Schopfheim

HAUSHALTSPLAN 2023

stadt schopfheim

traditionsbewusst in die zukunft

S t a d t S c h o p f h e i m

K r e i s L ö r r a c h

H a u s h a l t s s a t z u n g

und

H a u s h a l t s p l a n

für das

Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.557
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.576
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.845
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.463
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	15.857
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	20.051

	ha
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.793

Finanzausgleich 2023

		EUR
a) Voraussichtl. Steuerkraftmeßzahl		26.401.960
b) Voraussichtl. Bedarfsmeßzahl		37.767.976
c) Voraussichtl. Steuerkraftsumme		34.405.581
	je Einwohner	1.716
d) Voraussichtl. Schlüsselzahl		11.366.016
	je Einwohner	567

Inhaltsübersicht 2023

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	
Haushaltssatzung	7
Leitbild, Visionen, Handlungsfelder	9
Vorbericht	11
Arbeitsregeln	37
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	52
Gesamtübersicht Investitionsprogramm	56
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	59
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	62
Entwicklung Nettoressourcenbedarf / -überschuss	65
Schnellübersicht Produktgruppen/Produkte	81
Teilhaushalt I - Bau und Technik	83
Teilhaushalt II - Zentrale Dienste	203
Teilhaushalt III - Bürgerservice und Ordnung	317
Teilhaushalt IV - Allgemeine Finanzwirtschaft	527
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	551
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	555
Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahmen	556
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	557
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	558
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	559
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	560
Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften	561
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	562
Ermittlung Finanzausgleich	563
Stellenplan	567
Übersicht über die Zuordnung der Kostenstellen zu den Kostenträgern und Produkten	570
Eigenbetriebe	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Schopfheim	577
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	607
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauhof	623
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs VHS	639
Verzeichnis der Fachgruppen, die die Mittel bewirtschaften	651

Abkürzungsverzeichnis

ASP	Altstadtsanierungsprogramm
BW	Bauwerk
DIN	Deutsche Industrie Norm
DMS	Dokumenten-Management-System
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEA	European Energie Award
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FES	Friedrich-Ebert-Schule
FG	Fachgruppe
FGL	Fachgruppenleitung
FGÜ	Fußgängerüberweg
FV	Fussballverein Fahrnau 1921 e.V.
FW	Feuerwehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GM	Gebäudemanagement
GR	Gemeinderat
GS	Grundschule
GwG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HWT	Hauswirtschaft & Technik
ILV	Interne Leistungsverrechnung
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
JUZ	Jugendzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
LK	Landkreis
Mifrifi	Mittelfristige Finanzplanung
MZH	Mehrzweckhalle
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverwaltung
P	Produkt
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
PK	Personalkosten
RRZ	Regionales Rechenzentrum
SBBZ	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
SK	Sachkonto
SVS	Sportverein Schopfheim 1912 e.V.
TB	Technischer Beigeordneter
THG	Theodor-Heuss-Gymnasium
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schopfheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von §79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	-57.915.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	61.629.600
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.714.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	3.714.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	3.714.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	56.174.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-57.267.200
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.092.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.858.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.176.900
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.318.100
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.410.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-156.600
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.343.400
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.067.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.267.300 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Schopfheim, den 12.12.2022
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Leitbild, Vision, Handlungsfelder

Präambel

Wir, die Einwohner Schopfheims und der Ortsteile Eichen, Enkenstein, Fahrnau, Gersbach, Kürnberg, Langenau, Raitbach und Wiechs, beteiligen uns aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung unserer Stadt als Mittelzentrum im Wiesental. Aufgrund der vorausgegangenen Diskussionen der Agendagruppen wurden sechs Handlungsfeldern festgelegt. Auf dieser Basis stellen wir uns unter Berücksichtigung des demografischen Wandels den gesellschaftlichen Herausforderungen im Sinne unserer Vision:

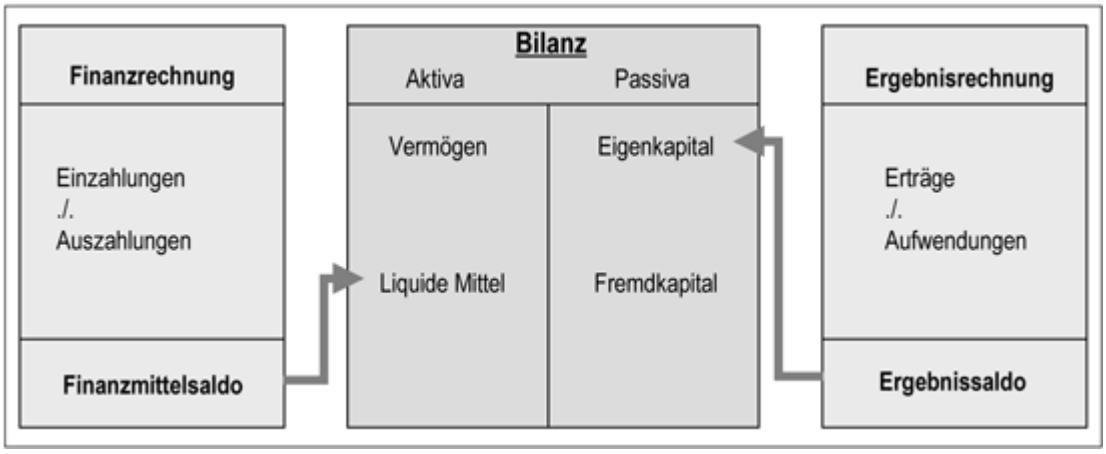
Schopfheim – lebenswert und zukunftsorientiert

Das Leitbild Schopfheims bildet die Grundlage für die nachhaltige Arbeit an den festzulegenden und zu priorisierenden Zielen zur Erhaltung und Förderung des Gemeinwohls. Verwaltung und Gemeinderat stehen zu diesen gemeinsamen Zielen. Das Mitwirken aller Einwohner ist ausdrücklich erwünscht. Es ist sich an den Handlungsfeldern zu orientieren. In verantwortlicher und nachhaltiger Art und Weise wird die Lebensqualität in der Stadt in den Vordergrund gestellt. Es wird nur das finanziell Machbare umgesetzt.

Handlungsfelder
Schopfheim
Bildung und Familie • steht für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung • bietet ein breites Netz für Familien- und Erziehungshilfe • ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort • verfügt über eine Förderschule mit sonderpädagogischem Hintergrund • fördert die Integration durch Bildung • sichert außerschulische Bildungsangebote
Gesundheit und Soziales • zeichnet sich durch ein hohes Maß an Engagement seiner Bürger und Vereine aus • ermöglicht es, Familie und Beruf zu vereinbaren • bietet umfassende soziale Angebote • fördert Gesundheitsprävention • verfügt über ein bedarfsgerechtes pflegerisches Angebot
Umwelt und Energie • erreicht das Label vom EEA und führt es nachhaltig weiter • fördert die Grundlagen für ein umweltgerechtes und gesundes Stadtklima • steht für ein ressourcenschonendes Bauen unter wirtschaftlichen und energetischen Aspekten • bietet ausreichend Grün- und Naherholungsflächen
Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft • ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental • ist ein attraktiver zukunftsfähiger Wirtschafts- und Gewerbestandort • fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote • steht für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft
Kultur und Sport • bietet eine breite und leistungsstarke Sportlandschaft • legt besonderen Wert auf die Förderung der Jugend • zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus
Lebensraum und Mobilität • ist eine Stadt zum Wohnen, Arbeiten und Einkaufen in angenehmer Atmosphäre • verfügt über einen leistungsstarken und bedarfsgerechten ÖPNV • hat ein sicheres und ausgebautes Fuß- und Radwegenetz • ist in vielen Bereichen barrierefrei • bietet ausreichend angemessenen Wohnraum für alle Generationen, Lebensmodelle und wirtschaftliche Möglichkeiten • hat eine attraktive und fußgängerfreundliche Innenstadt • bietet Begegnungsorte für Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Kultur.
Digitalisierung und Transformation • ist eine digitale Stadt • verfügt über digitale Angebote in vielen Bereichen. • hat eine digitale Vernetzung der verschiedenen Bewohner. • fördert die Digital- und Medienkompetenz.

Vorbemerkungen
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR); kurz Doppik

Die Doppik besteht aus einer **Ergebnisrechnung** mit Aufwand und Ertrag, welche auch nicht zahlungswirksame Bestandteile wie Abschreibungen und Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen enthält, einer **Bilanz**, sowie einer **Finanzrechnung**, die auch die Investitionen abbildet.



Die **Bilanz** als stichtagsbezogene Betrachtung des Vermögens und der Schulden der Kommune ist aus der Privatwirtschaft bekannt. Diese weist zu einem bestimmten Stichtag, in der Regel das Ende des Haushaltsjahres, das Vermögen und die Schulden der Kommune aus. Die **Ergebnisrechnung** ist vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt ergänzt um zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen wie die Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten etc.. Aus ihr ist ersichtlich, wie sich der Fehlbetrag oder der Überschuss zusammensetzt.

Die **Finanzrechnung** stellt die Cash-Flow-Rechnung aus der Privatwirtschaft dar. Diese zeigt die liquiden Zahlungsströme auf und wofür diese verwendet wurden.

Die bisherige Betrachtung der Einzahlungen und Auszahlungen wird um die Betrachtung des Ressourcenverbrauchs erweitert. Damit steht die **intergenerative Gerechtigkeit** im Vordergrund, so dass Investitionsmaßnahmen nicht nur lediglich zu einem Mittelabfluss zum Zeitpunkt der Investition führen, sondern in den Jahren der Nutzung in Form des Werteverzehrs (Abschreibungen) berücksichtigt werden sollen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen wiederum für Investitionen zur Verfügung, so dass nicht ausschließlich die künftigen Generationen von künftigen Baumaßnahmen betroffen werden.

Somit soll jede Generation den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode durch Erträge decken, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

Als Ergebnis der Doppikeinführung soll der **Produkthaushalt** stehen.
Die bisherigen Einzelpläne werden durch **Teilhaushalte** mit Budgetfunktion ersetzt. Die Teilhaushalte sind nach den Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation unter Beibehaltung der Produktorientierung zu gliedern. Zusätzlich zu den monetären Festsetzungen enthalten die Teilhaushalte nach örtlichen Bedürfnissen weitere Informationen über Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen.
Gemäß Beschluss des Gemeinderates wurde der Haushalt nach der örtlichen Organisation in 4 Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt I;	Bau und Technik
Teilhaushalt II;	Zentrale Dienste
Teilhaushalt III;	Bürgerservice und Ordnung
Teilhaushalt IV;	Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes (hier sind ergänzend zum ordentlichen Ergebnis noch die Erträge und Aufwendungen nach erfolgter Verrechnung der internen Leistungen (überwiegend die Leistungen des GM) dargestellt, so dass in der Zeile 25 der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Im Anschluss an das Teilergebnis wurden, wo mehrere Kostenträger zugeordnet sind, diese nochmals einzeln zusammengestellt. Teilweise wurden wo sinnvoll sogar Informationen über einzelne Kostenstellen gegeben.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushaltes
- Auflistung der einzelnen Investitionen.

Die Haushaltsstellen der Kameralistik werden im NKHR nicht mehr verwendet. Die bisherige Gruppierung wird durch **Sachkonten** nach dem Kontenrahmen Baden-Württemberg ersetzt. Im Haushaltsplan werden nur die Sachkontengruppen angezeigt.
Die bisherige Gliederung wird durch die **Produktgruppen** ersetzt, die im jeweils aktuellen Produktplan Baden-Württemberg festgelegt sind.

