ern. Asphaltbelag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-290.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-290.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-290.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-079 STRASSE-G; "Wittumweg Sulgen"; Ern. Asphaltbelag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-080 STRASSE-G;"Brücke Schiltachstr. Tunnelm."Abbr./Ers

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	-300.000	0

Investition I-5410-081 STRASSE-G;"Brücke Berneckstr./Gymnasium Abbr./Ersa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	-350.000

Investition I-5410-082 STRASSE-G;"Radschutzstr. Schramb/Sulgen;An d.Steig

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.280.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.280.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.280.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Investition I-5410-083 STRASSE-G;"Charger Cube"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 Z-5410-019 Z-STRASSE-G; Energieeinsparung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325.000	695.000,00	0	695.000,00	1.700.000	250.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.325.000	695.000,00	0	695.000,00	1.700.000	250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.325.000	695.000,00	0	695.000,00	1.700.000	250.000	0

Investition Z-5410-050 Z-STRASSE-G; Bushaltest.;Rose,Paradiespl.,Hlgr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	10.000,00	0	0,00	15.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	10.000,00	0	0,00	15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	65.000	10.000,00	0	0,00	15.000	0	0

Investition Z-5410-082 Z-STRASSE-G;"Radschutzstr. Schramb/Sulgen; Steige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	630.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	630.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5410-083 Z-STRASSE-G; "Charger Cube"

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	42.000	0,00	0	0,00	0	42.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.523,63	21.524	21.500	21.700	21.900	22.100
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	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.286,16	23.300	25.500	25.800	26.000	26.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	53.564,29	0	20.000	20.200	20.400	20.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.374,08	44.824	67.000	67.700	68.300	69.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.196,33	-28.600	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
15	Abschreibungen	-44.244,34	-44.245	-44.200	-44.600	-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)	-62.440,67	-72.845	-76.200	-76.900	-77.700	-78.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	38.933,41	-28.021	-9.200	-9.200	-9.400	-9.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	38.933,41	-32.521	-13.800	-13.800	-14.100	-14.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.015,47	23.300	25.500	0	25.800	26.000 26.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.105,97	-28.600	-32.000	0	-32.300	-32.600 -33.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.909,50	-5.300	-6.500	0	-6.500	-6.600 -6.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	250.000	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	200.000	0	250.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.761,25	-35.000	-535.000	-800.000	-800.000	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)	-38.761,25	-35.000	-535.000	-800.000	-800.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-38.761,25	-35.000	-335.000	-800.000	-550.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.851,75	-40.300	-341.500	-800.000	-556.500	-6.600 -6.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	-38.761,25	0	-38.761,25	-35.000	-400.000	-800.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	-38.761,25	0	-38.761,25	-35.000	-400.000	-800.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	-38.761,25	0	-38.761,25	-35.000	-400.000	-800.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	-38.761,25	0	-38.761,25	-35.000	-400.000	-800.000

Investition I-5420-006 STRASSE-K; "OD Schönbronn" Querungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	0,00	0	0,00	0	-135.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	450.000	0,00	0	0,00	0	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	450.000	0,00	0	0,00	0	200.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	83.952,91	83.981	84.000	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	16.324,95	10.300	16.400	16.600	16.700	16.900
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)	100.277,86	94.281	100.400	101.400	102.400	103.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.628,09	-18.700	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
15	Abschreibungen	-145.778,65	-145.817	-145.800	-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)	-157.406,74	-164.517	-160.800	-162.500	-164.000	-165.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.128,88	-70.236	-60.400	-61.100	-61.600	-62.300
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)	-57.128,88	-70.236	-60.400	-61.100	-61.600	-62.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.30 Landesstraßen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.303,79	10.300	16.400	0	16.600	16.700 16.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.618,10	-18.700	-15.000	0	-15.200	-15.300 -15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.314,31	-8.400	1.400	0	1.400	1.400 1.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	255.000	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	140.000	255.000	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	-12.648,10	-460.000	-540.000	0	-50.000	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)	-12.648,10	-460.000	-540.000	0	-50.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.648,10	-320.000	-285.000	0	-50.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.962,41	-328.400	-283.600	0	-48.600	1.400 1.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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; Winzeler Str.; L422 Einmündung Verbrauch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-560.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-560.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-560.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-12.648,10	0	-12.648,10	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-12.648,10	0	-12.648,10	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-12.648,10	0	-12.648,10	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-12.648,10	0	-12.648,10	-15.000	0	0

Investition I-5430-007 I-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastrreifen"neue Fußgän

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-90.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-90.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-95.000	0,00	0	0,00	-25.000	-20.000	0

Investition I-5430-010 STRASSE-L; Barrierefreier Umb. Bushaltest./Fußgänger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Investition Z-5430-005 Z-STRASSE-L; Winzler Straße L419, Kreisverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000	0,00	0	0,00	115.000	230.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	355.000	0,00	0	0,00	115.000	230.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	355.000	0,00	0	0,00	115.000	230.000	0

Investition Z-5430-007 Z-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastrifen"neue Fußgänger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	50.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.372,08	13.372	13.400	13.500	13.700	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	11.644,77	13.000	11.700	11.800	11.900	12.100
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.016,85	26.372	25.100	25.300	25.600	25.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.042,27	-15.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.500
15	Abschreibungen	-23.038,49	-23.038	-23.000	-23.200	-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)	-48.080,76	-38.038	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.063,91	-11.666	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300
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)	-23.063,91	-11.666	-12.900	-13.100	-13.200	-13.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.099,60	13.000	11.700	0	11.800	11.900 12.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.947,73	-15.000	-15.000	0	-15.200	-15.300 -15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.848,13	-2.000	-3.300	0	-3.400	-3.400 -3.400
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	-8.499,61	-30.000	-150.000	0	0	-30.000 -150.000
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)	-8.499,61	-30.000	-150.000	0	0	-30.000 -150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.499,61	-30.000	-150.000	0	0	-30.000 -150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.347,74	-32.000	-153.300	0	-3.400	-33.400 -153.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	10.500,39	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	10.500,39	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	10.500,39	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	10.500,39	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-19.972,76	0	-19.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-19.972,76	0	-19.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-19.972,76	0	-19.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-19.972,76	0	-19.000,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition I-5440-004 STRASSE-B;"Querungshilfe H.A.U."

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-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
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	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	54.50 0100 Straßenreinigung Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Reinigung der Verkehrsflächen und Beseitigung von Abfall und Müll 54.50 0200 Winterdienst Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Räumen und Streuen der Verkehrswege sowie öffentliche und private Plätze und Fußgängerzonen	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-12.403,82	-12.508	-13.300	-13.400	-13.600	-13.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.401,88	-357.200	-318.800	-322.000	-325.200	-328.400
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)	-235.805,70	-369.708	-332.100	-335.400	-338.800	-342.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-235.805,70	-369.708	-332.100	-335.400	-338.800	-342.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-829.538,75	-1.113.000	-1.135.200	-1.146.500	-1.157.900	-1.169.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-829.538,75	-1.113.000	-1.135.200	-1.146.500	-1.157.900	-1.169.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.065.344,45	-1.482.708	-1.467.300	-1.481.900	-1.496.700	-1.511.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-262.947,64	-369.708	-332.100	0	-335.400	-338.800 -342.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-262.947,64	-369.708	-332.100	0	-335.400	-338.800 -342.000
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)	-262.947,64	-369.708	-332.100	0	-335.400	-338.800 -342.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.170,48	6.170	6.200	6.300	6.300	6.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.951,13	160.000	165.000	166.700	168.300	170.000
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	25.910	25.900	26.200	26.400	26.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	187.031,90	192.080	197.100	199.200	201.000	203.100
12	Personalaufwendungen	-9.760,71	-9.795	-10.400	-10.500	-10.600	-10.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633,91	-5.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
15	Abschreibungen	-97.191,94	-97.168	-97.800	-98.800	-99.800	-100.700
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)	-111.053,56	-113.463	-112.100	-113.200	-114.300	-115.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	75.978,34	78.617	85.000	86.000	86.700	87.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.131,75	-52.400	-53.400	-53.900	-54.500	-55.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.131,75	-52.400	-53.400	-53.900	-54.500	-55.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	17.846,59	26.217	31.600	32.100	32.200	32.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.571,65	160.000	165.000	0	166.700	168.300 170.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.861,16	-16.295	-14.300	0	-14.400	-14.500 -14.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	138.710,49	143.705	150.700	0	152.300	153.800 155.400
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	-400.000	-450.000	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	-400.000	-450.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	138.710,49	-256.295	-299.300	0	152.300	153.800 155.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0,00	0	0,00	-400.000	-450.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-850.000	0,00	0	0,00	-400.000	-450.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	0,00	0	0,00	-400.000	-450.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-850.000	0,00	0	0,00	-400.000	-450.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	400	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.992,14	49.992	50.000	50.500	51.000	51.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.397,08	100	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	7.125,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.729,95	1.713	1.900	1.900	1.900	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.799,17	55.205	53.900	54.400	54.900	55.500
12	Personalaufwendungen	-47.130,27	-54.500	-61.100	-61.500	-62.200	-62.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.262,76	-133.800	-214.400	-176.200	-177.800	-179.700
15	Abschreibungen	-189.432,96	-187.746	-195.400	-197.200	-199.400	-201.200
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	-7.201,96	-7.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-379.027,95	-383.646	-476.900	-441.000	-445.500	-450.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-311.228,78	-328.441	-423.000	-386.600	-390.600	-394.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-838.468,80	-1.031.800	-1.052.400	-1.062.900	-1.073.400	-1.084.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-838.468,80	-1.031.800	-1.052.400	-1.062.900	-1.073.400	-1.084.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.149.697,58	-1.360.241	-1.475.400	-1.449.500	-1.464.000	-1.478.600

Erläuterungen

14 Sanierung SEDAN Denkmal	20.000 €	4212000
14 Grundschule Waldmössingen; Instandhaltung Seilnetzpyramide	30.000 €	4211000
14 Gestaltung Ortsmitte Waldmössingen	40.000 €	4211000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.907,08	3.500	2.000	0	2.000	2.000 2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.860,60	-195.900	-281.500	0	-243.800	-246.100 -248.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-180.953,52	-192.400	-279.500	0	-241.800	-244.100 -246.800
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	-126.597,76	-225.000	-190.000	0	0	0 -50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,08	-35.000	-50.000	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)	-151.597,84	-260.000	-240.000	0	-35.000	-35.000 -85.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-151.597,84	-260.000	-240.000	0	-35.000	-35.000 -85.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-332.551,36	-452.400	-519.500	0	-276.800	-279.100 -331.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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	-420.000	-20.906,83	0	-12.340,08	-35.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	-96.459,83	0	-12.340,08	-35.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	-96.459,83	0	-12.340,08	-35.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	-96.459,83	0	-12.340,08	-35.000	-50.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	-21.831,74	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.885,10	0	0,00	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	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	-28.716,84	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	-28.716,84	0	0,00	0	0	0

Investition I-5510-006 GRÜN; Park der Zeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.660,00	0	-12.660,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-12.660,00	0	-12.660,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-12.660,00	0	-12.660,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-12.660,00	0	-12.660,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-313.508,74	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	-313.508,74	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	-313.508,74	0	0,00	0	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	-313.508,74	0	0,00	0	0	0

Investition I-5510-011 GRÜN; Weiherwasen WM; Umgestaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000	-32.082,55	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.000	-32.082,55	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.000	-32.082,55	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.000	-32.082,55	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-126.597,76	0	-126.597,76	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-126.597,76	0	-126.597,76	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-126.597,76	0	-126.597,76	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-126.597,76	0	-126.597,76	-30.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	-25.000	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	-25.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	-25.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	-25.000	-30.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-5510-017 GRÜN; "Grillstelle Raustein"; Neubau Schutzhütte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0

Investition I-5510-020 GRÜN; Spielelandschaft/Kurpark Tbr.Sanier. Vorplat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	84.800	85.700	86.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.323,70	4.717	4.700	4.700	4.800	4.800
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	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)	4.323,70	4.717	88.700	89.500	90.500	91.300
12	Personalaufwendungen	-13.892,04	-23.438	-22.300	-22.500	-22.700	-22.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.903,74	-81.000	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
15	Abschreibungen	-16.867,03	-16.867	-16.800	-17.000	-17.100	-17.300
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	0,00	-29.800	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.662,81	-151.105	-180.100	-181.900	-183.600	-185.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.339,11	-146.388	-91.400	-92.400	-93.100	-94.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.618,75	-87.600	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.618,75	-87.600	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.957,86	-233.988	-180.800	-182.700	-184.300	-186.200

Erläuterungen

2 Zuschuss Starkregenrisikomanagement 84.000 € 3141000
 18 Starkregenrisikomanagement 110.000 € 4431500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	84.000	0	84.800	85.700 86.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.465,94	-134.238	-163.300	0	-164.900	-166.500 -168.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.465,94	-134.238	-79.300	0	-80.100	-80.800 -81.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000,00	0	0	0	750.000	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)	136.000,00	0	0	0	750.000	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.235,27	-95.000	-450.000	-1.050.000	-1.050.000	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)	-207.235,27	-95.000	-450.000	-1.050.000	-1.050.000	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-71.235,27	-95.000	-450.000	-1.050.000	-300.000	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.701,21	-229.238	-529.300	-1.050.000	-380.100	-80.800 -81.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	-2.068,39	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-181.000	-2.068,39	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-9.567,34	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-9.567,34	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-9.567,34	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-9.567,34	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.000	-378.934,77	0	-174.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-910.000	-378.934,77	0	-174.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-910.000	-378.934,77	0	-174.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-910.000	-378.934,77	0	-174.000,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.330.000	-33.235,27	0	-33.235,27	-50.000	-50.000	-1.000.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.330.000	-33.235,27	0	-33.235,27	-50.000	-50.000	-1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.330.000	-33.235,27	0	-33.235,27	-50.000	-50.000	-1.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.330.000	-33.235,27	0	-33.235,27	-50.000	-50.000	-1.000.000

Investition I-5520-013 GEWÄSSER; "Hydraulische Optimierung Eichbach"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0,00	0	0,00	-45.000	-400.000	-50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-525.000	0,00	0	0,00	-45.000	-400.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-525.000	0,00	0	0,00	-45.000	-400.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-525.000	0,00	0	0,00	-45.000	-400.000	-50.000

Investition Z-5520-007 Z-GEWÄSSER; Göttelbach Verdohlung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.500	136.000,00	0	136.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	439.500	136.000,00	0	136.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	439.500	136.000,00	0	136.000,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	170.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	170.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	870.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	870.000	0,00	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	523,31	530	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.623,87	549.700	496.600	501.600	506.500	511.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978,90	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	4.800,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	24,19	24	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	308.250,27	552.254	499.000	504.000	508.900	514.000
12	Personalaufwendungen	-352.605,38	-362.581	-384.500	-388.200	-392.100	-395.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.813,31	-76.800	-97.000	-98.000	-98.900	-99.900
15	Abschreibungen	-53.731,37	-48.761	-50.100	-50.500	-51.100	-51.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.477,24	-3.600	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.727,30	-491.942	-534.700	-539.800	-545.300	-550.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-159.477,03	60.312	-35.700	-35.800	-36.400	-36.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.104,25	-133.800	-136.400	-137.800	-139.100	-140.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.104,25	-133.800	-136.400	-137.800	-139.100	-140.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-303.581,28	-73.488	-172.100	-173.600	-175.500	-177.000

Erläuterungen

14 Friedhof Tennenbronn; Dachsanierung Oberer Friedhof 25.000 € 4211000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	549.620,33	551.700	498.600	0	503.600	508.500 513.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.294,78	-443.181	-484.600	0	-489.300	-494.200 -499.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	135.325,55	108.519	14.000	0	14.300	14.300 14.600
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	-180.814,76	-30.000	-255.000	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)	-180.814,76	-30.000	-255.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-180.814,76	-30.000	-255.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.489,21	78.519	-241.000	0	14.300	14.300 14.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.558,50	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.500	-124.088,93	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-138.500	-126.647,43	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-138.500	-126.647,43	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-138.500	-126.647,43	0	0,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-14.170,27	0	-14.170,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-14.170,27	0	-14.170,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-14.170,27	0	-14.170,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-14.170,27	0	-14.170,27	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-25.360,20	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-78.000	-25.360,20	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-78.000	-25.360,20	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-78.000	-25.360,20	0	0,00	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.000	-48.459,75	0	-8.653,06	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-152.000	-48.459,75	0	-8.653,06	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-152.000	-48.459,75	0	-8.653,06	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-152.000	-48.459,75	0	-8.653,06	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-162.751,43	0	-157.991,43	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-162.751,43	0	-157.991,43	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-162.751,43	0	-157.991,43	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-162.751,43	0	-157.991,43	0	0	0
Investition I-5530-007 FRIEDHOF;"Schramberg"; Sanier.Stützbauwerke, Zufah								

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0

Investition I-5530-008 FRIEDHOF;"Tennenbronn";mob.Sanitäreinr.Ob.Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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-5530-009 FRIEDHOF;"Tennenbronn";Urnenwand Oberer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-55.000	0,00	0	0,00	0	-55.000	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	55.40 0100 Naturschutz und Landschaftspflege Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft sowie die Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Zulassungen und Vollzug bzw. Überwachung des Arten- und Naturschutzrechts
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-18.713,80	-19.534	-6.400	-6.400	-6.500	-6.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.993,41	-90.000	-90.100	-91.000	-91.900	-92.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20.769,42	-20.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.800	-21.000	-21.200	-21.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-129.476,63	-129.534	-117.300	-118.400	-119.600	-120.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-129.476,63	-129.534	-117.300	-118.400	-119.600	-120.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.110,50	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.110,50	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-136.587,13	-132.934	-120.800	-121.900	-123.200	-124.300

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-137.835,89	-129.534	-117.300	0	-118.400	-119.600 -120.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.835,89	-129.534	-117.300	0	-118.400	-119.600 -120.700
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)	-137.835,89	-129.534	-117.300	0	-118.400	-119.600 -120.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.921,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.123,84	22.200	16.700	16.900	17.000	17.200
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	234.019,71	201.900	222.200	224.500	226.700	228.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,41	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)	262.647,96	224.100	238.900	241.400	243.700	246.100
12	Personalaufwendungen	-69.750,26	-65.395	-19.600	-19.800	-19.900	-20.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.928,96	-99.900	-127.800	-129.100	-130.500	-131.600
15	Abschreibungen	-179,25	-179	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-591,77	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.382,97	-45.100	-47.100	-47.500	-48.100	-48.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201.833,21	-211.174	-195.300	-197.200	-199.300	-201.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	60.814,75	12.926	43.600	44.200	44.400	45.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.823,00	-145.000	-147.900	-149.400	-150.800	-152.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141.823,00	-145.000	-147.900	-149.400	-150.800	-152.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.008,25	-132.074	-104.300	-105.200	-106.400	-107.400

Erläuterungen

14 Helikopter-Hieb-Verkehrssicherung Schlossberg + Gymnasium 30.000 € 4212000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.770,95	224.100	238.900	0	241.400	243.700 246.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.941,64	-210.995	-195.100	0	-197.000	-199.100 -200.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	76.829,31	13.105	43.800	0	44.400	44.600 45.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	25.000	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	28.000	25.000	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	-3.446,85	-90.000	-24.000	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)	-3.446,85	-90.000	-24.000	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.446,85	-62.000	1.000	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	73.382,46	-48.895	44.800	0	44.400	44.600 45.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	-3.446,85	0	-3.446,85	-90.000	-24.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-184.000	-3.446,85	0	-3.446,85	-90.000	-24.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-184.000	-3.446,85	0	-3.446,85	-90.000	-24.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-184.000	-3.446,85	0	-3.446,85	-90.000	-24.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.000	0,00	0	0,00	28.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	93.000	0,00	0	0,00	28.000	25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	93.000	0,00	0	0,00	28.000	25.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	840,34	800	900	900	900	900
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)	840,34	800	900	900	900	900
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	-9.900,54	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	-200	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.935,54	-10.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.095,20	-9.400	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
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)	-9.095,20	-9.400	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	840,34	800	900	0	900	900 900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.860,94	-10.200	-10.100	0	-10.200	-10.300 -10.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.020,60	-9.400	-9.200	0	-9.300	-9.400 -9.500
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)	-9.020,60	-9.400	-9.200	0	-9.300	-9.400 -9.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8
Produktübersicht	56.10 0100 Umweltschutzmaßnahmen Abteilungsleiter/in Abt. Tiefbau Bearbeitung von Altlasten und sonstigen bodenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft und Lärm)
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.000	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	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	46.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-8.599,71	-88.966	-76.200	-76.900	-77.600	-78.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-620,00	-200	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.219,71	-99.166	-78.400	-79.100	-79.800	-80.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.219,71	-53.166	-78.400	-79.100	-79.800	-80.700
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)	-9.219,71	-53.166	-78.400	-79.100	-79.800	-80.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen - TH 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.000	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.599,18	-99.166	-78.400	0	-79.100	-79.800 -80.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.599,18	-53.166	-78.400	0	-79.100	-79.800 -80.700
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.599,18	-53.166	-78.400	0	-79.100	-79.800 -80.700

Teilhaushalt 09 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.399.326,87	46.531.800	47.961.400	48.703.200	50.581.200	51.443.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.753.803,00	11.332.100	6.760.400	5.778.400	7.936.800	7.429.900
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	3.279,52	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.905,82	112.300	250.000	252.500	255.000	257.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.049.689,69	1.113.000	1.662.400	1.662.500	1.662.700	1.662.800
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	957.630,88	920.000	955.000	960.000	965.000	965.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.342.635,78	60.009.200	57.589.200	57.356.600	61.400.700	61.758.900
12	Personalaufwendungen	0,00	600.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-18.879,30	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57.788,43	-52.900	-49.300	-606.500	-1.006.500	-1.206.600
17	Transferaufwendungen	-25.110.409,21	-18.665.900	-21.246.600	-29.495.500	-26.581.600	-26.656.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.360,84	-215.200	-301.800	-274.500	-277.200	-280.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.501.437,78	-18.334.000	-20.597.700	-29.366.500	-26.845.300	-27.112.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	35.841.198,00	41.675.200	36.991.500	27.990.100	34.555.400	34.646.000
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)	35.841.198,00	41.675.200	36.991.500	27.990.100	34.555.400	34.646.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.726.269,22	60.009.200	57.589.200	0	57.356.600	61.400.700 61.758.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.428.209,20	-18.334.000	-25.343.800	0	-29.366.500	-26.845.300 -27.112.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	41.298.060,02	41.675.200	32.245.400	0	27.990.100	34.555.400 34.646.000
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	-190.000,00	0	-70.700	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)	-190.000,00	0	-70.700	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-190.000,00	0	-70.700	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.108.060,02	41.675.200	32.174.700	0	27.990.100	34.555.400 34.646.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-100.555,39	-108.000	-119.600	-135.200	-130.000	-130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.555,39	-108.000	-119.600	-135.200	-130.000	-130.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.555,39	-108.000	-119.600	-135.200	-130.000	-130.000
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)	-100.555,39	-108.000	-119.600	-135.200	-130.000	-130.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 31.40 Begegnungsstätte Spitteltreff - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	-100.555,39	-108.000	-119.600	0	-135.200	-130.000 -130.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-100.555,39	-108.000	-119.600	0	-135.200	-130.000 -130.000
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)	-100.555,39	-108.000	-119.600	0	-135.200	-130.000 -130.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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)	1.036.689,19	1.100.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.036.689,19	1.100.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000 1.650.000
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	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000 1.650.000
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	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000 1.650.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.279,52	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)	3.279,52	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	-42.640,93	-25.500	-30.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.640,93	-25.500	-30.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.361,41	-25.500	-30.000	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)	-39.361,41	-25.500	-30.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.20 Gasversorgung - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.279,52	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.959,18	-25.500	-30.000	0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-44.679,66	-25.500	-30.000	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)	-44.679,66	-25.500	-30.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	957.104,05	920.000	955.000	960.000	965.000	965.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957.104,05	920.000	955.000	960.000	965.000	965.000
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	-178.398,53	-652.700	-833.400	-927.300	-930.700	-961.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.398,53	-652.700	-833.400	-927.300	-930.700	-961.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	778.705,52	267.300	121.600	32.700	34.300	3.500
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)	778.705,52	267.300	121.600	32.700	34.300	3.500

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 53.50 Stadtwerke Schramberg - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.011.939,78	920.000	955.000	0	960.000	965.000 965.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.398,53	-652.700	-833.400	0	-927.300	-930.700 -961.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	833.541,25	267.300	121.600	0	32.700	34.300 3.500
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	-190.000,00	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)	-190.000,00	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-190.000,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	643.541,25	267.300	121.600	0	32.700	34.300 3.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.820.000	-2.270.000,00	0	-190.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.820.000	-2.270.000,00	0	-190.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.820.000	-2.270.000,00	0	-190.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.820.000	-2.270.000,00	0	-190.000,00	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	178.905,82	112.300	250.000	252.500	255.000	257.500
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)	178.905,82	112.300	250.000	252.500	255.000	257.500
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	-219.095,94	-556.200	-442.200	-680.000	-679.800	-685.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.719,91	-189.700	-271.800	-274.500	-277.200	-280.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-490.815,85	-745.900	-714.000	-954.500	-957.000	-965.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-311.910,03	-633.600	-464.000	-702.000	-702.000	-708.400
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)	-311.910,03	-633.600	-464.000	-702.000	-702.000	-708.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.336,88	112.300	250.000	0	252.500	255.000 257.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.399,21	-745.900	-714.000	0	-954.500	-957.000 -965.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-309.062,33	-633.600	-464.000	0	-702.000	-702.000 -708.400
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	-70.700	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	-70.700	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-70.700	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-309.062,33	-633.600	-534.700	0	-702.000	-702.000 -708.400

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung - TH 9

Investition I-5710-001 ZV IKGI; Vermögensumlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-70.700	0,00	0	0,00	0	-70.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.700	0,00	0	0,00	0	-70.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.700	0,00	0	0,00	0	-70.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.700	0,00	0	0,00	0	-70.700	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.399.326,87	46.531.800	47.961.400	48.703.200	50.581.200	51.443.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.753.803,00	11.332.100	6.760.400	5.778.400	7.936.800	7.429.900
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	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	526,83	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.153.656,70	57.863.900	54.721.800	54.481.600	58.518.000	58.873.600
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	-18.879,30	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24.612.359,35	-17.349.000	-19.851.400	-27.753.000	-24.841.100	-24.878.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.631.238,65	-17.349.000	-19.851.400	-27.753.000	-24.841.100	-24.878.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	34.522.418,05	40.514.900	34.870.400	26.728.600	33.676.900	33.994.700
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)	34.522.418,05	40.514.900	34.870.400	26.728.600	33.676.900	33.994.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.544.281,57	57.863.900	54.721.800	0	54.481.600	58.518.000 58.873.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.628.440,89	-17.349.000	-24.597.500	0	-27.753.000	-24.841.100 -24.878.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	39.915.840,68	40.514.900	30.124.300	0	26.728.600	33.676.900 33.994.700
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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.915.840,68	40.514.900	30.124.300	0	26.728.600	33.676.900 33.994.700

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Produktbeschreibung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9
Produktübersicht	61.20 0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abteilungsleiter/in Abt. Finanzen Sonstige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen insb. Kredite und Zinsen	
Hinweis	Weitere Informationen zu den aufgeführten Produkten der Produktgruppe 61.20 finden Sie in dem Produktbuch der Stadt Schramberg (Stand: 07.2021).	