Nach § 80 der Gemeindeordnung (GemO) soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (=**Ergebnisrechnung**) **ausgeglichen** sein.
Ist der Aufwand größer als der Ertrag, so entsteht ein **Fehlbetrag**. Dieser Fehlbetrag ist in das Folgejahr vorzutragen und nach Möglichkeit auszugleichen. Der Ausgleich ist spätestens innerhalb der 3 Folgejahre auszugleichen. Erfolgt dies nicht, so wird der nicht gedeckte Teil mit dem Eigenkapital verrechnet, was bedeutet, dass die Stadt von der Substanz lebt.
Überschüsse ergeben sich, wenn der Ertrag größer als der Aufwand ist. Diese Überschüsse werden der sog. Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt und können in den Folgejahren zum Ausgleich verwendet werden.

Die Sicherung der Liquidität für die Ergebnisrechnung, kann bei fehlenden Mitteln durch Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt. Nach § 89 GemO hat die Gemeinde die rechtzeitigen Leistungen der Auszahlungen sicherzustellen.
Für Investitionsmaßnahmen können Kredite aufgenommen werden, deren Gesamtbetrag der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert ist. Im Kern bedeutet dies, dass dauerhaft mind. ein ausgeglichenes Ergebnis in der Ergebnisrechnung erzielt werden muss.

Mit Einführung des Gebäudemanagements (GM) werden neben den bisherigen Bauunterhaltungsaufwendungen auch alle Aufwendungen und Erträge zugeordnet, die bei einem Objekt anfallen. So sind nunmehr die gesamten Bewirtschaftungskosten, Löhne des Reinigungs- und Hausmeisterpersonals und die dazugehörigen Abschreibungen dem GM zugeordnet. Die Verwaltung erfolgt nunmehr auch zentral.
Die jeweiligen Produkte werden im Wege der **internen Leistungsverrechnung** mit diesen Aufwendungen belastet. Ziel ist es, die Aufwendungen durch Ermittlung einer Kostenmiete den jeweiligen Produkten zu belasten. Da diese zum Haushalt 2019 noch nicht ermittelt werden konnte, werden in gleicher Höhe die Personal-, Energie-, Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Abschreibungen den Produkten weiterberechnet.

Nach und nach werden in den Folgejahren weitere Steuerungs- und Serviceleistungen (z.B. Gemeindeorgane, EDV etc.) flächendeckend im Wege der internen Leistungsverrechnung mit den Produkten verrechnet. Derzeit erfolgt dies nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen,

bei denen die Grundlagen aus dem kameralen Haushalt herangezogen werden konnten.
Dadurch wird sichtbar welche Kosten der Stadt für ein Produkt entsteht.
Die internen Leistungsverrechnungen werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten nach dem ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Sie sind nicht Teil des Gesamtergebnishaushaltes und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die **Steuerung** der städtischen Leistungsangebote erfolgt über die Produkte und deren **Ziele**. Der Gemeinderat legt fest für welche Produkte mit welcher Zielsetzung er Mittel und in welcher Höhe er diese zur Verfügung stellen möchte.
Erstmals wurde 2017 ein Leitbild und deren Handlungsfelder erarbeitet, die der Gemeinderat auch beschlossen hat. 2021 erfolgte die Evaluierung. 2022 wurde vom Gemeinderat das angepasste Leitbild und deren Handlungsfelder beschlossen. Einhergehend wurden Strategische- und Leistungsziele ergänzend festgelegt.

Die **Budgetierung** wie sie bereits seit 1988 bei der Stadt Schopfheim eingeführt und umgesetzt wurde, wird weiter geführt werden. Sie bedarf lediglich der Anpassung an das neue Recht. Die Teilhaushalte wurden an die Organisationsstruktur angelehnt. So steht der Teilhaushalt für einen Fachbereich.

Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 21. Dezember 2020 den Haushalt 2021 beschlossen.
Der Ergebnishaushalt sah ordentliche Erträge von 48.016.700 Euro und ordentliche Aufwendungen von 52.030.100 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis hat einen Verlust von 4.013.400 Euro vorgesehen.

Das Landratsamt Lörrach hat den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen und deren Kredite unter der Bedingung genehmigt, dass die Stadt Schopfheim das begonnene Haushaltssicherungskonzept weiterführt. Dieses Haushaltssicherungskonzept muss insbesondere dauerhafte Einsparungspotentiale bzw. dauerhafte Einnahmeerhöhungen beinhalten. Hier wurden Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert, endlich Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage der Stadt Schopfheim führen. Die Fortschreibung war bis zum 30. September 2021 vorzulegen.
In der Begründung zur Haushaltsverfügung wird hingewiesen, dass über den gesamten Finanzplanungszeitraum der Gesamtergebnishaushalt nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre, ausgeglichen werden kann.
Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb der Rechnungsperiode, oder wenigstens im mittelfristigen Zeitraum, ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO schon bisher bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch die Aufnahme von hohen Krediten möglich. Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, die finanzielle Lage der Stadt zu verbessern und einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Zur Finanzierung der Investitionen wird ausdrücklich hingewiesen, dass bei fehlenden Finanzierungsmitteln wie Nichtbewilligung von Zuschüssen, andere Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Gegebenenfalls sind auch Pflichtaufgaben zu verschieben, oder der finanzielle Rahmen ist zu reduzieren.
Der Gemeinderat hat am 15. März 2021 (BV2021/044) den Bedingungen der Rechtsaufsicht zugestimmt.
Damit die Ergebnisse aus der Haushaltskonsolidierung auch bereits im Haushalt 2022 Berücksichtigung finden können, fanden die ersten Vorberatungen bereits im Mai 2021 im Finanzausschuss statt. Die Produktverantwortlichen haben Möglichkeiten der Veränderungen aufgezeigt. Teilweise konnten diese bereits mit konkreten Werten versehen werden. Bei einigen Maßnahmen waren noch keine Werte angegeben. Dies hängt damit zusammen, dass teilweise die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, oder es müssen erst konkrete Überlegungen hinsichtlich der Kostenauswirkungen erarbeitet werden.

Der Gemeinderat ist am 26.07.2021 (BV/2021/150) den Empfehlungen des Finanzausschusses gefolgt.
Somit konnten in einem ersten Schritt in den Teilhaushalten I – IIII Verbesserungen in 2021 von 0,2 Mio. Euro, 2022 von 0,1 Mio. Euro, 2023 von 0,81 Mio. Euro und 2024 von 0,81 Mio. Euro erzielt werden. Hinzu kommen die noch nicht ermittelten Werte.
Im Teilhaushalt IV wurde die aktuelle Entwicklung bei der Gewerbesteuer, sowie der Maisteuerschätzung berücksichtigt.
Die Gewerbesteuer entwickelte sich stabil so dass in den Folgejahren eine Anpassung der Ansätze vorgenommen wurde ohne zunächst eine Hebesatzerhöhung vorzunehmen. Ohne die Verschlechterungen durch die Maisteuerschätzung bei den Zuweisungen und Beteiligungen an den Steuern hätten sich für den THH IV Verbesserungen in 2021 von 2,44 Mio. Euro, 2022 von 0,45 Mio. Euro und 2023 und 2024 jeweils von 0,63 Mio. Euro ergeben. Insgesamt also jährlich rund 1 Mio. Euro. Die Verluste konnten mit den Rücklagen ausgeglichen werden.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss von voraussichtlich 6,491 Mio. Euro ab.

Das verbesserte Ergebnis von 10,504 Mio. Euro ergibt sich aufgrund der nachfolgenden Mehr-/Minderaufwendungen und –erträgen:

Steuern und ähnliche Abgaben	5.874.400
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.770.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.500
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-263.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.900
Zinsen und ähnliche Erträge	9.000
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-83.100
Sonstige ordentliche Erträge	-255.700
Ordentliche Erträge Verbesserung	**7.845.400**
Personalaufwendungen	-1.252.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.068.100
Abschreibungen	107.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.800
Transferaufwendungen	95.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.300
Ordentliche Aufwendungen Verbesserung	**2.658.600**
(Minderaufwendungen werden negativ dargestellt)	
Summe Verbesserungen	**10.504.000**

Das Jahr 2021 ist ebenfalls durch die Pandemie geprägt. Der Schul- und Kindertagesstättenbetrieb ist außergewöhnlich. Die Nutzungen der Einrichtungen wie Hallen und VHS waren eingeschränkt möglich.
Die unmittelbaren zusätzlichen Kosten durch Corona liegen derzeit bei rund 0,3 Mio. Euro. Diese sind im wesentlichen Testmaterial für die Beschäftigten und teilweise für Schüler und Kita-Kinder sowie Hygienematerial.
Das zusätzliche Hygienematerial, wie auch die Selbsttests für die Beschäftigten, mit Ausnahme von Beschäftigten an Schulen und Kitas, sind von der Stadt Schopfheim zu tragen. Auch das Starkregenereignis zu Beginn des Jahres hat Mehraufwendungen verursacht, die in den Budgets aufgefangen werden müssen.

Ansonsten waren bereits in 2021 allgemeine Kostensteigerungen festzustellen.

Beim Sonderergebnis konnte ein Überschuss von 0,852 Mio. Euro erzielt werden. Hier handelt es sich um außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Vermögen. Alle über dem Restbuchwert erzielten Einzahlungen sind außerordentliche Erträge. Diese Mittel wurden bereits im Finanzhaushalt berücksichtigt.

Von den im Finanzhaushalt in 2021 geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von 16,243 Mio. Euro und den Mittelübertragungen aus 2020 von 11,874 Mio. Euro, somit insgesamt 28,117 Mio. Euro konnten lediglich 11,740 Mio. Euro ausgezahlt werden.

Von den in 2021 geplanten Einzahlungen in Höhe von 4,916 Mio. Euro zuzüglich den Mittelübertragungen aus 2020 von 3,804 Mio. Euro, somit 8,720 Mio. Euro, konnten insgesamt 7,537 Mio. Euro eingenommen werden.
Die geplanten Zuschüsse (1,290 Mio. Euro zuzüglich Mittelübertrag von 3,444 Mio. Euro somit insgesamt 4,734 Mio. Euro) konnten fast in vollem Umfang (4,703) wie geplant abgerufen werden.
Bei den Grundstücksverkäufen (3,2 Mio. Euro) sowie den Beiträgen (0,39 Mio. Euro) waren geringere Einzahlungen (2,828 Mio. Euro) zu verzeichnen.

Maßnahmen konnten nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden. Die Projekte werden in 2022 fortgesetzt werden. Entsprechende Mittelübertragungen im gesetzlichen Rahmen wurden hierfür vorgenommen.

Von 2021 nach 2022 wurden Mittel im Ergebnishaushalt von insgesamt 1,21 Mio. Euro und im Finanzhaushalt Auszahlungen von 15,754 Mio. Euro und Einzahlungen von 5,193 Mio. Euro einschl. 4,1 Mio. Euro Kreditermächtigung übertragen.
In der Doppik wird in 2021 der Ergebnis- und Finanzhaushalt zunächst nicht belastet. Auch verbessert sich die Liquidität.
Bei Inanspruchnahme der übertragenen Mittel entstehen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erst in 2022 zusätzliche Aufwendungen, Auszahlungen oder Einzahlungen.

Die unter Bedingungen genehmigten Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 10,834 Mio. Euro wurden in einer Größenordnung von 6,4 Mio. Euro für den Schulcampus, die Kita Langenau und Kita Am Marktplatz in Anspruch genommen.