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.000,50	13.000	12.400	12.500	12.700	12.800
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)	13.000,50	13.000	12.400	12.500	12.700	12.800
12	Personalaufwendungen	0,00	600.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
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	-57.788,43	-52.900	-49.300	-606.500	-1.006.500	-1.206.600
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)	-57.788,43	547.100	950.700	403.500	13.500	-176.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.787,93	560.100	963.100	416.000	26.200	-163.800
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)	-44.787,93	560.100	963.100	416.000	26.200	-163.800

Erläuterungen

12 Globaler Minderaufwand Personalkosten 1.000.000 € 4012000

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.742,28	13.000	12.400	0	12.500	12.700 12.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.456,00	547.100	950.700	0	403.500	13.500 -176.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.713,72	560.100	963.100	0	416.000	26.200 -163.800
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)	-33.713,72	560.100	963.100	0	416.000	26.200 -163.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
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	0,00	0	0	0	0	0 0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 5 Ortsverwaltung Waldmössingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868,49	2.800	3.000	3.000	3.000	3.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,37	5.800	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	22.971,31	21.500	23.200	23.300	23.700	23.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.233,62	220.300	221.200	223.400	225.700	227.800
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)	270.823,79	250.400	247.400	249.700	252.400	254.700
12	Personalaufwendungen	-612.589,31	-581.812	-626.000	-631.700	-638.000	-644.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.178,30	-308.700	-394.800	-358.100	-361.800	-365.400
15	Abschreibungen	-60.356,35	-60.380	-58.800	-59.200	-59.700	-60.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-765,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.729,46	-109.000	-107.900	-109.000	-110.100	-111.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.048.619,31	-1.061.092	-1.188.700	-1.159.200	-1.170.800	-1.182.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-777.795,52	-810.692	-941.300	-909.500	-918.400	-927.800
21	Erträge aus internen Leistungen	404.113,55	374.000	381.300	385.100	388.900	392.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-407.149,40	-374.000	-381.300	-385.100	-388.900	-392.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.035,85	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-780.831,37	-810.692	-941.300	-909.500	-918.400	-927.800

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 5 Ortsverwaltung Waldmössingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.483,32	250.400	247.400	0	249.700	252.400 254.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.404,91	-1.000.712	-1.129.900	0	-1.100.000	-1.111.100 -1.122.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-675.921,59	-750.312	-882.500	0	-850.300	-858.700 -867.300
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	275.000	276.500	0	0	2.103.000 2.102.500
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	275.000	276.500	0	0	2.103.000 2.102.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-509.072,40	-275.000	-450.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.120,32	-12.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.845,00	-3.000	-47.000	0	-32.500	-30.000 -25.000
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)	-568.037,72	-290.000	-497.000	0	-57.500	-55.000 -50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-568.037,72	-15.000	-220.500	0	-57.500	2.048.000 2.052.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.243.959,31	-765.312	-1.103.000	0	-907.800	1.189.300 1.185.200

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 7 Ortsverwaltung Tennenbronn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.193,35	1.200	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	24.461,79	17.900	24.700	24.900	25.100	25.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.974,38	29.800	32.800	33.000	33.500	33.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,41	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	131,65	132	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.344,58	49.032	58.800	59.200	59.900	60.400
12	Personalaufwendungen	-213.869,00	-170.967	-194.300	-195.800	-197.500	-199.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.079,30	-37.400	-32.000	-32.300	-32.700	-32.700
15	Abschreibungen	-3.835,22	-3.329	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.057,29	-11.500	-12.200	-12.300	-12.400	-12.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.191,74	-38.113	-40.000	-40.300	-40.800	-41.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-324.032,55	-261.309	-281.900	-284.100	-286.900	-289.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-260.687,97	-212.277	-223.100	-224.900	-227.000	-229.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.597,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.597,97	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-274.285,94	-217.577	-228.500	-230.400	-232.500	-234.600

Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 7 Ortsverwaltung Tennenbronn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.874,50	48.900	58.700	0	59.100	59.800 60.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.167,13	-257.980	-278.500	0	-280.700	-283.400 -285.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-261.292,63	-209.080	-219.800	0	-221.600	-223.600 -225.600
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	105.693,97	330.000	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)	105.693,97	330.000	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.516,56	-80.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1,00	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)	-32.517,56	-80.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	73.176,41	250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-188.116,22	40.920	-244.800	0	-246.600	-248.600 -250.600



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., 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	1.429.100	1.951.100	-9.838.800	-7.664.600	-33.100	-4.801.900	4.086.800	-161.400	0	-15.032.800
12		Sicherheit und Ordnung	648.100	542.000	-1.963.500	-489.500	-10.500	-767.700	0	-19.100	0	-2.060.200
12.60		Brandschutz	280.300	0	-307.900	-310.800	-10.000	-373.200	0	-100	0	-721.700
21		Schulträgeraufgaben	2.897.900	100	-1.850.400	-1.207.000	-19.000	-721.600	0	-900	0	-900.900
25		Museen, Archiv, Zoo	176.200	0	-585.400	-283.900	0	-233.200	0	-1.800	0	-928.100
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	45.000	0	-52.100	-140.800	-448.200	-5.300	0	-100	0	-601.500
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	429.700	100	-602.400	-210.100	-16.700	-13.900	0	-2.000	0	-415.300
28		Sonstige Kulturpflege	6.300	100	-44.200	-262.400	-50.000	-58.700	0	-98.900	0	-507.800
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-3.100	0	0	-200	0	-3.300
31		Soziale Hilfen	433.200	0	-599.800	-374.500	-162.600	0	0	-200	0	-703.900
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.565.200	300	-5.245.800	-184.700	-4.878.600	-279.300	0	-15.800	0	-6.038.700
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.424.300	200	-4.626.200	-175.100	-4.836.000	-278.600	0	-4.000	0	-5.495.400
41		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	-1.600	-5.000	0	0	0	-6.600
42		Sport und Bäder	51.900	8.500	-47.900	-284.800	-136.500	-191.400	0	-59.900	0	-660.100
42.41		Sportstätten	51.900	8.500	-31.800	-284.800	-6.500	-183.800	0	-59.900	0	-506.400
51		Räumliche Planung und Entwicklung	141.000	0	-598.100	-42.500	0	-675.200	0	-400	0	-1.175.200
52		Bauen und Wohnen	255.600	0	-673.500	-150.100	-10.000	-46.400	0	0	0	-624.400
53		Ver- und Entsorgung	477.300	2.605.000	-308.100	-91.700	-833.400	-51.000	0	-52.400	0	1.745.700
53.70		Abfallwirtschaft	126.000	0	-3.100	-83.500	0	-7.500	0	-17.300	0	14.600
53.80		Abwasserbeseitigung	336.700	0	-301.600	0	0	0	0	-35.100	0	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.432.900	76.900	-224.200	-1.963.700	-165.000	-1.618.400	0	-2.135.900	0	-4.597.400
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.500	0	-5.800	0	-165.000	-1.500	0	0	0	-170.800
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	878.600	2.800	-493.900	-560.300	-10.700	-449.500	0	-1.429.600	0	-2.062.600
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	499.000	0	-384.500	-97.000	-100	-53.100	0	-136.400	0	-172.100
56		Umweltschutz	0	0	-76.200	-1.500	0	-700	0	0	0	-78.400
57		Wirtschaft und Tourismus	612.700	100	-341.900	-281.000	-455.000	-464.600	0	-108.200	0	-1.037.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.760.400	47.973.800	1.000.000	0	-19.851.400	-49.300	0	0	0	35.833.500
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.760.400	47.961.400	0	0	-19.851.400	0	0	0	0	34.870.400
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.400	1.000.000	0	0	-49.300	0	0	0	963.100
		Summe	21.241.100	53.160.800	-22.546.200	-14.193.100	-27.085.400	-10.433.100	4.086.800	-4.086.800	0	144.100

I. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	-7.322.900	460.000	-1.493.000	-8.355.900	0	0	-8.355.900	0
2	Technische Serviceleistungen	-9.676.300	11.500	-2.259.000	-11.923.800	0	0	-11.923.800	-1.750.000
3	Grundstücksmanagement	-176.600	1.830.000	-2.165.000	-511.600	0	0	-511.600	0
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung	-1.826.800	59.800	-1.630.000	-3.397.000	0	0	-3.397.000	-1.150.000
5	Schulen / Kinder / Soziales	-7.367.800	2.710.000	-10.437.000	-15.094.800	0	0	-15.094.800	-19.590.500
6	Kultur / Sport / Tourismus	-3.327.500	100.000	-2.658.100	-5.885.600	0	0	-5.885.600	-10.850.000
7	Bauverwaltung / Stadtplanung	-1.803.300	732.000	-1.120.000	-2.191.300	0	0	-2.191.300	-1.180.000
8	Infrastruktur und Umwelt	-2.124.800	1.292.000	-4.579.000	-5.411.800	0	0	-5.411.800	-4.890.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.245.400	0	-70.700	32.174.700	0	-100.000	32.074.700	0
	Summe	-1.380.600	7.195.300	-26.411.800	-20.597.100	0	-100.000	-20.697.100	-39.410.500

ANLAGE 01

Übersicht Stand der Rücklagen



Art	JA 2022 Stand: 31.12.2022	Plan 2023 Stand 31.12.2023	Plan 2024 Stand 31.12.2024
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.335.915 €	33.705.384 € (+7.369.469 €)	33.849.484 € (+144.100 €)
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.860.345 €	4.860.345 € (+/- 0 €)	4.860.345 € (+/- 0 €)
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Rücklagen Stiftungskapital	889.520 €	889.520 €	889.520 €
Rücklagen gesamt	32.085.780 €	39.455.249 €	39.599.349 €

Anmerkung:

Berücksichtigt Jahresabschluss 2022, Planzahlen 2023,2024
Nach Muster Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 02

Übersicht Stand der Rückstellungen



Art		Voraussichtlicher Stand 01.01.2024
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	222.426 €
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	4.746.100 €
	Rückstellungen gesamt	4.968.526 €

Anmerkungen:

Anlage nach Muster Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 03

Übersicht Stand der Schulden



1. Schulden Kernhaushalt			
Nr.	Art	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
1.1	Anleihen	- €	- €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.100.000 €	1.000.000 €
1.2.1	Bund	- €	- €
1.2.2	Land	- €	- €
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5	Kreditinstitute	1.100.000 €	1.000.000 €
1.2.6	sonstige Bereiche	- €	- €
1.3	Kassenkredite	- €	- €
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1.5.	Voraussichtliche Gesamtschulden	1.100.000 €	1.000.000 €

2. Schulden Eigenbetriebe			
Nr.	Art	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
2.1	Anleihen	- €	- €
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.2.1	Eigenbetrieb Stadtwerke	40.722.188 €	41.642.990 €
2.2.2	Eigenbetrieb Spittel Seniorenzentrum	163.821 €	0 €
2.2.3	Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	500.000 €	870.000 €
2.3	Kassenkredite	- €	- €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.5	Voraussichtliche Gesamtschulden	41.386.009 €	42.512.990 €

3. Schulden konsolidiert			
Nr.	Art	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
3.1	Anleihen	- €	- €
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.486.009 €	43.512.990 €
3.3	Kassenkredite	- €	- €
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3.5	Voraussichtliche Gesamtschulden	42.486.009 €	43.512.990 €

Anmerkungen:

Anlage nach Muster Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 04

Übersicht Stand der Verpflichtungsermächtigungen



Bezeichnung	VE 2024	2025	2026	2027
I-1124 048 GEBÄUDE	1.500.000 €	750.000 €	750.000 €	- €
I-1125 001 BAUHOF	250.000 €	250.000 €	- €	- €
I-1260 012 FEUERWEHR	300.000 €	300.000 €	- €	- €
I-1260 015 FEUERWEHR	750.000 €	750.000 €	- €	- €
I-1280 003 KATHASTROPHENABW.	100.000 €	100.000 €	- €	- €
I-2110 101 SCHULE	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	- €
I-2110 102 SCHULE	1.500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	- €
I-2110 106 SCHULE	4.490.000 €	690.000 €	300.000 €	3.500.000 €
I-2110 109 SCHULE	2.967.500 €	1.000.000 €	1.000.000 €	967.500 €
I-2110 119 SCHULE	2.400.000 €	1.100.000 €	1.300.000 €	- €
I-2110 123 SCHULE	1.375.000 €	1.375.000 €	- €	- €
I-3650 104 KITA	2.858.000 €	2.858.000 €	- €	- €
I-4241 101 SPORT	10.850.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €	1.850.000 €
I-5110 020 STÄDTEBAU	50.000 €	50.000 €	- €	- €
I-5110 021 STÄDTEBAU	330.000 €	300.000 €	30.000 €	- €
I-5110 023 STÄDTEBAU	200.000 €	200.000 €	- €	- €
I-5110 033 STÄDTEBAU	100.000 €	100.000 €	- €	- €
I-5110 037 STÄDTEBAU	500.000 €	500.000 €	- €	- €
I-5110 108 STÄDTEBAU	50.000 €	50.000 €	- €	- €
I-5410 043 STRASSE-G	1.450.000 €	450.000 €	1.000.000 €	- €
I-5410 056 STRASSE-G	940.000 €	820.000 €	120.000 €	- €
I-5410 065 STRASSE-G	250.000 €	250.000 €	- €	- €
I-5410 081 STRASSE-G	350.000 €	350.000 €	- €	- €
I-5420 005 STRASSE-G	800.000 €	800.000 €	- €	- €
I-5520 012 GEWÄSSER	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
I-5520 013 GEWÄSSER	50.000 €	50.000 €	- €	- €
Summen	39.410.500 €	20.593.000 €	12.500.000 €	6.317.500 €
<i>nachrichtlich: Kreditermächtigung im Finanzplanungszeitraum</i>		18.100.100 €	12.300.000 €	9.400.000 €

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 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	KW/KU-Vermerke
		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	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,0 kw
Oberverwaltungsrat/rätin	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst								
Oberamtsrat/rätin	A13/G	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A12	5,00	0,00	0,00	0,30	8,50	6,00	
Amtmann/frau	A11	11,30	0,00	0,00	0,75	12,80	7,55	1,0 kw
Oberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	22,30	0,00	0,00	1,05	23,30	14,55	
mittlerer Dienst								
Erste/r Amtsinspektor/in	A10/M	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	
Amtsinspektor/in	A9/M	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,58	
Hauptsekretär/in	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1,28	
Insgesamt A I.		29,60	0,00	0,00	1,05	29,60	20,83	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	
		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	1,00	0,65	
Amtsinspektor/in	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,65	

Insgesamt AI + AII		32,60	0,00	0,00	1,05	32,60	23,48	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	KW/KU-Vermerke
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	6,50	5,50	5,50	1,0 kw
	E12	7,00	6,00	4,75	
	E11	12,50	12,20	8,50	
	E10	11,25	7,80	6,80	
	E09C	4,58	4,08	3,68	
	E09B	8,46	7,75	7,55	
	E09A	18,85	17,85	17,35	
	E08	34,90	34,90	33,98	
	E07	14,90	14,90	14,70	
	E06	37,62	33,87	35,44	
	E05	13,45	14,92	16,21	
	E04	8,05	8,05	6,42	
	E03	3,92	2,92	3,75	
	E02UE	6,03	6,03	4,37	
	E02	3,83	3,83	4,37	
	E01	2,83	2,83	2,49	
		Summe	195,67	184,43	176,86
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	1,85	1,35	1,85	
	S15	4,00	4,00	3,95	
	S13	3,00	2,00	2,00	
	S12	5,10	4,35	5,20	
	S11B	8,55	7,55	6,00	
	S09	0,82	0,82	1,00	
	S08B	3,00	3,00	4,72	
	S08A	52,07	49,35	47,51	
	S04	2,58	3,45	3,46	
	S02	6,93	6,43	6,63	
	Summe	88,90	83,31	83,17	
Insgesamt B I.		285,57	268,74	261,03	

Gesamt Teil A Beamte und Teil B Tariflich Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
Insgesamt A I + A II	32,60	32,60	23,48
Insgesamt BI	285,57	268,74	261,03
Insgesamt AI + AII + BI	318,17	301,34	284,51

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	hoherer Dienst			gehobener Dienst				mittl. Dienst		Summe Beamte
		B4/B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	1,00	1,80	1,14	2,05	1,51	6,50	0,04			14,04
2	Technische Serviceleistungen				1,00	0,10	1,00		0,70		2,80
3	Grundstücksmanagement					0,10					0,10
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung		0,20	0,48		2,17	2,00	0,82			5,67
5	Schulen / Kinder / Soziales			0,30	0,95	0,01		0,01		0,60	1,87
6	Kultur / Sport / Tourismus			0,70		1,00	0,50	0,13			2,33
7	Bauverwaltung / Stadtplanung			0,35	0,58	0,01	1,20				2,14
8	Infrastruktur und Umwelt			0,03	0,42	0,11	0,10				0,66
Gesamtsumme		1,00	2,00	3,00	5,00	5,00	11,30	1,00	0,70	0,60	29,60

II. Beschäftigte

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA									
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen		1,00	2,00	2,00	5,09	0,50	3,62	5,53	9,63	
2	Technische Serviceleistungen	0,68	2,00	2,00	1,00	2,00		1,00	3,75	10,10	8,67
3	Grundstücksmanagement									0,03	
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung							1,83	5,31	6,11	3,00
5	Schulen / Kinder / Soziales				1,00		4,08		2,13	1,59	
6	Kultur / Sport / Tourismus		1,50		1,60	1,66		2,00	0,04	4,72	1,73
7	Bauverwaltung / Stadtplanung	0,14	0,77	2,00	4,00	0,90			1,80	1,53	
8	Infrastruktur und Umwelt	0,18	1,23	1,00	2,90	1,60			0,30	1,19	1,50
Gesamtsumme		1,00	6,50	7,00	12,50	11,25	4,58	8,46	18,85	34,90	14,90

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA								TV Wald
		E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	E05	
1	Zentrale Verwaltung und Finanzen	1,60			0,30					
2	Technische Serviceleistungen	23,04	11,96	2,71	2,20	6,03		2,33	1,00	
3	Grundstücksmanagement	0,08								
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung	4,09								
5	Schulen / Kinder / Soziales	6,46		1,35	0,75		3,04	0,50		
6	Kultur / Sport / Tourismus	1,45	1,49		0,68		0,78			
7	Bauverwaltung / Stadtplanung	0,82								
8	Infrastruktur und Umwelt	0,08		4,00						
Gesamtsumme		37,62	13,45	8,05	3,92	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						32,04
2	Technische Serviceleistungen												80,47
3	Grundstücksmanagement												0,11
4	Bürgerservice / Sicherheit und Ordnung												20,34
5	Schulen / Kinder / Soziales	0,72	1,85	4,00	3,00	5,10	8,05	0,82	3,00	52,07	2,58	6,93	109,02
6	Kultur / Sport / Tourismus												17,65
7	Bauverwaltung / Stadtplanung												11,96
8	Infrastruktur und Umwelt												13,98
Gesamtsumme		1,00	1,85	4,00	3,00	5,10	8,55	0,82	3,00	52,07	2,58	6,93	285,57

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30.Juni
Summe	Aufwandsentsch	1,00	1,00	1,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	Anzahl 2023	Beschäftigt am 30.Juni
Dienstanfänger g.D.	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Azubi Erz. TVöDA-Pflege	AZUBIPIA	9,00	8,00	8,00
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	13,00	9,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF-SOZPÄD	5,00	5,00	5,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	2,00
FSJ	Festbetrag	9,00	7,00	7,00
Summe		40,00	37,00	31,00

Anmerkung:

Anlage nach Muster Anlage 10 Produkt- und Kontenrahmen

ANLAGE 06

Übersicht Stand der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	HH-Jahr 2024 EUR	HH-Jahr 2025 EUR	HH-Jahr 2026 EUR	HH-Jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	6.722.900	X	X	X	X
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (3)	18.441.400	X	X	X	X
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (4)	0	X	X	X	X
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.164.300	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)	4.835.700	-20.697.100	-6.938.900	62.200	65.600
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	30.000.000	9.302.900	1.474.480	1.536.680	1.602.280
10	- davon: f. zweckgeb. Rücklagen gebunden	0	298.475			
11	- davon: f. sonst. bestimmte Zwecke gebunden	0	591.045			
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.000.000	8.413.380	1.474.480	1.536.680	1.602.280
13	<i>nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</i>	1.208.145	1.309.064	1.425.735	1.514.225	1.534.413

- (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 30.06.2023	2024	21.177	21.177 EW
1.2	Zahl der Aussiedler etc.	2024	0	EW
	+ davon 75%		0	0
1.3	= Einwohnerzahl	2024		21.177 EW
2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Grundsteuer A Ist	2022		€
	÷/x Grundsteuer A umgerechnet	2022		53.987 €
	Grundsteuer B Ist	2022		
	÷/x Grundsteuer B umgerechnet	2022		1.737.706 €
	Gewerbsteuer Ist	2022		
	÷/x Gewerbesteuer umgerechnet	2022		22.461.000 €
2.2	= Summe der Anrechnungsbeträge	2022		24.252.693 €
2.3	- Gewerbesteuerumlage	2022		-2.710.810 €
2.4.1	+ Gemeindanteil Einkommenssteuer	2022		12.501.266 €
2.4.2	Gemeindanteil Umsatzsteuer	2022		€
	+ davon 80%			2.516.389 €
2.4.3	+ Familienleistungsausgleich	2022		1.016.816 €
2.5	= Steuerkraftmeßzahl	2024		37.576.354 €
3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
3.1	Steuerkraftmesszahl (2.5)	2024		37.576.354 €
3.2	+ Schlüsselzuweisungen Steuerkraft	2022		6.133.096 €
3.3	+ Mehrzuweisungen	2022		0 €
3.4	= Steuerkraftsumme	2024		43.709.450 €
3.5	Steuerkraftssumme je Einwohner	2024		2.064 €
4. Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)				
4.1	Bedarfsmesszahl A			
	Kopfbetrag (interpoliert)	2024	1.959,20	
	x Einwohnerzahl	2024	21.177	
	= Bedarfsmesszahl A	2024		41.489.978 €
	Bedarfsmesszahl B			
	Kopfbetrag (interpoliert)	2024	83,50	
	x Einwohnerzahl	2024	21.177	
	= Bedarfsmesszahl B	2024		1.768.280 €
4.3	= Bedarfsmesszahl	2024		43.258.258 €

B. Kommunalen Finanzausgleich

5. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
5.1	Steuerkraftsumme/ EW (3.5)	2024	2.064
5.2	÷ Steuerkraftsumme/EW (FAG)	2024	1.977
5.3	x 100		104,42%
5.4	Einwohnerzahl	2024	21.177
	Hebesatz		100
	= Gewichtete Einwohnerzahl	2024	21.177
5.5	Gewichtete Einwohnerzahl	2024	21.177
5.6	x Kopfbetrag	2024	120,00
5.7	= Investitionspauschale	2024	2.541.240 €
6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)			
6.1	Bedarfsmesszahl (siehe 4.3)	2024	43.258.258 €
6.2	- Steuerkraftmesszahl (2.5)	2024	37.576.354 €
6.3	= Schlüsselzahl	2024	5.681.904 €
6.4	x Ausgleichsquote FAG	2024	70%
6.5	= Schlüsselzuweisungen Steuerkraft	2024	3.977.333 €
7. Mehrzuweisung (Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)			
7.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)	2024	25.954.955 €
7.2	- Steuerkraftmesszahl (2.5)	2024	37.576.354 €
7.3	= Mehrzuweisung	2024	0 €
8. Zuweisungen an Große Kreisstädte (§ 11 FAG)			
8.1	Einwohner Gemeinde(1.1)	2024	21.177
8.2	x Zuweisung	2024	11,41
8.3	= Zuweisung Große Kreisstadt	2024	241.630 €
9. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)			
9.1	Anzahl Übernachtungen	2024-2026	108.530
9.2	x Faktor	2024	1,00
9.3	x Zuweisung FAG	2024	0,17
9.3	= Fremdenverkehrslastenausgleich	2024	18.450 €
10. Investitionspauschale für Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)			
10.1	Gemeindegröße (in ha)	2024	8.070
10.2	x Zuweisung FAG	2024	8,40
10.3	= Investitionspauschale	2024	67.788 €
11. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraße (§ 26 FAG)			
11.1	Gemeindeverbindungsstraße (km)	2024	86,40
11.2	x Zuweisung FAG	2024	2.500
11.3	= Zuweisungen Gemeindeverb.straßen	2024	216.000 €
12. Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)			
12.1	Anzahl Einführungspraktikanten ghD	2024	1
12.2	x Zuweisungsbetrag	2024	6867
12.3	= Zuweisung Ausbildungskosten	2024	6.867 €
13. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			
13.1	Zuweisungen FAG gesamt	2024	641.500.000
13.2	x Schlüsselzahl Gemeinde	2024-2026	0,0016886
13.3	= Familienleistungsausgleich	2024	1.083.237 €
14. Kindergarten und Kinderrippenförderung (§ 29 b,c FAG; § 29 e FAG)			
14.1	Kindergartenförderung Land	2024	1.625.530 €
14.2	+ Kleinkindbetreuung	2024	1.515.982 €
14.3	+ Pädagogische Leitungszeit	2024	304.167 €
14.4	= Kinderbetreuung	2024	3.445.679 €
15. Sachkostenbeiträge (§ 17 i.V.m. § 18a FAG)			
15.1	= Sachkostenbeiträge	2024	2.045.661 €

C. Steueranteile

16. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
16.1	Einkommensteueranteil gesamt	2024	7.795.000.000
16.2	x Schlüsselzahl Ekst Gemeinde	2024-2026	0,0016886
16.3	= Gemeindeanteil Einkommensteuer	2024	13.162.637 €
17. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
17.1	Umsatzsteueranteil gesamt	2024	1.185.000.000
17.2	x Schlüsselzahl Ust Gemeinde	2024-2026	0,002767203
17.3	= Gemeindeanteil Umssatzsteuer	2024	3.279.136 €