Neben kleineren Maßnahmen, dem jährlichen Bauunterhalt sowie energetischen Verbesserungen lagen im Hochbaubereich die Schwerpunkte bei folgenden Projekten für die teilweise noch entsprechende Mittelübertragungen vorgenommen wurden:

- Schulcampus Friedrich-Ebert-Schule
- Planung Nahwärmekonzept
- Sanierung Lüftung Stadthalle
- Sanierung Kita Am Marktplatz
- Aufstockung Kita Langenau

Neben kleineren Maßnahmen und dem jährlichen Unterhalt lagen im Tiefbaubereich die Schwerpunkte bei folgenden Projekten für die teilweise noch entsprechende Mittelübertragungen vorgenommen wurden:

- Erschließung Baugebiet Stalten
- Brücke Fetzenbach
- Ausbau Garten- und Wiesentalbahn
- Kinderspielplätze
- Neubau Brücke Himmelreichstr./Schulcampus
- Hochwasserschutz Enkenstein
- Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiete Lus VII

Entwicklung Haushalt 2022

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2021 den Haushalt 2022 beschlossen.
Der Ergebnishaushalt sieht ordentliche Erträge von 54.105.100 Euro und ordentliche Aufwendungen von 55.523.800 Euro vor. Das ordentliche Ergebnis ergibt somit einen Verlust von 1.218.700 Euro.

Das Landratsamt Lörrach hat den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 5,238 Mio. Euro und die Kredite von 3,5 Mio. Euro genehmigt. Weiterhin wurde der Stadt Schopfheim die Fortschreibung des Haushaltssicherkonzeptes auferlegt. Dieses Haushaltssicherungskonzept muss insbesondere dauerhafte Einsparungspotentiale bzw. dauerhafte Einnahmeerhöhungen beinhalten. Hier werden Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert auch evtl. unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage der Stadt Schopfheim führen. Die Fortschreibung ist bis zum 30. September 2021 vorzulegen. Die Frist wurde mit Vorlage des Haushaltes 2023 verlängert.
In der Begründung zur Haushaltsverfügung wird hingewiesen, dass über den gesamten Finanzplanungszeitraum der Gesamtergebnishaushalt nur durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen der Vorjahre, ausgeglichen werden kann.
Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb der Rechnungsperiode, oder wenigstens im mittelfristigen Zeitraum, ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die nach § 77 Abs. 1 GemO schon bisher bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dies wird im Haushaltsplan der Stadt Schopfheim nicht erfüllt.
Abschreibungen können im Finanzplanungszeitraum nur teilweise erwirtschaftet werden, was im Hinblick auf die geforderte Generationengerechtigkeit nicht den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht.

Eine Finanzierung der Investitionen ist nur durch die Aufnahme von hohen Krediten möglich. Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen, die finanzielle Lage der Stadt zu verbessern und einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Zur Finanzierung der Investitionen wird ausdrücklich hingewiesen, dass bei fehlenden Finanzierungsmitteln, wie Nichtbewilligung von Zuschüssen, andere Deckungsmittel zur Verfügung zu stellen sind. Gegebenenfalls sind auch Pflichtaufgaben zu verschieben, oder der finanzielle Rahmen ist zu reduzieren.

Der Gemeinderat hat am 14. März 2022 (BV2022/044) den Bedingungen der Rechtsaufsicht zugestimmt.

Langsam zeichnete sich ab, dass Corona die Welt und auch unser Land nicht mehr im Griff hat.
Die seit Ende des Jahres stark steigende Inflation und der Ukraine Krieg prägen das Jahr 2022.

Allgemeine Kostensteigerungen, Personal- und Materiallieferengpässe sowie Schwierigkeiten bei der Auftragsvergabe Unternehmen zu gewinnen, sind die aktuellen Themen die belasten.

Die Oktober Steuerschätzung bringt beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine leichte Verschlechterung mit sich, bei den anderen Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern ist mit einer leichten Verbesserung zu rechnen. Die Änderung der Orientierungsdaten steht noch aus.
Die Gewerbesteuer liegt aktuell über 4 Mio. Euro über dem Ansatz und erreicht, wenn keine wesentlichen Veränderungen eintreten, einen neuen Höchststand.
Bei einzelnen Budgets ist mit Mindererträgen und zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen.
Nach den Feststellungen zum Budgetbericht und den Aussichten ist davon auszugehen, dass diese innerhalb der Budgets ausgeglichen werden können. Daher kann damit gerechnet werden, dass das ordentliche Ergebnis für 2022 nicht mit einem Verlust, sondern einem

Überschuss abschließen wird.

Im Finanzhaushalt zeigt sich auch in 2022, dass der Mittelabfluss der geplanten Maßnahmen insgesamt geringer sein wird als geplant. Dies liegt daran, dass Zuschussbewilligungen den Beginn der Maßnahme verzögert haben und zum anderen Aufträge aufgrund fehlender Angebote mehrmals ausgeschrieben werden mussten. Auch konnten Maßnahmen, wegen fehlender Personalressourcen, nicht begonnen werden.
Trotzdem sind die Mittel durch die Maßnahmen gebunden.

Auch in 2022 entstehen Mehrkosten bei laufenden Vorhaben. Die Mehrkosten werden in 2022 durch zurückgestellte Maßnahmen finanziert, die jedoch in 2023 neu und somit zusätzlich veranschlagt werden müssen. Im Wesentlichen handelt es sich um Mehrkosten beim Schulcampus, Hochwasserschutz Enkenstein und Kita Am Marktplatz.

Da nicht alle geplanten Finanzierungsmittel gesichert sind, können derzeit nicht alle Maßnahmen freigegeben werden. Der Ansatz der Grundstücksverkäufe wird nicht erreicht werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtvolumen von 5,238 Mio. Euro wurden unter Bedingungen für nachfolgende Projekte genehmigt:

Schulcampus Neubau und Umbau Schule	3.205.000 Euro
Anbau Hülschenmatthalle	100.000 Euro
Hochwasserschutz Enkenstein	1.270.000 Euro
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	343.700 Euro
Überplanung Stadtbibliothek	320.000 Euro
Summe	**5.238.700 Euro**

In Anspruch genommen wurden Verpflichtungsermächtigungen für den Hochwasserschutz Enkenstein (1,270 Mio. Euro), Beschaffung Feuerwehrfahrzeug (0,343 Mio. Euro) sowie für den Schulcampus (1,865 Mio. Euro)

Haushalt 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde nach den Grundsätzen der durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 22.04.2009 geänderten Gemeindeordnung einschl. der zwischenzeitlich vorgenommenen Änderungen, aufgestellt.
Weitere Grundlage des nach doppischen Grundsätzen erstellten Werkes bilden die Gemeindehaushaltsverordnung und der Produktplan Baden-Württemberg.

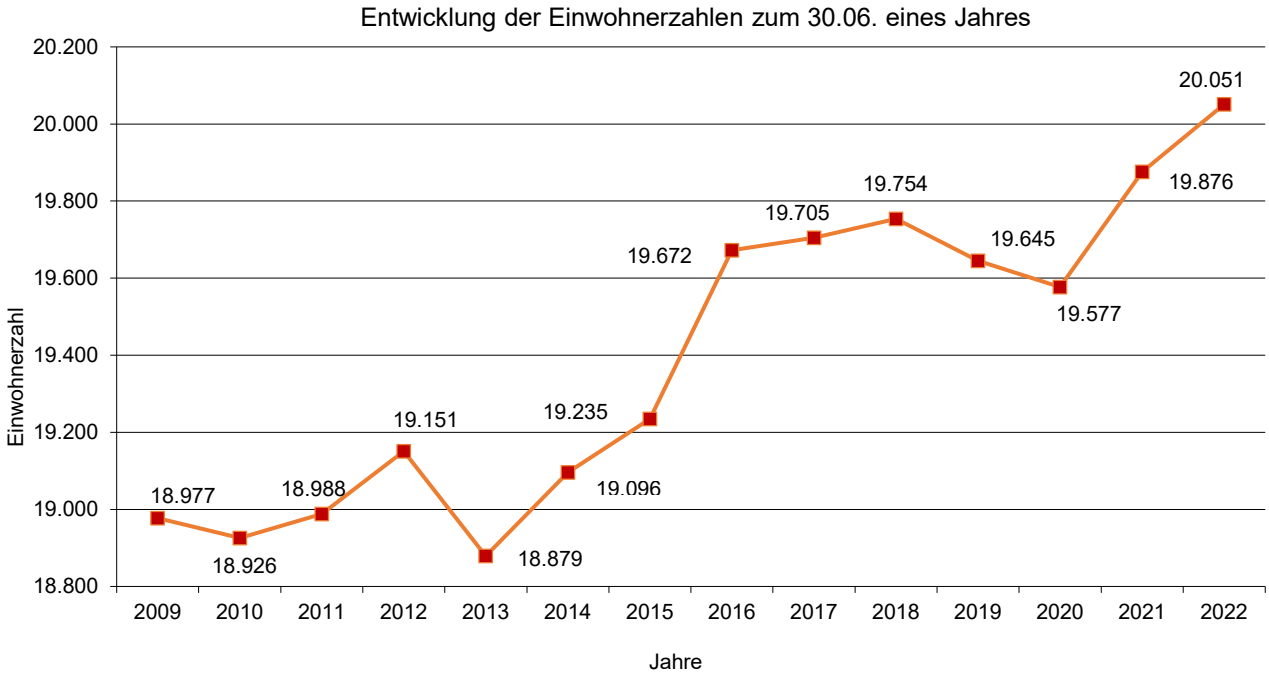
Der Arbeitskreis Steuerschätzungen tagte zuletzt in der Zeit vom 25. bis 27. Oktober 2022 2022. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 – 2027.
Nachfolgend zusammenfassend die Informationen des Gemeindetages Baden-Württemberg:
Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.
In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart träfen.
Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger, sowie

Unternehmen, vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.
Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln, als noch im Frühjahr projiziert.
Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre. In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Am 06. Oktober 2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg den Haushaltserlass 2023 bekanntgegeben.
Danach wurde der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,830 Mrd. Euro nach der Oktobersteuerschätzung auf 7,758 Mrd. Euro (VJ 7,090 Mrd. Euro nach der Maisteuerschätzung 7,336 Mrd. Euro), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 1,150 Mrd. Euro nach der Oktobersteuerschätzung auf 1,134 Mrd. Euro (VJ 1,081 Mrd. Euro, nach der Maisteuerschätzung 1.115 Mrd. Euro), der Gewerbesteuerumlagesatz auf 35 % (VJ 35,0 %), der Grundkopfbetrag A auf 1.542 Euro, (VJ 1.499 nach der Maisteuerschätzung auf 1.515 Euro), der flächenbezogene Grundkopfbetrag B auf 77,10 Euro (VJ 75 nach der Maisteuerschätzung auf 75,80 Euro), der Familienleistungsausgleich auf 611,1 Mio. Euro (VJ 562,8 Mio. Euro, nach Maisteuerschätzung 586,8 Mio. Euro), die kommunale Investitionspauschale je ha auf 8,40 Euro (VJ 8,40 Euro) und die kommunale Investitionspauschale je Einwohner auf 107 Euro (VJ 97 Euro, nach der Maisteuerschätzung 102 Euro) festgelegt.
Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen im Bereich der Kinderbetreuung liegen derzeit noch nicht vollständig vor. Für das Jahr 2023 wurde eine Zuweisung von 3.691Euro/je gewichtetes Kind (VJ 3.691 Euro) und Kleinkindbetreuung von 16.302 Euro (VJ 16.302 Euro) angenommen. Ab 2020 erhalten die Kommunen für die pädagogische Leitungszeit eine Zuweisung von 53.405 Euro je umgerechnete Kita (VJ 53.705 Euro)
Im Entwurf des Haushaltes des Landkreises ist ein Kreisumlagehebesatz von 32,6 % (VJ 31,6 %) berücksichtigt, der auch vom Kreistag am 23. November 2022 so beschlossen wurde. Im Haushalt der Stadt wurde ein Hebesatz von 32,1 % Punkte berücksichtigt. Durch die Entscheidung des Kreistages entstehen somit Mehraufwendungen von 0,172 Mio. Euro die im Haushalt der Stadt nun berücksichtigt wurden.

Der Einwohnerstand zum 30.06.2022 liegt bei 20.051 Einwohner (VJ 19.882 EW).
Dieser ist Grundlage für verschiedene Zuweisungen, auch die des kommunalen Finanzausgleichs, aber auch für Umlagen. Die Einwohnerzahl liegt rund 169 EW über dem des Vorjahreswertes. Es ist erfreulich, dass sich die Wohnbauentwicklung positiv bemerkbar macht.
Es bleibt zu hoffen, dass sich der Trend fortsetzt.

Die Entwicklung des Einwohnerwertes, jeweils zum 30.06. eines jeden Jahres, ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.



Gesamtergebnishaushalt

Nach dem Stand der eingegangenen Mittelanmeldungen hat der Ergebnishaushalt (Aufwendungen abzüglich Erträge) einen Verlust von 6,384 Mio. Euro ausgewiesen
In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2022 wurde mit einem Verlust von 2,849 Euro gerechnet.
Unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierungsbeschlüsse vom Juli 2021 hätte der Verlust nur bei 1,8 Euro liegen sollen.

Die wesentlichen Veränderungen zwischen den Mittelanmeldungen für 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung Haushalt 2022 für das Jahr 2023 waren:

<u>Erträge</u>	
Steuern und ähnl. Abgaben	+2,020 Mio. Euro
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 1,050 Mio. Euro
Entgelte für öffentliche Leistungen	- 0,210 Mio. Euro
Sonstige privatrechtliche Entgelte	+0,466 Mio. Euro
Kostenerstattungen und Umlagen	+0,080 Mio. Euro
Sonstige ordentliche Erträge	+0,202 Mio. Euro
<u>Aufwendungen</u>	
Personalaufwendungen	+1,113 Mio. Euro
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	+3,416 Mio. Euro
Abschreibungen	+0,282 Mio. Euro
Zinsen u. ähnl. Erträge	+0,126 Mio. Euro
Transferaufwendungen	+0,977 Mio. Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+0,883 Mio. Euro

Der Haushalt wurde verwaltungsintern beraten. Es konnte eine Verbesserung durch Ertragsanpassungen unter anderem durch Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer, den Zinserträgen, Zuweisungen des Landes, Personalaufwendungen sowie durch Kürzungen im sächl. Bereich, erreicht werden.

Danach konnte der Verlust des ordentlichen Ergebnisses auf 5,008 Mio. Euro reduziert werden.
Nach Vorberatung im Finanzausschuss und den sonst eingetretenen Veränderungen hat der

Entwurf als ordentliches Ergebnis (Erträge 57.833.600 Euro abzüglich Aufwendungen 61.356.000 Euro) noch einen Verlust von 3.522.400 Euro ausgewiesen. Insgesamt ergaben sich gegenüber den Mittelanmeldungen Veränderungen von rund 2,862 Mio. Euro. Im Wesentlichen wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Hochbau und Tiefbau gestrichen und/oder verschoben, Personalaufwendungen reduziert, Zuweisungen des Landes erhöht und der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach der Oktobersteuerschätzung nach unten angepasst. Die Schaffung von weiteren Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde ebenfalls aufgenommen. Auch wurde bereits ein Globaler Minderaufwand von insgesamt 0,5 Mio. Euro berücksichtigt.

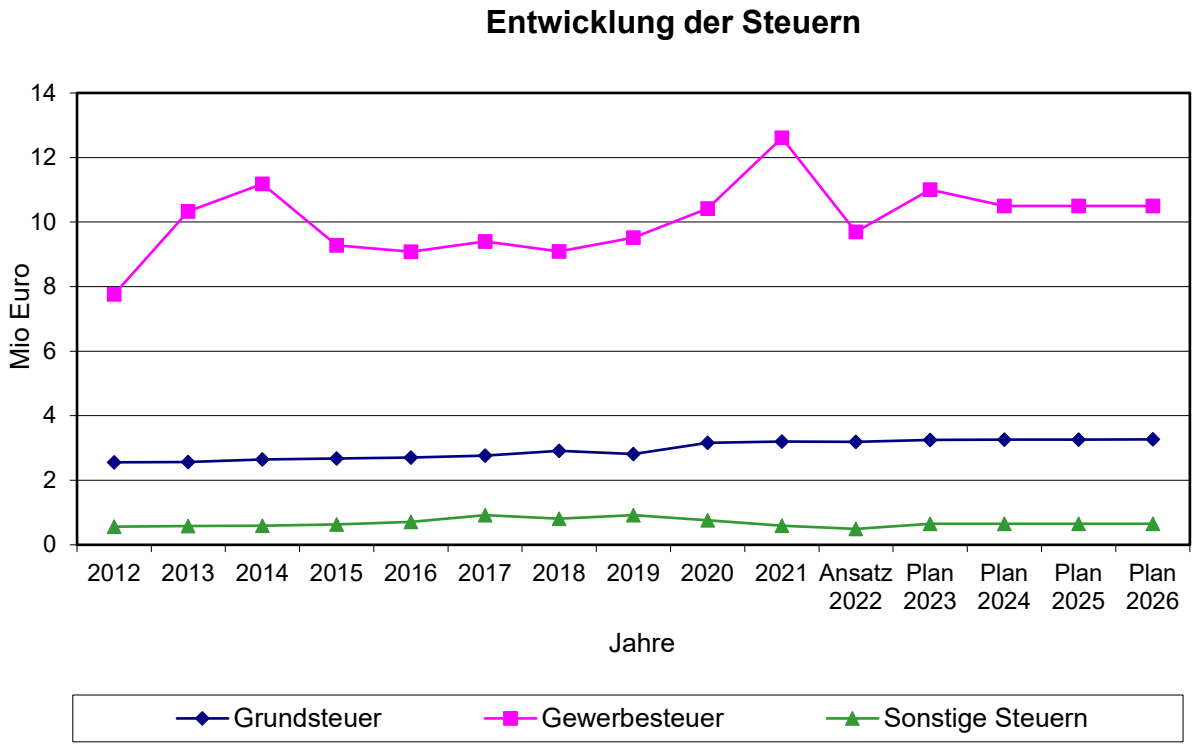
Zwischen der Erstellung und Beratung des Entwurfes wurden im Bereich des Bauunterhaltes für den Anschluss des THG an ein Nahewärmenetz, Zuschüsse für die Administratorenförderung und der Entscheidung des Gemeinderates der Schließung der Grundbucheinsichtsstelle, veränderten Kosten im IT Bereich und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung der Kreisumlage zusätzliche Mittel aufgenommen. Dadurch hat sich der Verlust auf insgesamt 3,714 Mio. Euro erhöht.

Die vom Gemeinderat beschlossenen Veränderungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden, sofern diese bereits umgesetzt werden konnten, bei den jeweiligen Produkten berücksichtigt.

Die Veränderungen aus der Oktober-Steuerschätzung lagen nur hinsichtlich des Gemeindeanteiles an der Einkommens- und Umsatzsteuer vor. Informationen über die weitere Anpassung der Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses noch nicht vor.

Eine Übersicht der verschiedenen Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2023 ist auf den Seiten 48 und 49 abgebildet.

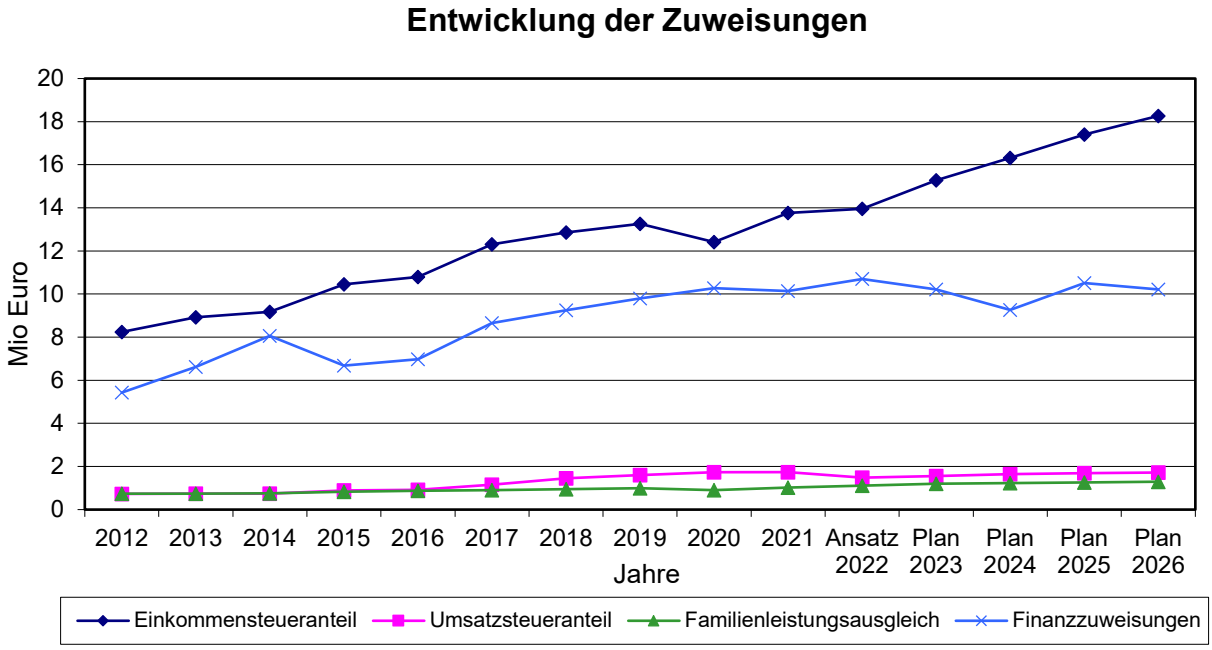
Die nachfolgenden Grafiken und dazugehörigen Erläuterungen geben Informationen über die Entwicklungen der verschiedenen Erträge und Aufwendungen:



Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Nutzung) ist gegenüber 2022 unverändert geblieben. Bei der Grundsteuer B hat sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 66.000 Euro erhöht. Die Erhöhung ist damit zu begründen, dass die Bebauung von Grundstücken zu einer Erhöhung der Grundsteuer führt.

Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber 2022 um 1,3 Mio. Euro. Auch wenn in 2023 mit einer konjunkturellen Eintrübung zu rechnen ist, werden sich, wenn diese eintritt, erst in 2024 ff. bemerkbar machen. Daher wurde der Ansatz angepasst.

Die sonstigen Steuern umfassen im Wesentlichen die Hunde- und Vergnügungssteuer. Der Ansatz der Hundesteuer wurde um 2.400 Euro erhöht. Dies entspricht dem derzeitigen Ertrag. Bei der Vergnügungssteuer wird mit einem Mehrertrag gegenüber 2022 von 0,16 Mio. Euro gerechnet.