D. Umlagen

18. Kreisumlage (§ 35 FAG)			
18.1	Steuerkraftsumme (3.4)	2024	43.709.450
18.2	x Hebesatz Kreisumlage	2024	27,00
18.3	= Kreisumlage	2024	11.801.552 €
19. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)			
19.1	Steuerkraftsumme (3.4)	2024	43.709.450
19.2	x Hebesatz FAG Umlage	2024	23,712
19.3	= FAG Umlage	2024	10.364.345 €
20. Gewerbesteuerumlage			
20.1	Gewerbesteuer (Planansatz)	2024	26.400.000
20.2	/ Hebesatz Gemeinde	2024	380
20.3	x Gewerbestuerumlagesatz FAG	2024	35,00
20.4	= Gewerbesteuerumlage	2024	2.431.579 €

ANLAGE 08

Übersicht Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit



Haushaltsplan der Stadt Schramberg

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	8.451.753,88	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	400,78	350	7	-455	-161	-178
	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,45	111	100	89	96	95
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	34.545.560,01	40.517.700	34.873.400	26.731.600	33.679.900	33.997.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.638,16	1.924	1.647	1.261	1.589	1.604
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	50,89	60	47	32	41	41
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-26.093.806,13	-33.148.231	-34.729.300	-36.377.200	-37.102.400	-37.766.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.237,38	1.574	1.640	1.716	1.750	1.781
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,44	49	47	44	46	46
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.448.953,34	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	10.900.707,22	7.369.469	144.100	-9.645.600	-3.422.500	-3.768.900
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	16.544.734,33	10.364.675	-1.380.600	-6.392.400	-137.800	-451.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	784,56	492	-65	-302	-6,5	-21
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	1.220.000,00	100.000	100.000	975.000	1.550.000	1.960.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	15.324.734,33	10.264.675	-1.480.600	-7.367.400	-1.687.800	-2.411.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	726,70	488	-70	-348	-80	-114
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	1.094.073,65	1.168.534,7	1.208.144,58	1.309.064	1.425.734,76	1.514.225,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	25.172.983,76	0	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	129.425.242,41	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	97.339.462,20	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	66,22	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	33,78	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	112,51	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	1.199.999,99	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	56,90	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-1.220.000,00	-100.000	-100.000	17.125.000	10.750.000	7.440.000

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	01.01.2024
	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	--	08.12.2022
	2,62 €/m ² Grundstücksfläche 2,65 €/m ² zulässige Geschossfläche		
Kostenerstattungs- beiträge §§ 135a-c BauGB	Für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerk 1,40 €/m ² zulässige Geschossfläche		
	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 €
Erddeponiegebühren	-Wurstküche		20,00 €
	-Kühlraum pro Tag		8,00 €
Bestattungsgebühren	Waldmössingen „Rodelsberg“	9,28 €/ m³	01.09.2020 01.05.2021
	<u>Bestattungsgebühren</u>		
	-Erdbestattung einfach tief		790,00 €
	-Erdbestattung doppelt tief		1.570,00 €
	-Kindergrab		360,00 €
	-Urnengrab		240,00 €
	-Urnengrabwand		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 €
	-Urnengrab (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-Urnengrab (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 €
	Urnengrab Wandnische (2 Urnen)		143,00 €
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung		3.270,00 €
	Wiesen-Urnengrab 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 €
	Urnengrab Doppelgrab		129,00 €
	-für 30 Jahre Nutzungsrecht		

	-für jedes Jahr der Verlängerung	3.450,00 €	
	Urnenwahlgrab Gemeinschaftsanlage	115,00 €	
	-für 20 Jahre Nutzungsrecht		
	-für jedes Jahr der Verlängerung	1.820,00	
	<u>Gebühren für die Nutzung von</u>	€	
	<u>Aussegnungshalle/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		01.09.2023
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		
	1 Kind unter 18 Jahren	113,00 €/Monat	
	2 Kinder unter 18 Jahren	88,00 €/Monat	
	3 Kinder unter 18 Jahren	59,00 €/Monat	
	4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	20,00€/Monat	
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3		
	1 Kind unter 18 Jahren	170,00 €/Monat	
	2 Kinder unter 18 Jahren	132,00 €/Monat	
	3 Kinder unter 18 Jahren	89,00 €/Monat	
	4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	29,00€/Monat	
	Regelkindergärten		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		
	1 Kind unter 18 Jahren	151,00 €/Monat	
	2 Kindern unter 18 Jahren	117,00 €/Monat	
	3 Kindern unter 18 Jahren	79,00 €/Monat	
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €/Monat	
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3		
	1 Kind unter 18 Jahren	227,00 €/Monat	
	2 Kindern unter 18 Jahren	176,00 €/Monat	
	3 Kindern unter 18 Jahren	119,00 €/Monat	
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €/Monat	
	Kindergärten – Veränderte Öffnungszeiten		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3 (30 Std/Wo.)		
	1 Kind unter 18 Jahren	189,00 €/Monat	
	2 Kindern unter 18 Jahren	146,00 €/Monat	
	3 Kindern unter 18 Jahren	99,00 €/Monat	
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	33,00 €/Monat	
	Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3 (30 Std/Wo.)		
	1 Kind unter 18 Jahren	283,00 €/Monat	
	2 Kindern unter 18 Jahren	219,00 €/Monat	
	3 Kindern unter 18 Jahren	148,00 €/Monat	
	4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	49,00 €/Monat	
	Ganztageskindergärten – Regelfall		
	Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3		

(über 30-35 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	220,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	171,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	38,00 €/Monat
Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3 (über 30-35 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	330,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	256,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	173,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €/Monat
Ganztagesgruppen Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3 (über 35-42,5 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	267,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	207,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	140,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	46,00 €/Monat
Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres U3 (über 35-42,5 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	401,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	311,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	210,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	69,00 €/Monat
Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres Ü3 (über 42,5 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	315,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	244,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	165,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	54,00 €/Monat
Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres (U3) (über 42,5 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	472,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	366,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	247,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	81,00 €/Monat
Kinderkrippengruppen mit Halbttag (bis 29 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	283,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	219,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	148,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	49,00 €/Monat
mit veränderter Öffnungszeit (30 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	378,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	293,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	198,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	65,00 €/Monat
mit veränderter Öffnungszeit (über 30-35 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	440,00 €/Monat
2 Kindern unter 18 Jahren	341,00 €/Monat
3 Kindern unter 18 Jahren	230,00 €/Monat
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €/Monat
Ganztagsgruppen in Kinderkrippen Ganztags (über 35-42,5 Std./Wo.)	

1 Kind unter 18 Jahren	535,00 €/Monat
2 Kinder unter 18 Jahren	414,00 €/Monat
3 Kinder unter 18 Jahren	280,00 €/Monat
4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	92,00 €/Monat
Ganztags (über 42,5 Std./Wo.)	
1 Kind unter 18 Jahren	629,00 €/Monat
2 Kinder unter 18 Jahren	488,00 €/Monat
3 Kinder unter 18 Jahren	329,00 €/Monat
4 und mehr Kinder unter 18 Jahren	108,00 €/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
Pfleagesätze	Pflegegrad 1/Tagesatz	*	01.01.2024
	Pflegegrad 2	*	
	Pflegegrad 3	*	
	Pflegegrad 4	*	
	Pflegegrad 5	*	

Erläuterungen zu Beiträgen, Gebühren und ähnliches

Die Pfleagesätze verändern sich in der Regel jährlich. Für nähere Informationen 07422/2750.

Tarife Eigenbetrieb Stadtwerke

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Kleineinleiterabgabe	Ab je betroffenem Einwohner	35,55 €/EW	01.01.2002
Abwassergebühren	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		23.03.2023
	Erwachsene (ab 18 Jahren)	5,50 €	
	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	15,50 €	
	Ein Elternteil, mind. zwei Kinder bis 18 Jahren	10,00 €	
	Bäderverbund-Wertkarte (10 %)	50,00 €	
	Bäderverbund-Wertkarte (20 %)	100,00 €	
	Jahreskarte inkl. Freibad	300,00 €	
Freibad Tennenbronn	Ermäßigt	150,00 €	
	Einzelkarte		23.03.2023
	Erwachsene (ab 18 Jahre)	4,50 €	
	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	12,50 €	
	Ein Elternteil einschl. bis zu sechs eigenen Kindern bis 18 Jahre	8,00 €	
	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	200,00 €		

Tarife Stadtwerke GmbH & Co. KG

Art	Maßstab	Satz	Satzung/ Beschluss
Wasserpreise	Verbrauchspreise		01.01.2023
	je cbm Frischwasserverbrauch	2,17 €	
	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 2023	Zuschuss Plan 2024
5551 0101	OV TB	Förderung Landwirtschaft	10.000 €	10.000 €
2910 0100	OV TB	Förderung Religionsgemeinschaften	1.500 €	2.200 €
5550 0103	OV WM	Bewirtschaftung des Waldes	600 €	600 €
2910 0100	OV WM	Förderung Religionsgemeinschaften	600 €	600 €
5540 0100	Tiefbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	20.000 €	- €
5530 0100	Tiefbau	Bestattungswesen	200 €	100 €
5220 0201	EB Wifö	Förderung von Wohnungseigentum	6.000 €	10.000 €
1221 0100	Öffentliche Ordnung	Verkehrslenkung	400 €	400 €
1260 0100	Öffentliche Ordnung	Brandbekämpfung	10.000 €	10.000 €
1280 0100	Öffentliche Ordnung	Katastrophenabwehr	80 €	100 €
4120 0102	Öffentliche Ordnung	DRK	1.600 €	1.600 €
2730 0100	Kultur	Jugendkunstschule	12.200 €	12.200 €
2910 0100	Kultur	Förderung Religionsgemeinschaften	2.400 €	300 €
3160 0100	Soziales	Träger Wolfahrtspflege	25.000 €	33.000 €
3650 0101	Kindertageseinrichtungen	Tageseinrichtungen Kinder	4.580.000 €	4.830.000 €
2150 0100	Schulen	Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €	2.000 €
2110 0600	Schulen	Gymnasium	- €	13.000 €
1114 0100	Vereine*	JUKS* Gleichstellung	7.900 €	7.900 €
1114 0300	Vereine*	JUKS* Bürgerschaftl. Engagement	14.500 €	14.500 €
2620 0100	Vereine*	Musik	70.000 €	80.000 €
2630 0100	Vereine*	Musikschule	336.000 €	368.200 €
2810 0101	Vereine*	Kultur	50.000 €	50.000 €
3180 0300	Vereine*	Daseinvorsorge Familie Senioren	10.000 €	10.000 €
3620 0100	Vereine*	Kinder- und Jugendarbeit	42.900 €	32.900 €
3620 0300	Vereine*	JUKS* Kinder/ Jugend	9.700 €	9.700 €
3650 0201	Vereine*	Förderung Kinder 0-6 Jahre	1.200 €	6.000 €
4210 0100	Vereine*	Förderung Sport	110.000 €	130.000 €
4241 0100	Vereine*	Bereitstellung von Sportanlagen	11.300 €	6.500 €
5470 0100	Vereine*	ÖPNV	44.900 €	165.000 €
Summe			5.380.980 €	5.806.800 €

* Laufender Zuschussbetrag zzgl. einmalige Investitionszuschüsse, Projektzuschüsse nach Antrag (siehe Detail unten)

Verein	Maßnahme	Projektart	Betrag
Stadtmusik Schramberg	u.a Uniformen, Instrumente	Invest	2.835 €
Musikschule Schramberg e.V.	Barzuschuss/ Personalkostenzuschuss	Pauschal	368.125 €
Musikinitiative Schramberg	2 Konzertformate anlässl. Jubiläum	Projekt	2.000 €
Musikverein Frohsinn e.V. TB	u.a Musikinstrumente	Invest	3.012 €
Musikverein Harmonie TB	u.a Instrumente, Notenpulte	Invest	2.617 €
Musikverein Eintracht Waldmössingen e.V.	u.a. Instrumente, Vereins-Anhänger	Invest	7.628 €
Musikverein Sulgen e.V.	u.a. Instrumente	Invest	2.315 €
Akkordeon-Orchester Waldmössingen	u.a. Instrumente	Invest	664 €
Athletenverein Germania Sulgen 1905 e.V.	Ringermatter	Invest	2.703 €
Kraftsportverein Tennenbronn e.V.	u.a. Faltpavillion, Saugroboter	Invest	1.067 €
Tischtennisclub Sulgen 1954 e.V.	6 Tischtennisplatten	Invest	1.350 €
Schützengesellschaft Schramberg	u.a. Luftgewehre	Invest	2.400 €
Schützenverein Heimbachquelle Waldmössingen e.V.	u.a. Luftgewehre	Invest	3.223 €
Fußballverein Tennenbronn	Erneuerung Flutlichtanlage	Invest	19.000 €
Sportgemeinschaft Schramberg	Abwasserkanal Hohlgasse	Invest	9.940 €
Pferdesportgemeinschaft Beschenhof e.V.	Erstellung Winterkoppel	Invest	1.726 €
Radfahrer-Verein Edelweiß SU	u.a. Radballräder	Invest	1.608 €
JUKS	Jahreszuschuss / allg. Ferienprogramm	Pauschal	65.000 €
		Summe	497.213 €