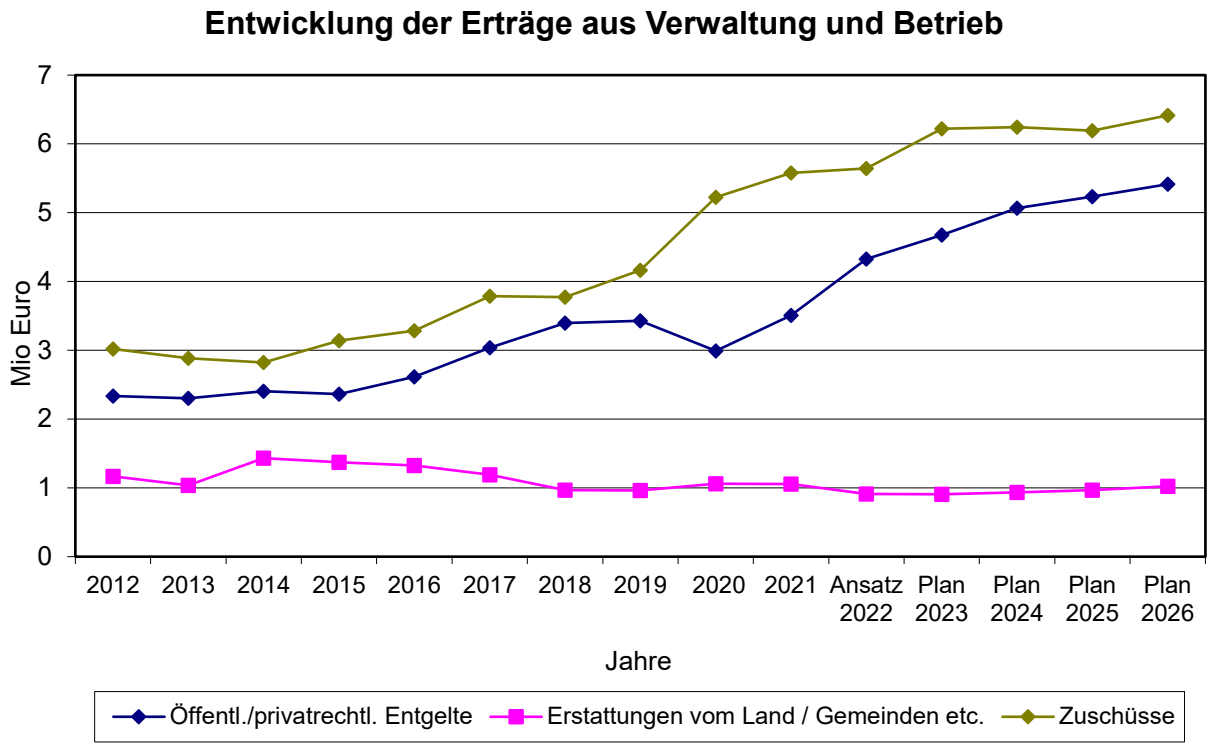
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer konnte aufgrund des Haushaltserlasses gegenüber 2022 von 13,960 Mio. Euro um rund 1,315 Mio. Euro auf 15,275 Mio. Euro erhöht werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,073 Mio. Euro erhöht. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 0,095 Mio. Euro.

Die Finanzzuweisungen umfassen die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale und liegen 0,487 Mio. Euro unter dem Ansatz von 2022.

Der Einwohnerwert zum 30.06.2022 hat sich um 169 Einwohner gegenüber dem Vorjahreswert erhöht. Die Schlüsselzuweisungen sind um 0,716 Mio. Euro von 8,672 Mio. Euro auf 7,956 Mio. Euro reduziert. Dies hängt in der Hauptsache mit der FAG Systematik zusammen. Durch das hohe Gewerbesteueraufkommen in 2021 hat sich somit die Steuerkraft erhöht und dadurch erhält die Stadt geringere Zuweisungen.

Die kommunale Investitionspauschale verbessert sich gegenüber dem Vorjahr von 2,025 Mio. Euro um 0,229 Mio. Euro auf 2,254 Mio. Euro.



Öffentlich rechtliche Entgelte sind alle Erträge die durch Satzung oder Gesetz erhoben werden, wie zum Beispiel Kita-, Friedhofs- und sonstige Benutzungsgebühren. Privatrechtliche Entgelte sind solche, die aufgrund vertraglicher Regelungen, wie zum Beispiel Mieten, Pachten, Holzverkauf etc., erhoben werden.

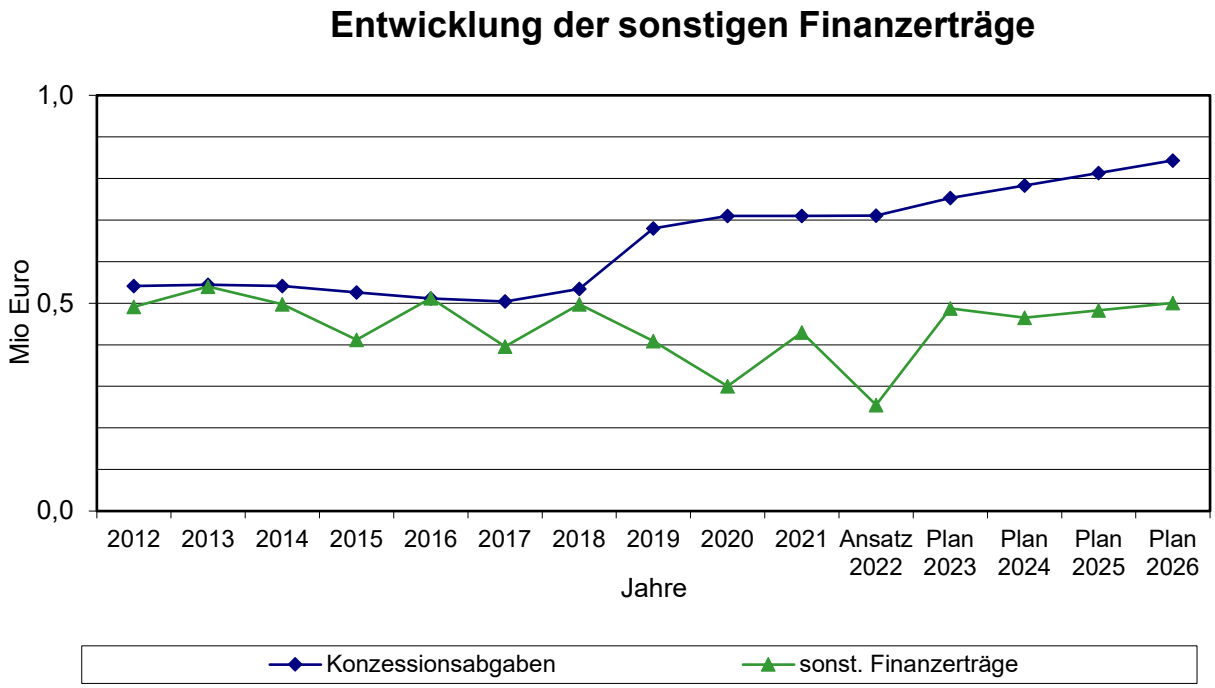
Das Volumen hat sich von 4,311 Mio. Euro um 0,352 Mio. Euro auf 4,663 Mio. Euro verbessert.

Bei den Benutzungsgebühren werden mit Mehrerträgen von 0,406 Mio. Euro gerechnet. Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden leicht angepasst. Hingegen wurde der Ansatz für den Verkauf von Ökopunkten gegenüber dem Vorjahr von 0,2 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro reduziert, da der Verkauf derzeit sich als nicht einfach erweist.

Erstattungen von Bund/Land/Gemeinden und Anderen umfassen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe, Erstattungen für Beschäftigte, Kostenersatz von Dritten für Feuerwehreinsätze, Personalkostenersätze, Erstattungen von Kommunen für "Nicht Schopfheimer Kinder" die einen Kindergartenplatz in Schopfheim haben.

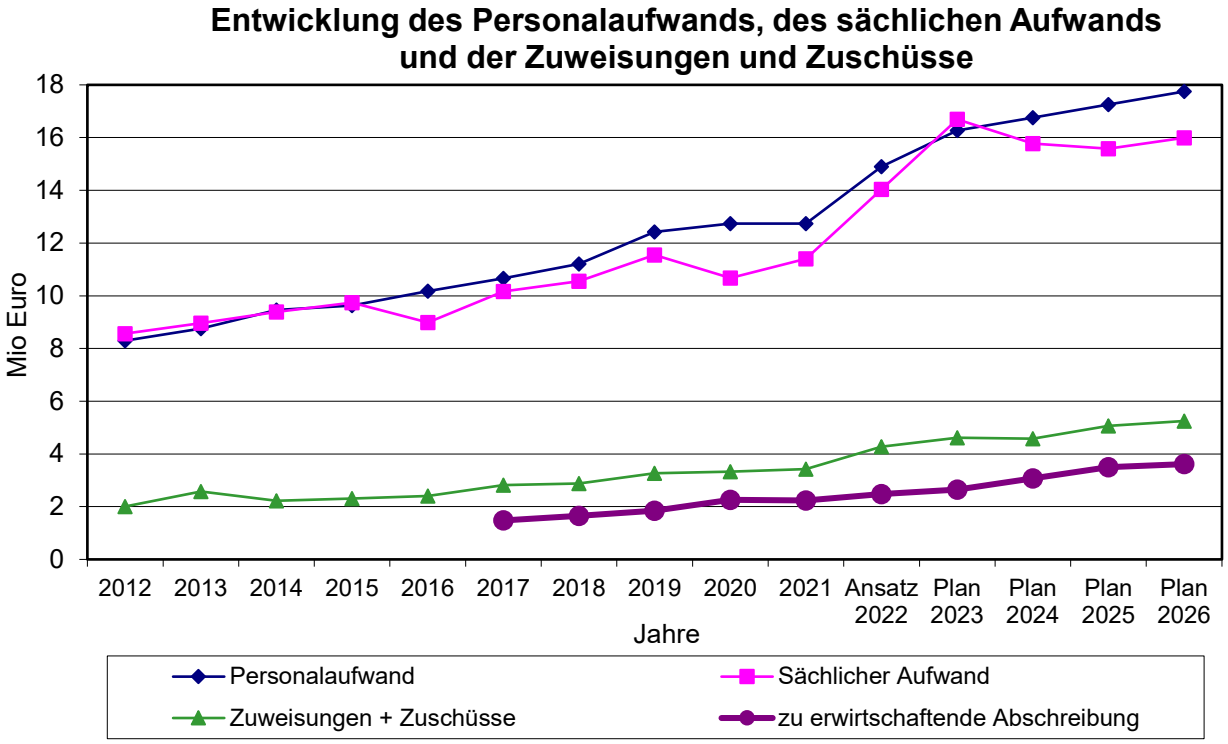
Die Erstattungen reduzieren sich leicht von 0,910 Mio. Euro um 0,003 Mio. Euro auf 0,907 Mio. Euro.

Die Zuschüsse werden sich von bisher 5,582 Mio. Euro in 2022 um 0,425 Mio. Euro auf 6,007 Mio. Euro erhöhen.



Der Ansatz Konzessionsabgabe Gas reduziert sich um 2.800 Euro. Die Konzessionsabgabe beim Wasser erhöht sich um 30.000 Euro und die Konzessionsabgabe für Strom um 15.200 Euro.

Die sonstigen Erträge umfassen die Zinserträge, Bußgelder, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen und Säumniszuschläge. Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen werden sich voraussichtlich nicht verändern. Hauptgrund ist hierbei die Reduzierung der Erträge aus Bußgeldern. Die Bußgelder wurden um 170.000 Euro erhöht, da alle Personalstellen wieder besetzt und die Überwachungsintensität somit wieder erhöht werden konnte.
Die Zinserträge wurden um 62.000 Euro erhöht, da durch die Zinsanhebung und Aufhebung der Verwahrentgelte (Negativzinsen) nunmehr wieder Zinsen für Geldanlagen gewährt werden.



Die Personalkosten umfassen nicht die Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätiger (Ortsvorsteher).
Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 14,899 Mio. Euro um 1,370 Mio. Euro auf 16,269 Mio. Euro erhöht. In den Personalaufwendungen wurden berücksichtigt

- Erhöhung Beschäftigten einschl. Umlagen (1,173 Mio. Euro)
- Besoldung Beamte inkl. Umlage 0,184 Mio. Euro)

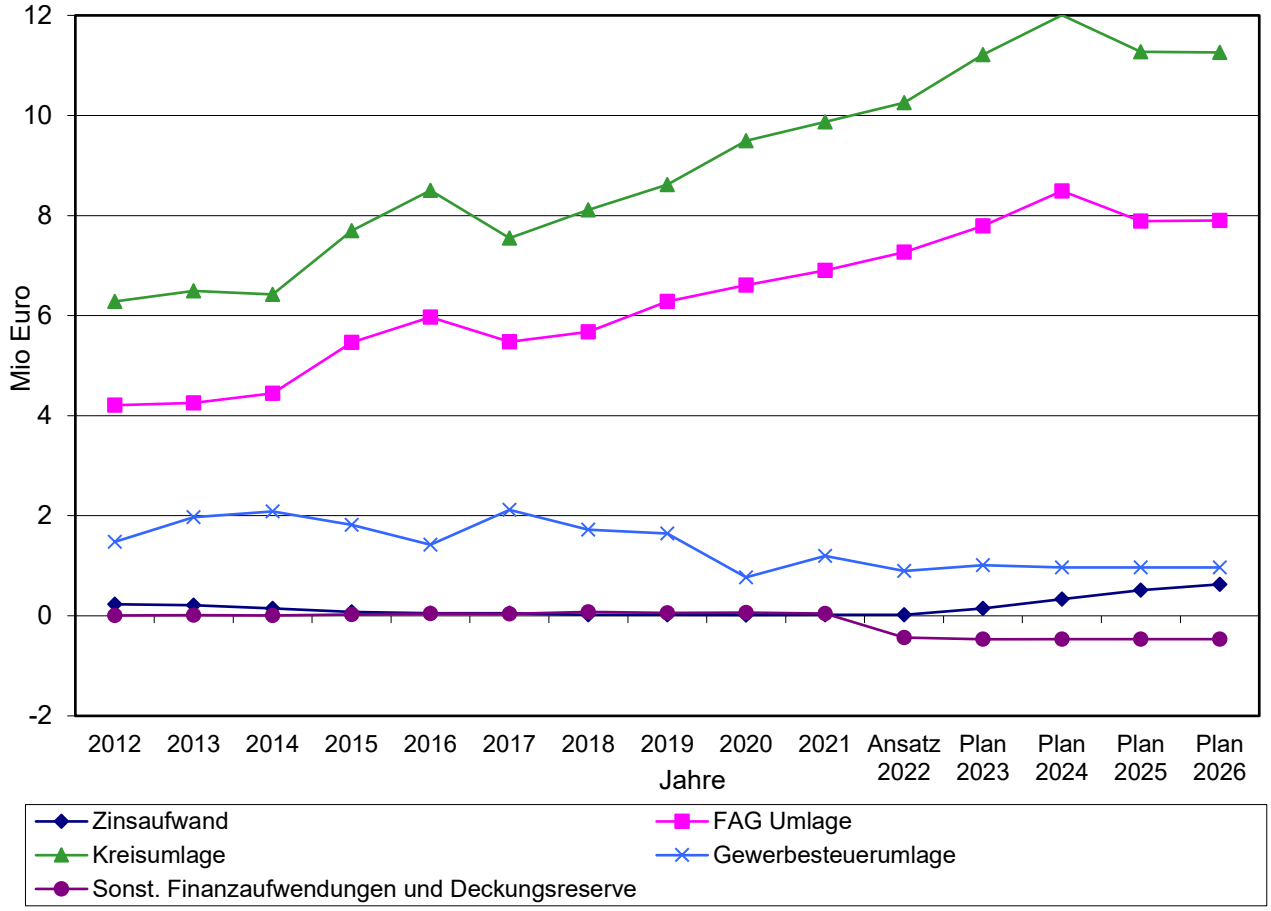
Die Erhöhung der Aufwendungen bei den Beschäftigten setzen sich zum Einen aus der tariflichen Anpassung, zum Anderen aus der Schaffung von neuen Stellen zusammen. Gegenüber 2022 erhöht sich der Personalanteil um insgesamt 8,68 Stellen. Ebenso sind Doppelbesetzungen aufgrund Altersteilzeit berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen Aufwendungen haben sich gegenüber 2022 von 13,570 Mio. Euro um 2,517 Mio. Euro auf 16,087 Mio. Euro erhöht. Im Wesentlichen beruhen die Mehraufwendungen durch erhöhten Aufwand für Strom und Wärme mit 1,1 Mio. Euro aufgrund gestiegener Kosten, Mieten und Pachten 0,2 Mio. Euro durch Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung, Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehrangehörigen mit 0,2 Mio. Euro, Betriebsaufwand für Streusalz und Kehrgutentsorgung mit 0,2 Mio. Euro, notwendige Updates bei Software mit 0,2 Mio. Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 0,1 Mio. Euro sowie Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen mit 0,3 Mio. Euro sowie der Erhöhung des Zuschuss an den Eigenbetrieb mit 0,06 Mio. Euro.
Beim Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen wurden die Ansätze im Bereich Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz 0,17 Mio. Euro und Gebäudeunterhalt mit 0,13 Mio. Euro angepasst.
Im Gegenzug wurden im Unterhalt Straßenbeleuchtung 0,1 MIo. Euro, Bauhofleistungen 0,07 Mio. Euro und Unterhaltung des bewegl. Vermögen 0,1 Mio. Euro weniger als 2022 veranschlagt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Transferaufwendungen) haben sich von 4,079 Mio. Euro um 0,279 Mio. Euro auf 4,358 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung begründet sich zunächst auf höhere Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetrieben um 0,06 Mio. Euro (Verlustausgleich Schwimmbäder und VHS), Zuschüsse an übrige Bereiche 0,232 Mio. Euro (betreffen im Wesentlichen den Schülerhort und die Freien Träger der Kindertagesstätten).

Die Abschreibungen (4,362 Mio. Euro) abzüglich der Auflösungen von Ertragszuschüssen (1,715 Mio. Euro) ergeben die zu erwirtschaftenden Abschreibungen von 2,647 Mio. Euro. 2022 betrugen diese 2,482 Mio. Euro. Diese haben sich um 0,165 Mio. Euro erhöht.

Entwicklung der sonstigen Finanzaufwendungen



Der Zinsaufwand ändert sich gegenüber dem Vorjahreswert von 0,02 Mio. Euro um 0,144 Mio. Euro auf 0,146 Mio. Euro.

Die Kreisumlage wie auch die FAG -Umlage werden aus der Steuerkraftsumme ermittelt. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2,2 Mio. Euro erhöht. Daher haben sich auch die Umlagen entsprechend erhöht.

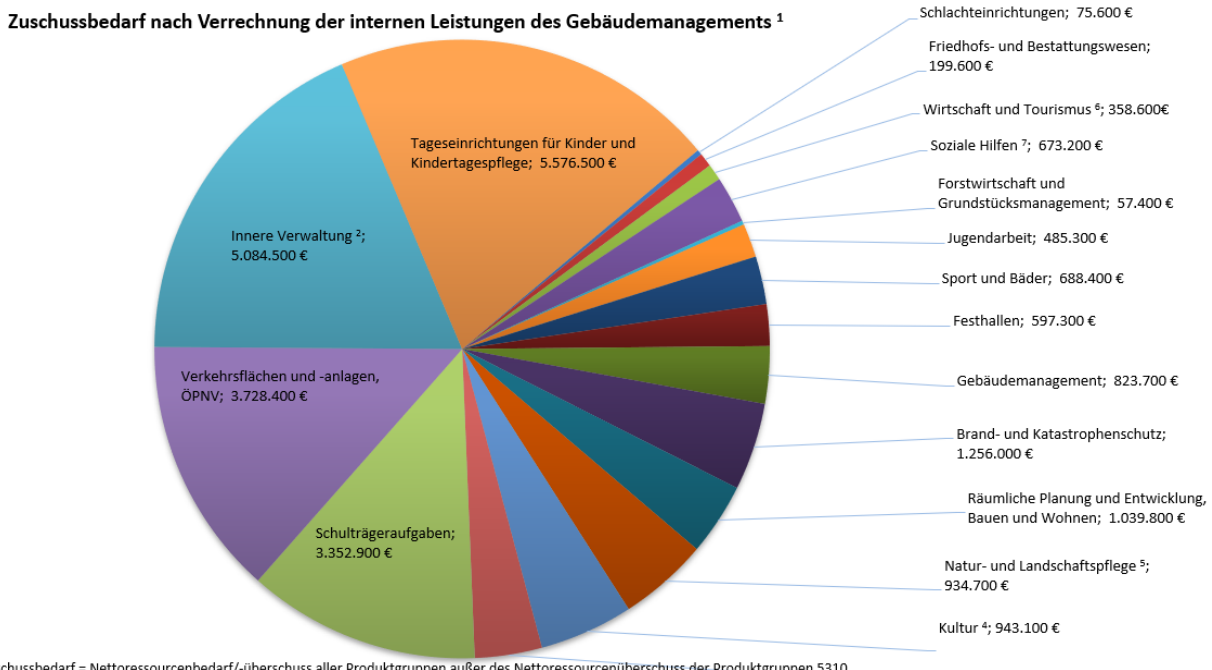
Die FAG-Umlage erhöht sich von 7,269 Mio. Euro um 0,520 Mio. Euro auf 7,789 Mio. Euro.

Nach dem Entwurf des Haushaltsentwurfes soll die Kreisumlage von 31,6 % auf 32,6 % also 1 % Punkt erhöht werden. Der Erhöhung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23. November 2022 so beschlossen. Die Anhebung um 1 % Punkt bedeutet, aufgrund der verbesserten Steuerkraftsumme, Mehraufwendungen von 0,344 Mio. Euro.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt konstant bei 35 %. Es ergibt sich bei der Gewerbesteuerumlage, aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Gewerbesteueransatzes, eine Erhöhung um 0,120 Mio. Euro.
Die sonstigen Finanzaufwendungen umfassen Säumniszuschläge, Erstattungszinsen für z.B. Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer, Verwahrgebühren für Geldanlagen, Deckungsreserve sowie ein globaler Minderaufwand. 2023 wurde wieder ein Globaler Minderaufwand von 0,5 Mio. Euro berücksichtigt. Durch den Wegfall der Verwahrgebühren für Geldanlagen reduzieren sich diese um 0,035 Mio. Euro. Ansonsten ergaben sich gegenüber 2022 keine Veränderungen.

Zuschussbedarf nach Verrechnung der internen Leistungen

Eine flächendeckende interne Leistungsverrechnung, insbesondere der Service und Steuerungsleistungen, wurde noch nicht umgesetzt. Ausnahmen bilden die erbrachten Leistungen des Gebäudemanagements.