Finanzhaushalt

Invest Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung	Zuschuss Plan 2023	Zuschuss Plan 2024
I-3650 004	KITA; Investitionszuschüsse	u.a Kiga St. Maria, Wittum Sulgen	2.162.000 €	302.000 €
I-4210 001	VEREINE; Investitionszuschüsse	Sanierung Rasenplatz WM	- €	665.000 €
Summe				967.000 €

ANLAGE 11

Übersicht Schulstatistik



Schulart	Bezeichnung	Klassen	Schüler	Sachkostenbeitrag		Produkt- gruppe
				je Schüler €	insgesamt €	
Grundschulförderklasse	GWRS Sulgen	1	8	375	3.000 €	21.10
	Summe		8			
Grundschule	Berneckschule	15	315			
	GWRS Sulgen	11	254			
	Schule Waldmössingen	4	84			
	Schule Tennenbronn	6	115			
	Summe		768			
Werkreal-/ Gemeinschaftsschule Werkrealschule	Erhard-Junghans-Schule	11	183	1.312	240.096 €	21.10
	GWRS Sulgen	9	148	1.312	194.176 €	21.10
	Summe		331			
Realschule	Erhard-Junghans-Schule	17	379	1181	447.599 €	21.10
	Summe		379			
Gymnasium	Berneckstraße 32	22	723	1207	872.661 €	21.10
	Summe		723			
Förderschule	Peter-Meyer-Schule	9	114	2.859	325.926 €	21.20
	Summe		114			

ANLAGE 12

Übersicht Investitionen



Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B-1125-001 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen;BH Schramberg	0,00	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
B-1125-003 B-BAUHOF; Verkauf beweglicher Sachen; BH WM	0,00	0	1.500	0	0	3.000	2.500
B-1133-001 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse	7.709.852,38	2.200.000	1.555.000	0	3.255.000	1.400.000	200.000
B-1133-002 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse TB	105.693,97	330.000	0	0	0	0	0
B-1133-003 B-GRUNDERWERB; Verkaufserlöse WM	0,00	275.000	275.000	0	0	2.100.000	2.100.000
B-1260-002 B-FEUERWEHR; Verkauf beweglicher Sachen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
B-5110-036 B-STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West";Ausgleichsbeträge	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
B-5110-100 Ökobeiträge	670.668,62	0	0	0	0	0	0
B-5410-018 B-STRASSE-G; Schoren	1.651.487,71	20.000	50.000	0	50.000	50.000	180.000
B-5410-043 B-STRASSE-G; Erschließung Kehlenstraße	0,00	0	0	0	0	400.000	600.000
B-5410-053 B-STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche	0,00	100.000	100.000	0	50.000	0	0
B-5410-056 B-STRASSE-G; "Haldenhof Sulgen"; Erschließung	0,00	0	270.000	0	410.000	54.000	0
B-5410-057 B-STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
B-5410-076 B-STRASSE-G;"Wohnen am Wittumpark"; Erschließung	0,00	0	0	0	0	0	300.000
I-1120-001 ORGA/EDV; Verwaltung;Betriebs- und Geschäftsausst.	-296.468,19	-983.000	-1.238.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
I-1120-002 ORGA/EDV; "Glasfasernetz Stadt Schramberg"	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
I-1124-002 GEBÄUDE; EBWIFÖ; Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-1124-042 GEBÄUDE; Abbruchmaßnahmen	-190.323,04	-270.000	0	0	0	0	0
I-1124-044 GEBÄUDE; Villa Junghans - Sanierung Villa Junghans	0,00	-150.000	-1.150.000	0	0	0	0
I-1124-045 GEBÄUDE; Notariat Berneckstr. 19 - Umbau Juks	-16.084,48	-75.000	0	0	0	0	0
I-1124-046 GEBÄUDE; Rathaus-Sanierung Sitzungssäle	0,00	-120.000	-80.000	0	0	0	0
I-1124-047 GEBÄUDE;Graf-v.-Bissingenstr.7-Schülerhort Doppelp	0,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0
I-1124-048 GEBÄUDE; Mensa Berneckschule (Planung)	0,00	-50.000	-200.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-750.000)	0
I-1124-049 GEBÄUDE; Planung Ausbau Paks-Räume f.Berneckschule	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I-1124-050 GEBÄUDE; Einrichtung E-Ladesäulen Dienstwagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
I-1124-051 GEBÄUDE; GWRS Sulgen Sanierung WC-Anlagen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
I-1125-001 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof SB	-347.081,78	-436.000	-427.000	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0
I-1125-003 BAUHOF; Betriebs- und Geschäftsausst.; Bauhof WM	-57.311,22	-3.000	-47.000	0	-32.500	-30.000	-25.000
I-1125-006 BAUHOF; Neubau Überdachung; Bauhof WM	-31,28	0	0	0	0	0	0
I-1125-007 BAUHOF; Rolltor Fahrzeughalle; Bauhof Waldmössinge	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
I-1126-001 DIENSTE; Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.629,27	-120.200	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Stadt Schramberg

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-1133-001 GRUNDERWERB; Allgemein	-3.018.487,35	-1.200.000	-1.690.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I-1133-002 GRUNDERWERB; Tennenbronn	-32.517,56	-80.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I-1133-003 GRUNDERWERB; Waldmössingen	-510.726,50	-275.000	-450.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
I-1133-004 GRUNDERWERB; Straßenflächen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-1221-001 VERKEHR; Betriebs- und Geschäftsausst.; Allgemein	-28.378,30	-120.000	-120.000	0	-190.000	-25.000	-25.000
I-1260-002 FEUERWEHR; Betriebs- und Geschäftsausst.;Allgemein	-33.514,43	-183.000	-160.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I-1260-008 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-L2; Abt. SB	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
I-1260-009 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SB	-438.903,22	0	0	0	0	0	0
I-1260-010 FEUERWEHR; Fahrzeug; GW-T; Abt. SU	0,00	0	0	0	0	-100.000	-80.000
I-1260-012 FEUERWEHR; Fahrzeug; HLF 20; Abt. SU (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-200.000	-350.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
I-1260-015 FEUERWEHR; FW Sulgen - Ergänzung 2 Garagen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000 (-750.000)	0	0
I-1260-016 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn	0,00	0	0	0	0	-110.000	0
I-1260-017 FEUERWEHR, Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	-90.000	-300.000	-300.000
I-1260-020 FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Tal	0,00	0	0	0	-110.000	0	0
I-1260-022 FEUERWEHR; Fahrzeug; KatS SW 2000 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	0	0	-250.000
I-1260-026 FEUERWEHR; Löschwasserversorgung	0,00	-50.000	-150.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
I-1280-003 KATASTROPHENABWEHR; Erwerb beweglicher Sachen; (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.492,01	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-10.000	-10.000
I-2110-001 SCHULE; EJS; Erwerb bewegl. Sachen	-12.577,50	0	0	0	0	0	0
I-2110-002 SCHULE; GWRS Sulgen; Erwerb bewegl. Sachen	-5.573,04	-15.000	-10.000	0	0	0	0
I-2110-005 SCHULE; Gymnasium; Erwerb bewegl. Sachen	-21.457,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
I-2110-008 GS Waldmössingen - Betriebs-/Geschäftsausstattung	-4.744,00	0	0	0	0	0	0
I-2110-101 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 1.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.978,32	-750.000	-500.000	-4.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.000.000	0
I-2110-102 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 2.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	-27.127,25	-375.000	-250.000	-1.500.000	-500.000 (-500.000)	-1.000.000	0
I-2110-103 SCHULE; Gymnasium; Fassadensanierung	-148.743,43	0	0	0	0	0	0
I-2110-106 SCHULE; Projekt Schulcampus (SC) (Verpflichtungsermächtigungen)	-52.907,98	-150.000	-750.000	-4.490.000	-690.000 (-690.000)	-300.000	-3.500.000
I-2110-107 SCHULE; GS Waldmössingen; Energetische Sanierung	-941.088,74	0	0	0	0	0	0
I-2110-109 SCHULE; Gymnasium; Sanierung Fachräume (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.515,64	-315.000	-300.000	-2.967.500	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000	-967.500
I-2110-117 SCHULE; Erneuerung Netzwerkschränke versch.Schulen	0,00	-11.500	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-2110-118 SCHULE;Gymnasium;Einbau RLT-Geräte Auswärtigenraum	-9.085,32	-87.000	0	0	0	0	0
I-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.153,69	-150.000	-500.000	-2.400.000	-1.100.000 (-1.100.000)	-1.300.000 (-1.300.000)	0
I-2110-121 SCHULE; Berneckschule, Verbesserungen Schulhof	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
I-2110-122 SCHULE; Grundschule Tennenbr.Außengelände Schulhof	0,00	0	0	0	-20.000	-200.000	0
I-2110-123 SCHULE;"Gymnasium"; Schadstoffsanierung (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-500.000	-1.375.000	-1.375.000 (-1.375.000)	0	0
I-2110-124 SCHULE; "Gymnasium"; Ergänzungsmaßn.Rechenzentrum	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
I-2110-125 SCHULE; "Gymnasium"; Flachdachsan. Bauteil A und C	0,00	0	-600.000	0	0	0	0
I-2120-001 SCHULE; PMS; Erwerb bewegl. Sachen	-3.117,74	-4.000	-10.000	0	0	0	0
I-2520-001 MUSEUM; Erfinderzeiten	-782,40	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I-2520-002 MUSEUM; Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.543,42	-11.500	-19.900	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-2521-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Archiv	0,00	0	-8.200	0	0	0	0
I-2810-001 KULTUR; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
I-3650-004 KITA; Investitionszuschüsse an Dritte	-1.764.550,69	-2.162.000	-302.000	0	0	0	0
I-3650-008 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kita Oberreute	-3.997,28	0	0	0	0	0	0
I-3650-009 KITA; Erwerb bewegl. Sachen Kiga Seilerwegle	-1.529,00	0	-5.000	0	0	0	0
I-3650-100 KITA; Oberreute; RW-Kanal	-37.161,92	0	0	0	0	0	0
I-3650-102 KITA; Don Bosco; Neubau	-1.393.475,13	-3.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
I-3650-104 KITA; Kirchplatzschule; Umbau (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.753,81	-500.000	-2.100.000	-2.858.000	-2.858.000 (-2.858.000)	0	0
I-3650-107 KITA; Waldkindergarten Sulgen;Investitionszuschuss	-107.363,28	0	0	0	0	0	0
I-3650-109 KITA; " Seilerwegle"; Sonnenschutz Außengelände	-3.780,63	0	0	0	0	0	0
I-3650-110 KITA; Waldkindergarten-Anbau Vordach Gartenhäusche	0,00	-7.000	0	0	-15.000	0	0
I-4210-001 VEREINE; Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	-665.000	0	-350.000	0	0
I-4241-001 SPORT; Kreissporthalle Sulgen; Brandschutz	-148.500,00	0	0	0	0	0	0
I-4241-008 SPORT; Erwerb bewegl. Sachen Sporthalle Gymnasium	0,00	0	-24.000	0	0	0	0
I-4241-009 SPORT; Stadion Bernecksportplatz; Erneuerung Belag	-57.379,02	0	0	0	0	0	0
I-4241-101 SPORT; Sport-Festhalle; Neubau (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.474,17	-225.000	-1.400.000	-10.850.000	-4.000.000 (-4.000.000)	-5.000.000 (-5.000.000)	-1.850.000 (-1.850.000)
I-4241-102 SPORT; Kastelhalle; Jalousien	-3.601,24	0	0	0	0	0	0
I-4241-103 SPORT; Rasenplatz Sulgen; Bewässerung	-2.408,42	0	0	0	0	0	0
I-4241-104 SPORT; Stadion Bernecksportplatz; Kunstrasenbelag	-5.259,80	-350.000	0	0	0	0	0
I-4241-108 SPORT;"Sport-Festhalle Tennenb.";Neub.Linksabb.Par	0,00	-30.000	-50.000	0	-750.000	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-4241-109 SPORT; Stadion"Rausteinsportplatz";Verb.Leichtathl	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
I-4241-110 SPORT; Sportplatz Tennenbronn; Flutlicht	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
I-5110-006 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; "Grunderwerb"	-106.114,03	0	0	0	0	0	0
I-5110-008 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Gehweg Med	-3.302,62	-40.000	0	0	0	0	0
I-5110-009 STÄDTEBAU; WEP "Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen	-7.692,31	-385.000	0	0	0	0	0
I-5110-010 STÄDTBAU;WEP"Talstadt West"; Investitionszuschüsse	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
I-5110-020 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Ordnungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-40.000	-270.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-5110-021 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg" (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-50.000	-330.000	-300.000 (-300.000)	-30.000	-30.000
I-5110-023 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Brücke Schiltach (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0	0
I-5110-025 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Invest-Zuschuss	-121.800,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0
I-5110-026 STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"; Grunderwerb	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
I-5110-033 STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Ordnungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0
I-5110-034 STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Investitionszuschüsse	-5.600,00	-60.000	-200.000	0	0	0	0
I-5110-035 STÄDTEBAU; WEB"Bühlepark";Grunderwerb	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
I-5110-037 STÄDTEBAU; LSP"Am Brestenberg";Umgest. Rathausumf. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0	0
I-5110-100 STÄDTEBAU; Ökokonto Pferschelwiesen; 1.-3. BA	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
I-5110-101 STÄDTEBAU; Ökokonto Beschenhof-Wittum; 1. BA	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-5110-102 STÄDTEBAU; Ökokonto Waldrücknahme; Allgemein	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
I-5110-103 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Zaunanlagen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
I-5110-104 STÄDTEBAU; Ökokonto Birkenhof	-986,51	0	0	0	0	0	0
I-5110-106 STÄDTEBAU; Ökokonto Weihermoos	-492,78	-5.000	0	0	0	0	0
I-5110-107 STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur; Maßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-5110-108 STÄDTEBAU; "Im Webertal III" Bepflanzung (Verpflichtungsermächtigungen)	-69.067,44	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-5110-109 STÄDTEBAU; "Ökokonto Weiherbach"	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
I-5110-110 STÄDTEBAU; "Ökokonto Lienberg"	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
I-5110-111 STÄDTEBAU; "Ökokonto Schönbronn Gründlesee"	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-5350-001 STADTWERKE; Erhöhung Kapitaleinlage; Bäder	-190.000,00	0	0	0	0	0	0
I-5360-001 BREITBAND; Leerrohre; Allgemein	-33.064,31	-90.000	-120.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I-5360-002 BREITBAND; Hutneck; Maßnahme	55.696,09	0	0	0	0	0	0
I-5360-003 BREITBAND; Gewerbegebiete; Ausbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
I-5360-007 BREITBAND; "Kommunales Glasfasernetz Gymn./Museum"	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
I-5360-008 BREITBAND;"Investitionskostenzusch.";Ausb. graue FI	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
I-5370-001 DEPONIE; Deponie Rodelsberg; Weitere Erschließung	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I-5410-004 STRASSE-G; Steige; Sanierung Fußgängerzone 2. BA	-178.278,47	-25.000	0	0	0	0	0
I-5410-013 STRASSE-G; Steige; Erschließung (Bergacker)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-5410-018 STRASSE-G; Wohngebiet Schoren 2. BA; Erschließung	-6.008,16	0	0	0	0	0	0
I-5410-020 STRASSE-G; Leerrohre Beleuchtung; Allgemein	-5.771,56	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
I-5410-039 STRASSE-G; OD Schönbronn; Sanierung	-93.127,69	0	0	0	0	0	0
I-5410-040 STRASSE-G; Brückensanierungen; Allgemein	-6.798,59	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
I-5410-043 STRASSE-G; Baugebiet Kehlenstraße; Erschließung (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.362,43	-150.000	-50.000	-1.450.000	-450.000 (-450.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	0
I-5410-044 STRASSE-G; Radweg Hardt/St. Georgen; Neubau	0,00	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	0
I-5410-045 STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau	-881.377,30	-1.800.000	-300.000	0	0	0	0
I-5410-050 STRASSE-G; Bushaltestellen;Rose, Paradiespl.,Hlgbr	-85.034,90	-200.000	0	0	0	0	0
I-5410-051 STRASSE-G; Sanierung Zufahrt Parkhaus Schlössle	-47.279,95	0	0	0	0	0	0
I-5410-053 STRASSE-G; Erschließung Holderstauden Greiche	-206.960,22	-30.000	0	0	0	0	0
I-5410-054 STRASSE-G; Heimbachgelände; Neuordnung Parkierung	-11.082,16	0	0	0	-25.000	-25.000	0
I-5410-055 STRASSE-G; Sanierung Verbindungsstr. Hutneck	-77.858,27	0	0	0	0	0	0
I-5410-056 STRASSE-G; Erschließung Haldenhof Sulgen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-7.500	-10.000	-940.000	-820.000 (-820.000)	-120.000 (-120.000)	0
I-5410-057 STRASSE-G; Stichstraße Schönblick; Erschließung	-114.431,33	-20.000	0	0	0	0	0
I-5410-058 STRASSE-G; Wohngebiet Gründleseeblick;Erschließung	-1.904,00	-25.000	-30.000	0	0	-500.000	0
I-5410-059 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 3.BA"; Erschließung	0,00	-45.000	0	0	-50.000	-900.000	-900.000
I-5410-060 STRASSE-G; "Sängerstraße" Sanierung Brücke	-31.692,27	0	0	0	0	0	0
I-5410-061 STRASSE-G; "Beleuchtung Schlangenbühl"	-9.252,92	0	0	0	0	0	0
I-5410-062 STRASSE-G; "Umrüstung Straßenbel."; Klimaschutzges	-119.746,84	-90.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I-5410-063 STRASSE-G;"Gem.-verbind.str.Schr.Schloßhof"Erneuer	-127.505,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-5410-064 STRASSE-G;"Geh-u.Radw. Srg Str.;Erschl.plan.Aldi	-4.900,00	-60.000	-210.000	0	0	0	0
I-5410-065 STRASSE-G; "Kirchstraße TB" Sanierung i.Zuge Eichba (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-15.000	-15.000	-250.000	-250.000 (-250.000)	0	0
I-5410-066 STRASSE-G; "Alte Steige"Erneuerung Straßenbeleucht	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0
I-5410-067 STRASSE-G; "Landenberger Straße"Erneuerung Belag	0,00	-125.000	-125.000	0	0	0	0
I-5410-068 STRASSE-G; "Langenberg TB"Erneuerung Belag	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
I-5410-069 STRASSE-G; "Fußgängerbrücke Haldenhof" Sanierung	0,00	-25.000	0	0	-150.000	0	0
I-5410-070 STRASSE-G; "Wohngebiet Schoren 1.und 2. BA; Bepfla	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
I-5410-071 STRASSE-G; "Brücke Unterschiltach TB";Erneuer.Rohr	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0
I-5410-072 STRASSE-G;"Mittelberg TB" Erneuerung Belag	0,00	-180.000	-80.000	0	0	0	0
I-5410-073 STRASSE-G;Asph.Verbindungsstr.Beschenh./Lambrechts	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-074 STRASSE-G;"Baugebiet Kehlenstraße 2.BA";Erschließu	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
I-5410-077 STRASSE-G;"Beim Maierhof" Erneuerung Straßenbel.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I-5410-078 STRASSE-G;"Angelwasenstraße"; Ern. Asphaltbelag	0,00	0	0	0	-40.000	-250.000	0
I-5410-079 STRASSE-G; "Wittumweg Sulgen"; Ern. Asphaltbelag	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
I-5410-080 STRASSE-G;"Brücke Schiltachstr. Tunnelm."Abbr./Ers	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
I-5410-081 STRASSE-G;"Brücke Berneckstr./Gymnasium Abbr./Ersa (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-30.000	-350.000	-350.000 (-350.000)	0	0
I-5410-082 STRASSE-G;"Radschutzstr. Schramb/Sulgen;An d.Steig	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-600.000	-600.000
I-5410-083 STRASSE-G;"Charger Cube	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
I-5420-005 STRASSE-K;"Mariazeller Str.";Sanierung Ortsdurchf. (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.761,25	-35.000	-400.000	-800.000	-800.000 (-800.000)	0	0
I-5420-006 STRASSE-K; "OD Schönbronn" Querungshilfe	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
I-5430-005 STRASSE-L; Winzler Str.; L422 Einmündung Verbrau	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0
I-5430-006 STRASSE-L; "Berneckstr.Gymn.";Fußgängerüberw.m.Bel	-12.648,10	-15.000	0	0	0	0	0
I-5430-007 I-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastrreifen"neue Fußgän	0,00	-100.000	-90.000	0	0	0	0
I-5430-008 I-STRASSE_L; Radweg Bernecktal Planung	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
I-5430-009 I-STRASSE_L; Lichtsignalanlage Heiligenbronn, Steu	0,00	-25.000	-20.000	0	-50.000	0	0
I-5430-010 STRASSE-L; Barrierefreier Umb. Bushaltest./Fußgäng	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
I-5440-001 STRASSE-B; Bereich H.A.U.; Querungshilfe	10.500,39	0	0	0	0	0	0
I-5440-002 STRASSE-B; Gewege Paradiesplatz	-19.000,00	0	0	0	0	0	0
I-5440-003 STRASSE-B; "Umgestaltung Ortseingänge B462"	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-150.000