1) Zuschussbedarf = Nettoressourcenbedarf/-überschuss aller Produktgruppen außer des Nettoressourcenüberschuss der Produktgruppen 5310 Konzessionsabgabe Strom, 5320 Konzessionsabgabe Gas, 5330 Konzessionsabgabe Wasser, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und 6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
2) inkl. Statistik und Wahlen, Archiv (ohne Gebäudemanagement, Grundstücksmanagementund Bußgeldstelle); 4.286.800 €
3) inkl. Bußgeldstelle (ohne Brand- und Katastrophenschutz)
4) (Museum, Musikpflege, VHS, Bibliothek, sonstige Kulturpflege)
5) (ohne Friedhofswesen)
6) (ohne Festhallen und Schlachteinrichtungen)
7) inkl. Wohnungsbauförderung und Versorgung

Weitere Details können dem Haushaltsquerschnitt, nach Teilhaushalten und Produkten bzw. Produktgruppen gegliedert, entnommen werden.

Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle geplanten zahlungswirksamen Aktivitäten dargestellt. Eine Übersicht der verschiedenen Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2023 ist auf den Seiten 52 und 53 abgebildet.

2023 sind Auszahlungen für

Grunderwerb (Zeile 24)	356.000 Euro
Baumaßnahmen (Zeile 25)	9.510.700 Euro
Erwerb von bewegl. Vermögen (Zeile 26)	1.013.900 Euro
Investitionszuschüsse (Zeile 28)	214.400 Euro
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	81.900 Euro
Summe (Zeile 30)	**11.176.900 Euro**

vorgesehen.

Wesentliche Maßnahmen sind:

- Schulcampus Friedrich-Ebert-Schule
- Sanierung Kita Am Marktplatz
- Sanierung Rathaus ehem. Bezirksamt
- Bau einer Flüchtlingsunterkunft
- Neubau Brücke Ehner-Fahrnau
- Hochwasserschutz Enkenstein
- Kinderspielplätze einschl. Neubau Kinderspielplatz Stalten
- Hochwasserschutz Enkenstein und Langenau
- Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiete Lus West
- Erwerb von bewegl. Vermögen in
    - Kita
    - Schulen
    - Verwaltung
    - Fahrzeuge Feuerwehr
    - Feuerwehr
    - Forst
- Investitionszuschüsse an freie Träger Kita
- Halbanonymes Grab Friedhof Gersbach

Die zu leistende Tilgung liegt bei 156.600 Euro.

Eine Übersicht der einzelnen Maßnahmen ist ab der Seite 56 dargestellt.

Finanziert/Teilfinanziert werden diese zunächst aus Einzahlungen die in 2023 eingehen sollen (Zeilen 18 -20):
2023 sind dies

Zuschüsse	2.353.400 Euro
Beiträge	160.700 Euro
Grundstückserlöse	3.342.000 Euro
Tilgung gegebener Darlehen	2.700 Euro
Summe (Zeile 23)	**5.858.800 Euro**

Bei den veranschlagten Einzahlungen Schulcampus Friedrich-Ebert-Schule, Kita Am Marktplatz, Anbau Maibergsaal und den Hochwasserschutz Enkenstein liegen die Bewilligungen bereits vor.

Für die Sanierung des Rathauses, ehem. Bezirksamt, die Brücke Ehner-Fahrnau und Beschaffungen bei der Feuerwehr, wurden die Anträge gestellt, die Bewilligungen stehen noch aus.
Sofern keine oder geringere Bewilligungen für die beantragten Maßnahmen ausgesprochen

werden, ist die Finanzierung vor Beginn der Maßnahme sicherzustellen.

Beiträge sind aus der Erschließung Baugebiet Stalten berücksichtigt.

Grundstückserlöse sind unter anderem aus dem Verkauf der Johann-Peter-Hebelschule, der Rathäuser Enkenstein und Raitbach, Verkauf des ehem. SBG-Geländes und weitere Grundstücke des Baugebietes Stalten berücksichtigt.

Für das Jahr 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar.

Finanzierungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)	-1.092.600 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 (Zeile 23)	5.858.800 Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.500.000 Euro
Zwischensumme Einzahlungen 2023	7.266.200 Euro
./. Auszahlungen Investitionen 2023 (Zeile 30)	-11.176.900 Euro
./. Tilgung, Rückzahlung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	-156.600 Euro
Finanzmittelbedarf (Zeile 36)	**-4.067.300 Euro**

Auf die Schaubilder auf den Seiten 54 bis 55 wird verwiesen.

Dieser Bedarf ist durch übrige bzw. vorhandene Finanzmittel aus den Vorjahren zu decken.

Bezüglich der vorhandenen Finanzmittel aus den Vorjahren, wurde eine Schätzung wie der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Jahres 2022 sein wird, ausgehend vom Bestand 31.12.21 und den voraussichtlichen Veränderungen in 2022, vorgenommen. Nach dem derzeitigen Stand werden sich die verfügbaren Eigenmittel zum Ende des Jahres in einer Größenordnung von rund 8,5 Mio. Euro bewegen.
Berücksichtigt man jedoch die Tatsache, dass ein Teil der Maßnahmen nicht im geplanten Zeitraum abgewickelt werden kann (siehe Mittelübertragungen), ergibt sich ein höherer Kassenbestand der vorübergehend angelegt oder den Eigenbetrieben als Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden kann.
Unter Berücksichtigung einer Mindestliquidität von 2 % der letzten 3 vorangegangenen Jahre der Auszahlungen des Ergebnishaushaltes (0,935 Mio. Euro) reichen die vorhandenen Mittel nicht um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. Euro ist deshalb berücksichtigt. Da der Mittelabfluss erfahrungsgemäß geringer ausfällt, wird die Kreditaufnahme für 2023 sowie die Ermächtigung aus 2022, frühestens zum Ende des Jahres erforderlich.

Verpflichtungsermächtigungen

In 2023 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden, vorgesehen:

Schulcampus Neubau Halle und Umbau Schule	2.917.300 Euro
Rathaus ehem. Bezirksamt	400.000 Euro
Flüchtlingsunterkunft	1.420.000 Euro
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	330.000 Euro
Überplanung Stadtbibliothek	200.000 Euro
Summe	**5.267.300 Euro**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht, da sie im Zeitpunkt Ihrer Fälligkeit zu Kreditaufnahmen führen.
Sowohl der Ergebnishaushalt 2023 wie auch die Jahre 2024 - 2026 weisen Verluste aus. Ab 2025 sind diese geringer als die Abschreibungen. Die ausgewiesenen Verluste können aus vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.
Durch die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen konnten die Verluste reduziert werden, jedoch die in 2022 unerwarteten (Ukrainekrieg, Inflation, Energiekostenanstieg etc.) Ereignisse ließen diese wieder schmelzen, ja sogar noch vergrößern. Trotzdem werden die

Verpflichtungsermächtigungen nicht ohne Bedingungen genehmigt werden.

Die Finanzierung der notwendigen Investitionen in die Zukunft mit den Schwerpunkten Bildung, Umweltschutz, Infrastruktur und Hochwasserschutz erfordern mind. einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Besser wäre jedoch einen Überschuss zu erzielen. Dies kann nur durch strukturelle Veränderungen gelingen.

Daher wird es in 2023 unumgänglich sein, erneut gemeinsam mit dem Gemeinderat, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten und zu beschließen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung ist bei den jeweiligen Teilhaushalten direkt berücksichtigt.

Für die Jahre 2024– 2026 wurden neben den bekannten Steigerungen oder Reduzierungen, ausgehend von 2024 folgende Annahmen getroffen:

Erträge soweit nicht ermittelbar, steigen jährlich um + 4 %
Auflösungen von Zuschüssen wurden nach dem Investitionsprogramm hochgerechnet.
Personalaufwand erhöht sich jährlich um + 3 %
Abschreibungen wurden entsprechend dem Investitionsprogramm hochgerechnet.
Sonstige Aufwendungen steigen jährlich um + 4 %

Ab 2023 werden die Schlüsselzuweisungen aus einem „einwohnerbezogenen“ Grundkopfbetrag A und einem flächenbezogenen Grundkopfbetrag B ermittelt.

Der Grundkopfbetrag A soll sich laut Haushaltserlass 2023 wie folgt entwickeln

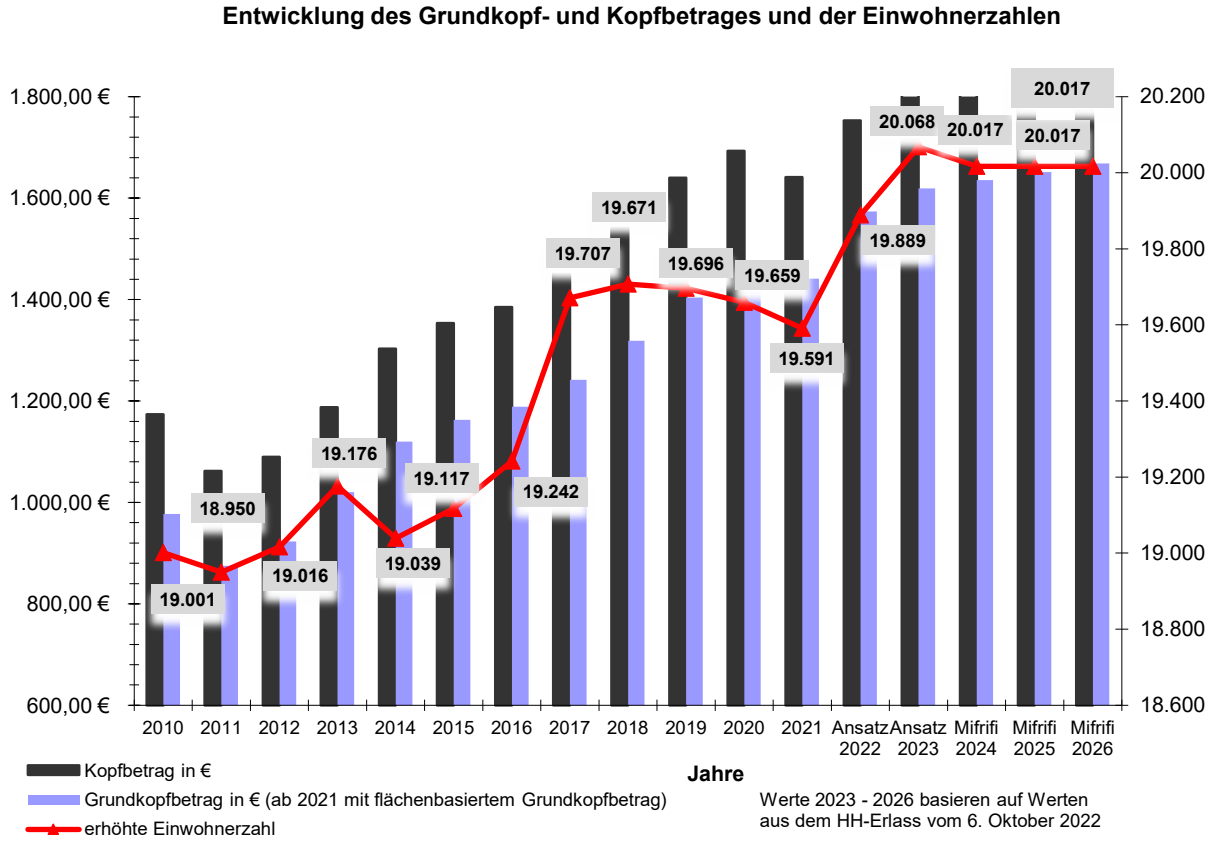
2022	1.515,00 EUR
2023	1.542,00 EUR (bisher 1.499 EUR)
2024	1.557,00 EUR (bisher 1.483 EUR) eigene Annahme
2025	1.573,00 EUR (bisher 1.483 EUR) eigene Annahme
2026	1.589,00 EUR eigene Annahme

Der flächenbezogene Grundkopfbetrag B wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 77,10 Euro festgelegt.