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-5440-004 STRASSE-B;"Querungshilfe H.A.U."	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
I-5460-005 PARKEN; Umsetzung Parkraumkonzept Talstadt	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I-5460-006 PARKEN; "Parkplatz Wittum"	0,00	-400.000	-450.000	0	0	0	0
I-5470-001 ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus	0,00	0	-128.000	0	0	0	0
I-5470-002 ÖPNV; Neugestalt.Zentr.Verkehrsknoten Talstadt(ZOB)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
I-5510-001 GRÜN; Spielplätze; Erwerb bewegliches Vermögen	-12.340,08	-35.000	-50.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
I-5510-006 GRÜN; Park der Zeiten	-12.660,00	0	0	0	0	0	0
I-5510-011 GRÜN; Weiherwasen WM; Umgestaltung	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
I-5510-013 GRÜN; "Park d. Zeiten"; Sanierung unterer Teich	-126.597,76	-30.000	0	0	0	0	0
I-5510-014 GRÜN; "Berneckstrand";Verbesserungen/Umgestaltung	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
I-5510-015 GRÜN; "Grünfläche Erich-Hauser-Platz"; Aufwertung	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
I-5510-017 GRÜN; "Grillstelle Raustein"; Neubau Schutzhütte	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
I-5510-018 GRÜN;"Park der Zeiten";Erneuerung Beleuchtung	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
I-5510-019 GRÜN;"Spielplatz Weiherwasen";Erneuer.Edelstahlrut	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
I-5510-020 GRÜN; Spielelandschaft/Kurpark Tbr.Sanier. Vorplat	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
I-5520-007 GEWÄSSER; Göttelbach; Sanierung Verdolung	-174.000,00	0	0	0	0	0	0
I-5520-012 GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg) (Verpflichtungsermächtigungen)	-33.235,27	-50.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0	0
I-5520-013 GEWÄSSER; "Hydraulische Optimierung Eichbach" (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-45.000	-400.000	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
I-5530-002 FRIEDHOF; Hintersulgen; Sichtschutz	-14.170,27	0	0	0	0	0	0
I-5530-005 FRIEDHOF; Erweit.Urnenwand/Baumgräber Waldmös.	-8.653,06	0	0	0	0	0	0
I-5530-006 FRIEDHOF; Hintersulgen, Erweiterung Urnenwand	-157.991,43	0	0	0	0	0	0
I-5530-007 FRIEDHOF;"Schramberg"; Sanier.Stützbauwerke, Zufah	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0
I-5530-008 FRIEDHOF;"Tennenbronn";mob.Sanitäreinr.O b.Friedhof	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
I-5530-009 FRIEDHOF;"Tennenbronn";Urnenwand Oberer Friedhof	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
I-5550-003 WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	-3.446,85	-90.000	-24.000	0	0	0	0
I-5710-001 ZV IKGI; Vermögensumlage	0,00	0	-70.700	0	0	0	0
I-5750-006 TOURISMUS; Wohnmobilparkplatz	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
I-5750-007 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	-6.647,94	-55.000	-40.000	0	0	0	0
I-5750-008 TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt	0,00	-144.000	-243.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I-5750-009 TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen	-20.655,92	-15.000	0	0	0	0	0
I-5750-010 TOURISMUS;Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbronn	-12.076,50	-10.000	0	0	0	0	0
I-5750-011 TOURISMUS; Erlebnisbauernhof - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
I-5750-012 TOURISMUS; Toilette Auerhanweg	-5.002,17	-10.000	0	0	0	0	0
I-6120-001 FINANZEN; Tilgungen	-1.220.000,00	-100.000	-100.000	0	-975.000	-1.550.000	-1.960.000
Z-1120-001 Z-ORGA/EDV; Digitalpakt	66.647,63	470.000	460.000	0	0	0	0
Z-1260-002 Z-FEUERWEHR; Zuschuss Feuerschutz allgemein	0,00	13.800	13.800	0	0	0	0
Z-1260-009 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SB	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Z-1260-012 Z-FEUERWEHR; HLF 20; Abt. SU	0,00	92.000	46.000	0	46.000	0	0
Z-1260-015 Z-FEUERWEHR; FW Sulgen-Ergänzung 2 Garagen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0
Z-1260-016 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; MTW Abt. Heiligenbronn	0,00	0	0	0	0	13.000	0
Z-1260-017 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug; LF 8 Abt. Tennenbronn	0,00	0	0	0	0	32.000	32.000
Z-1260-020 Z-FEUERWEHR; Fahrzeug MTW Tal	0,00	0	0	0	13.000	0	0
Z-2110-101 Z-SCHULE; Brandschutz	0,00	500.000	1.500.000	0	500.000	300.000	0
Z-2110-102 Z-SCHULE; Brandschutz	0,00	250.000	250.000	0	100.000	200.000	0
Z-2110-109 Z-SCHULE;"Gymnasium";Sanierung Fachräume Chemie,Ph	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.140.000
Z-2110-118 Z-SCHULE;"Gymnasium";Einbau Raumluft-Geräte Auswär	0,00	69.000	0	0	0	0	0
Z-2110-119 SCHULE; Gymnasium; Brandschutz/Decken 3.BA	0,00	450.000	460.000	0	0	450.000	0
Z-2110-123 Z-SCHULE; "Gymnasium"; Schadstoffsanierung	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Z-2110-125 Z-SCHULE; "Gymnasium"; Flachdachs. Baut. A und C	0,00	0	200.000	0	0	0	0
Z-3650-008 Z-KITA; Sonstige Zuschüsse Kita Oberreute	1.000,12	0	0	0	0	0	0
Z-3650-102 Z-KITA; Don Bosco	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Z-3650-104 Z-KITA; Kirchplatzschule	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Z-4241-101 Z-SPORT; Sport-Festhalle	0,00	0	0	0	0	858.000	0
Z-4241-104 Z-SPORT; Stadion"Bernecksportplatz";Sanierung Kuns	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Z-5110-009 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West"; Ordnungsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
Z-5110-010 Z-STÄDTEBAU; WEP"Talstadt West";Investitionszusch:	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Z-5110-020 Z-STÄDTEBAU; Ordnungsmaßnahmen	0,00	24.000	162.000	0	0	0	0
Z-5110-021 Z-STÄDTEBAU; LSP "Am Brestenberg"	0,00	13.000	30.000	0	180.000	180.000	0
Z-5110-023 Z-STÄDTEBAU; Fußgängerbrücke Schiltach	0,00	30.000	30.000	0	120.000	0	0
Z-5110-025 Z-STÄDTEBAU; Investitionszuschüsse	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
Z-5110-026 Z-STÄDTEBAU; Grunderwerb	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
Z-5110-033 Z-STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Ordnungsmaßnahmen	0,00	90.000	30.000	0	60.000	0	0

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
Stadt Schramberg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Z-5110-034 Z-STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Investitionszuschüsse	0,00	36.000	120.000	0	0	0	0
Z-5110-035 Z-STÄDTEBAU;WEB"Bühlepark";Gründerwerb	0,00	0	120.000	0	0	0	0
Z-5110-037 Z-STÄDTEBAU;LSP"AmBrestenberg";Umgest.Rathausumf.	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
Z-5110-103 Z-STÄDTEBAU; Offenhaltung Mindestflur Zaunanlagen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
Z-5410-046 Z-STRASSE-G; Radweg Sulgen/Mariazell; Neubau	695.000,00	1.700.000	250.000	0	0	0	0
Z-5410-050 Z-STRASSE-G; Bushaltest.;Rose,Paradiespl.,Hlgbr	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Z-5410-082 Z-STRASSE-G;"Radschutzstr. Schramb/Sulgen; Steige	0,00	0	0	0	0	500.000	130.000
Z-5410-083 Z-STRASSE-G; "Charger Cube"	0,00	0	42.000	0	0	0	0
Z-5420-005 Z-STRASSE-K;"Mariazeller Str."Sanierung Ortsdurchf	0,00	0	200.000	0	250.000	0	0
Z-5430-005 Z-STRASSE-L; Winzeler Straße L419, Kreisverkehr	0,00	115.000	230.000	0	0	0	0
Z-5430-007 Z-STRASSE_L;"Aktion 1000 Zebrastreifen"neue Fußgän	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Z-5470-001 Z-ÖPNV; Anschaffung Bürgerbus	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Z-5520-007 Z-GEWÄSSER; Göttelbach Verdohlung	136.000,00	0	0	0	0	0	0
Z-5520-012 Z-GEWÄSSER; Renaturierung Schiltach (Brestenberg)	0,00	0	0	0	750.000	0	0
Z-5550-003 Z-WALD; "Vogtshof"; Neubau Forstweg	0,00	28.000	25.000	0	0	0	0
Z-5750-007 Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Sulgen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Z-5750-008 Z-TOURISMUS; Wohnmobilstellplatz Talstadt	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Z-5750-009 Z-TOURISMUS; Augenblickrunde Sulgen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Z-5750-010 Z-TOURISMUS;Neuanlegung Premiumwanderweg Tennenbr:	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Z-6120-001 Z-FINANZEN; Kreditermächtigung	0,00	0	0	0	18.100.000	12.300.000	9.400.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.588.392,24	-20.239.200	-26.511.800	-39.410.500	-25.990.500	-19.650.000	-13.577.500
Gesamtsumme Einzahlungen	10.301.101,10	8.133.100	7.195.300	0	25.444.000	19.850.000	14.094.500
Gesamtsumme	-3.287.291,14	-12.106.100	-19.316.500	-39.410.500	-546.500	200.000	517.000

ANHANG

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung; Auszug



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2023 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Liquiditätsplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	615.571,89 €	724.050 €	706.800 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €
5 Materialaufwand	-47.545,22 €	-165.500 €	-179.350 €
6 Personalaufwand	-376.143,93 €	-406.350 €	-485.300 €
7 Abschreibungen	-18.081,68 €	-38.800 €	-42.300 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-266.730,87 €	-587.700 €	-705.450 €
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	1.649,29 €	0 €	15.000 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	-26.758,69 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.495,53 €	-14.000 €	-14.400 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.861,35 €	-30.000 €	-30.000 €
15 Ergebnis nach Steuern	-133.396,09 €	-518.300 €	-735.000 €
16 sonstige Steuern	-4.983,42 €	-5.050 €	-5.050 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-138.379,51 €	-523.350 €	-740.050 €

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.	713.036,25 €	1.149.721 €	1.155.600 €	0 €
2 sonstige Einzahlungen	99.959,15 €	18.000 €	0 €	0 €
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
4 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	812.995,40 €	1.167.721 €	1.155.600 €	0 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-646.753,05 €	-1.156.550 €	-1.367.100 €	0 €
6 sonstige Auszahlungen	-50.430,16 €	-8.050 €	-8.050 €	0 €
7 Ertragssteuerzahlungen	-55.088,47 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €
8 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-752.271,68 €	-1.194.600 €	-1.405.150 €	0 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	60.723,72 €	-26.879 €	-249.550 €	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 €	15.000 €	0 €
15 Erhaltene Dividenden	0,00 €	0 €	0 €	0 €
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0 €	15.000 €	0 €
17 Auszahl. für Investitionen in das immat. Anlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
18 Auszahl. für Investitionen in das Sachanlageverm.	-86.793,93 €	-438.500 €	-430.500 €	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	-86.793,93 €	-438.500 €	-430.500 €	0 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.793,93 €	-438.500 €	-415.500 €	0 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-26.070,21 €	-465.379 €	-665.050 €	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 €	500.000 €	400.000 €	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 €	30.000 €	0 €
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	500.000 €	430.000 €	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 €	-55.000 €	-30.000 €	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	-1.008,00 €	-14.000 €	-14.400 €	0 €
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-31.008,00 €	-69.000 €	-44.400 €	0 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-31.008,00 €	431.000 €	385.600 €	0 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-57.078,21 €	-34.379 €	-279.450 €	0 €

ANHANG

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Spittel Seniorenzentrum; Auszug



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2023 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Liquiditätsplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	6.501.493,78 €	6.802.598 €	7.418.823 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	808.152,10 €	630.500 €	637.700 €
5 Materialaufwand	-827.548,53 €	-1.170.070 €	-935.570 €
6 Personalaufwand	-5.452.361,85 €	-5.497.376 €	-6.160.388 €
7 Abschreibungen	-381.403,46 €	-390.000 €	-391.000 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-541.759,48 €	-367.700 €	-727.200 €
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	2.143,99 €	5.000 €	5.000 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.972,68 €	-6.803 €	0 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	-97.800 €	0 €
15 Ergebnis nach Steuern	101.743,87 €	-91.651 €	-152.635 €
16 sonstige Steuern	0,00 €	0 €	0 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	101.743,87 €	-91.651 €	-152.635 €

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.	7.188.462,41 €	7.316.598 €	8.056.523 €	0 €
2 sonstige Einzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
4 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.188.462,41 €	7.316.598 €	8.056.523 €	0 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-6.821.669,86 €	-7.132.946 €	-7.938.358 €	0 €
6 sonstige Auszahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
7 Ertragssteuerzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
8 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-6.821.669,86 €	-7.132.946 €	-7.938.358 €	0 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	366.792,55 €	183.652 €	118.165 €	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	2.143,99 €	3.000 €	5.000 €	0 €
15 Erhaltene Dividenden	0,00 €	0 €	0 €	0 €
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,99 €	3.000 €	5.000 €	0 €
17 Auszahl. für Investitionen in das immat. Anlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
18 Auszahl. für Investitionen in das Sachanlageverm.	-484.935,35 €	-400.000 €	-750.000 €	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	-484.935,35 €	-400.000 €	-750.000 €	0 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-482.791,36 €	-397.000 €	-745.000 €	0 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-115.998,81 €	-213.348 €	-626.835 €	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 €	0 €	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 €	0 €	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	-12.570,00 €	-12.570 €	0 €	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	-6.972,68 €	-6.803 €	0 €	0 €
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.542,68 €	-19.373 €	0 €	0 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-19.542,68 €	-19.373 €	0 €	0 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-135.541,49 €	-232.721 €	-626.835 €	0 €

ANHANG

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke; Auszug



Der Gemeinderat der Stadt Schramberg hat in seiner Sitzung vom 14.12.2023 folgenden konsolidierten Erfolgs- und Liquiditätsplan nach der Eigenbetriebsverordnung EigBVO-HGB beschlossen:

Erfolgsplan	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse	5.746.162,98 €	6.508.600 €	6.237.700 €
2 Bestandsveränderungen	0,00 €	0 €	0 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	4.538,47 €	0 €	0 €
4 sonstige betriebliche Erträge	3.260,54 €	2.200 €	0 €
5 Materialaufwand	-2.335.181,87 €	-2.743.600 €	-2.659.400 €
6 Personalaufwand	-1.028.004,98 €	-1.022.400 €	-1.173.800 €
7 Abschreibungen	-2.152.933,95 €	-2.399.300 €	-2.223.700 €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081.655,01 €	-1.083.500 €	-1.090.900 €
9 Erträge aus Beteiligungen	1.138.749,45 €	1.000.000 €	1.200.000 €
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €	0 €	0 €
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.384,07 €	3.000 €	2.500 €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00 €	0 €	0 €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-975.504,93 €	-1.020.000 €	-974.800 €
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.120,25 €	-21.100 €	-21.100 €
15 Ergebnis nach Steuern	-652.064,98 €	-776.100 €	-703.500 €
16 sonstige Steuern	-13.713,93 €	-14.100 €	-14.300 €
17 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-665.778,91 €	-790.200 €	-717.800 €

Liquiditätsplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR
1 Einzahl. v. Kunden für Verkauf v. Erzeug., Waren und Dienstleist.	5.522.286,07 €	6.560.500 €	6.298.300 €	0 €
2 sonstige Einzahlungen	3.260,54 €	2.200 €	0 €	0 €
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
4 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	5.525.546,61 €	6.562.700 €	6.298.300 €	0 €
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.308.520,22 €	-4.550.600 €	-3.761.000 €	0 €
6 sonstige Auszahlungen	-1.093.641,71 €	-1.158.500 €	-1.165.800 €	0 €
7 Ertragssteuerzahlungen	18.120,25 €	-21.100 €	-21.100 €	0 €
8 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-3.384.041,68 €	-5.730.200 €	-4.947.900 €	0 €
9 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.141.504,93 €	832.500 €	1.350.400 €	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	10.384,07 €	3.000 €	2.500 €	0 €
15 Erhaltene Dividenden	1.138.749,45 €	1.000.000 €	1.200.000 €	0 €
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.133,52 €	1.003.000 €	1.202.500 €	0 €
17 Auszahl. für Investitionen in das immat. Anlageverm.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
18 Auszahl. für Investitionen in das Sachanlageverm.	-6.588.626,48 €	-5.380.500 €	-4.607.600 €	-2.800.000 €
19 Auszahl. für Investitionen in das Finanzanlageverm.	0,00 €	0 €	-450.000 €	0 €
20 Auszahl. für geleistete Inv.zuschüsse an Dritte	0,00 €	0 €	0 €	0 €
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.588.626,48 €	-5.380.500 €	-5.057.600 €	-2.800.000 €
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.439.492,96 €	-4.377.500 €	-3.855.100 €	-2.800.000 €
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.297.988,03 €	-3.545.000 €	-2.504.700 €	-2.800.000 €
24 Einzahl. aus Eigenkapitalzuführungen	368.398,53 €	652.700 €	983.400 €	0 €
25 Einzahl. aus Aufn.von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Gemeinde u. and. Eigenbetrieben	736.474,66 €	1.645.400 €	1.500.000 €	0 €
26 Einzahl. aus Aufn. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. bei Dritten	6.000.000,00 €	3.000.000 €	3.200.000 €	0 €
27 Einzahl. aus Investitionsbeiträgen	58.553,87 €	67.500 €	32.000 €	0 €
28 Einzahl. aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	603.083,43 €	383.700 €	198.600 €	0 €
29 Einzahl. aus Investitionszuweisungen Dritter	1.046.539,02 €	874.000 €	947.500 €	0 €
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.813.049,51 €	6.623.300 €	6.861.500 €	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 €	-100.000 €	0 €
33 Auszahl. aus Tilg. von Inv.krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorg. für Inv. ggü. Dritten	-2.387.083,42 €	-2.486.900 €	-2.343.400 €	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	-283.720,87 €	-275.000 €	-262.800 €	0 €
37 gezahlte Zinsen	-975.504,93 €	-1.020.000 €	-974.800 €	0 €
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.646.309,22 €	-3.781.900 €	-3.681.000 €	0 €
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.166.740,29 €	2.841.400 €	3.180.500 €	0 €
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.868.752,26 €	-703.600 €	675.800 €	-2.800.000 €

ANHANG

Bürgerstiftung Schramberg



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 €
01.01.2023	326.846,33 €	3.648,92 €

* 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