Für die Jahre 2024 – 2026 wurde insgesamt mit keiner Einwohnerzunahme gerechnet

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Die nachfolgende Abbildung vermittelt den Verlauf des Kopfbetrages



Für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

2022	7,336 Mrd. EUR (bisher 7,090 Mrd. EUR)
2023	7,758 Mrd. EUR (bisher 7,479 Mrd. EUR)
2024	8,290 Mrd. EUR (bisher 7,909 Mrd. EUR)
2025	8,837 Mrd. EUR (bisher 8,322 Mrd. EUR)
2026	9,278 Mrd. EUR

Für die Jahre 2023 – 2026 wurde ein Kreisumlagehebesatz von 32,6 % berücksichtigt.

Die konjunkturelle Entwicklung für 2023 stellt sich nicht sehr positiv dar. Ab 2024 ist wieder mit einer Stabilisierung zu rechnen. Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Eckdaten. Bleibt zu hoffen, dass diese Prognose auch eintritt.

Nach dem derzeitigen Stand wird sich der Verlust des Ergebnishaushaltes wie folgt entwickeln (Seite 48, Zeile 24)

2023	Verlust	3.714.000 EUR (VJ Verlust	2.848.720 EUR)
2024	Verlust	5.151.590 EUR (VJ Verlust	703.040 EUR)
2025	Verlust	2.603.400 EUR (VJ Verlust	520.900 EUR)
2026	Verlust	2.791.820 EUR	

Sowohl der Verlust in 2023 wie auch die Verluste in den Jahren 2024 - 2026, können aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2017 - 2021 gedeckt werden (siehe Seite 559).

Folgender Finanzierungsbedarf ergibt sich für die Investitionen in den folgenden Jahren:

2024	5,873 Mio. EUR
2025	5,237 Mio. EUR
2026	2,895 Mio. EUR

Da nur noch zum Teil Eigenmittel in 2023 aus den Vorjahren zur Verfügung stehen werden, wären folgende Kreditaufnahmen in den folgenden Jahren erforderlich:

2023	2,5 Mio. EUR
2024	5,5 Mio. EUR
2025	4,3 Mio. EUR
2026	2,5 Mio. EUR
Summe	**14,8 Mio. EUR**

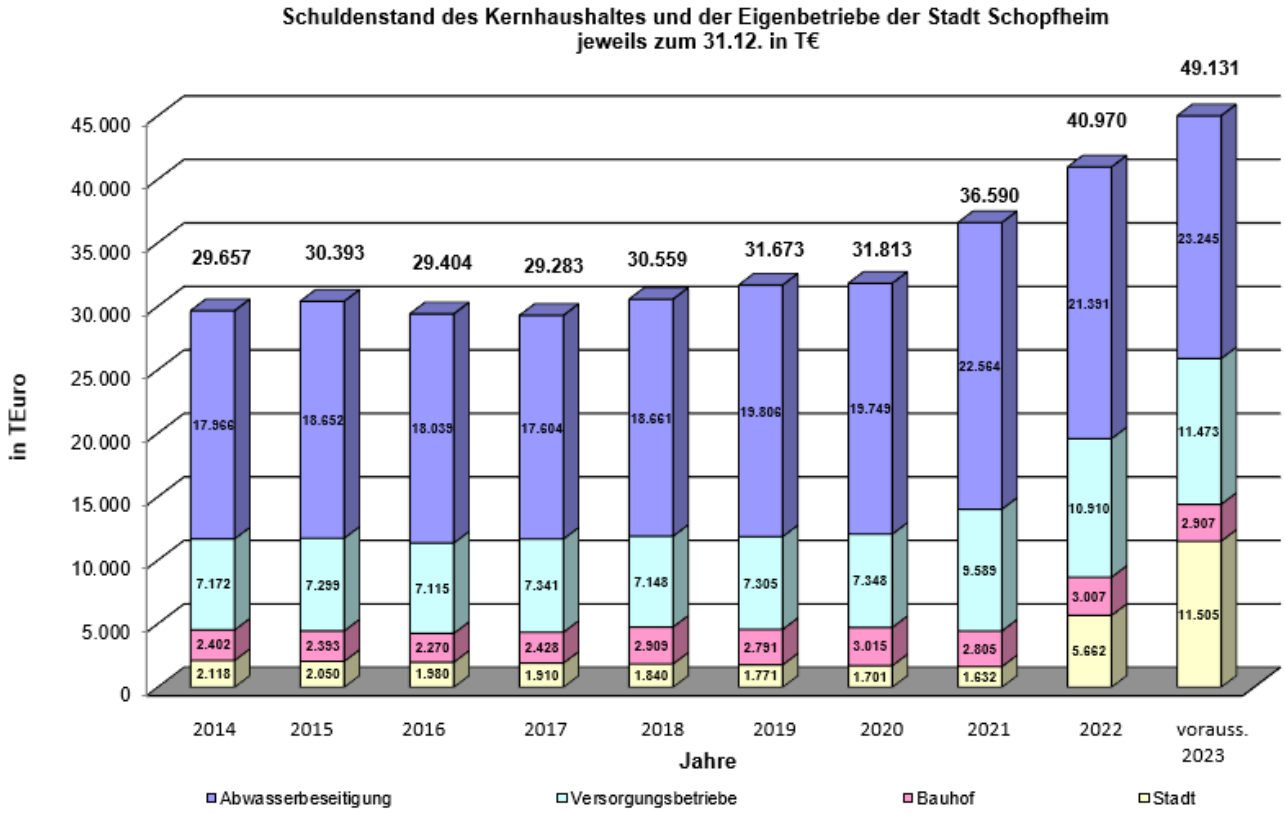
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht. Im Haushalt 2022 waren in 2023 Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. EUR vorgesehen.
2021 werden statt der genehmigten Kreditermächtigung von 11,3 Mio. Euro nur 4,1 Mio. Euro benötigt. Diese wird Ende 2022 in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für 2022 von 3,5 Mio. Euro wird benötigt
Unter Berücksichtigung der noch in Anspruch zu nehmenden Kreditermächtigungen aus 2021 und 2022 sowie der erforderlichen Kreditaufnahmen der Jahre 2023-2026 wird sich die Neuverschuldung um 22,4 Mio. Euro erhöhen.
Ziel muss sein die Neuverschuldung zu reduzieren.

Schuldenentwicklung

Die voraussichtliche Entwicklung der Schulden des Kernhaushaltes stellt sich wie folgt dar:

Schulden Kernhaushalt	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Stand 31.12. des Vorjahres	1.631.600	5.662.000	11.505.400	16.724.800	20.622.200
geplante Kreditaufnahme	4.100.000	6.000.000	5.500.000	4.300.000	2.500.000
Ordentliche Tilgung	69.600	156.600	280.600	402.600	479.600
Stand am Jahresende	5.662.000	11.505.400	16.724.800	20.622.200	22.642.600
Pro-Kopf-Verschuldung	285	574	836	1.031	1.132

Über die Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt und der Eigenbetriebe informiert die nachfolgende Abbildung:



Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahmen kann den Seiten 555/556 entnommen werden.
Zu berücksichtigen ist aber auch die Tatsache, dass Mittelübertragungen (Aus- abzüglich Einzahlungen) von über 11,8 Mio. EUR aus 2021 vorgenommen wurden. D.h. der Mittelabfluss der im Haushalt berücksichtigten Maßnahmen ist nicht so hoch. Dies wird auch in den Folgejahren so sein.
Da die Mittel jedoch gebunden sind, müssen diese bei der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden, obwohl sie in diesem Umfang mit Sicherheit noch nicht abfließen werden.
Aufgrund der hohen anstehenden Investitionen kann die Liquidität nur durch folgende Maßnahmen verbessert werden:

- Verbesserung des Ergebnishaushaltes (Ausgleich bzw. Überschuss)
- Veräußerung von Vermögen
- Streichen zumindest verschieben von Investitionsmaßnahmen
- Kredite

Letzteres ist nur dann möglich, wenn auch der entsprechende Schuldendienst aufgebracht werden kann, um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen. Davon ist auszugehen, wenn der Ergebnishaushalt dauerhaft ausgeglichen ist.

Ausblick

Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen konnten Verbesserungen erzielt, nicht jedoch wesentliche strukturelle Veränderungen vorgenommen werden.
Konsolidierungsmaßnahmen zeigen zwar ihre Wirkung, werden jedoch durch zusätzliche auferlegte Aufgaben durch Gesetzgeber von Bund und Land, ohne die Finanzierung vollständig sicherzustellen, wieder teilweise „neutralisiert“. Vom Konnexitätsprinzip wird oft abgewichen. Aktuell zu nennen wäre die Flüchtlingsunterbringung, Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen etc..
Aber auch die Stadt Schopfheim muss sich die Frage stellen ob noch alle Aufgaben, aufgrund geänderter Rahmenbedingungen, erfüllt werden müssen bzw. können. Dies vor dem Hintergrund geänderter Zielsetzungen.
Ansonsten werden die Schwierigkeiten der Finanzierbarkeit von Aufgaben den künftigen Generationen auferlegt. Dies kann und darf nicht das erklärte Ziel sein.

Weitere Einschnitte, auch wenn sie zum Teil für die Einwohner der Stadt schmerzlich sind, sind notwendig.

Daher werden weitere Verbesserungen im Ergebnishaushalt erzielt werden müssen
und bei den Investitionen sind Prioritäten zu setzen.

Das Ziel, im Planungszeitraum einen Ausgleich der Ergebnishaushalte zu erzielen, konnte nicht erreicht werden.
Die Stadt hat sich in der Zukunft so aufzustellen, dass dauerhaft ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erzielt werden kann.

Die Aufgabenerledigung ist nach folgender Reihenfolge hinsichtlich Ihrer Finanzierbarkeit zu prüfen.
- **Weisungsaufgaben** (OB und WIE wurde vom Gesetzgeber festgelegt, Bsp. Ausstellung Reisepässe/Personalausweise)
- **Pflichtaufgaben** (OB ist festgelegt, das WIE entscheidet die Gemeinde Bsp. Bereitstellung von Kita-Plätzen)
- **Freiwillige Aufgaben** (OB und WIE ist nicht festgelegt. Bsp.: Vereinsförderung)

Bei den Investitionsmaßnahmen sind erneut Prioritäten festzulegen. Dabei erscheint nochmals wichtig darauf hinzuweisen, dass sich durch verschieben von Investitionen nur der Investitionsstau erhöht.

Mit der Erarbeitung eines Leitbildes und deren Handlungsfeldern, die der Gemeinderat bereits beschlossen hat, erfolgte der erste Schritt. Die Erarbeitung von strategischen Zielen, Leistungszielen und sich daraus ergebenden Maßnahmen, erfolgte in 2017. Diese hat der Gemeinderat am 19. Juni 2017 beschlossen. 2021 wurde mit der Evaluierung des Leitbildes und deren Handlungsfeldern begonnen. In einer Klausurtagung und Aufarbeitung der veränderten Zielsetzungen wurde die Überarbeitung vorgenommen.
Am 07. November 2022 hat der Gemeinderat die Handlungsfelder um eines ergänzt. Es handelt sich um das Handlungsfeld Digitalisierung und Transformation.
In den Produktbeschreibungen wurde das überarbeitete Leitbild mit Handlungsfeldern bereits berücksichtigt.
Nur wenn Gestaltungsspielräume geschaffen werden, können definierte Ziele erreicht werden.

Eigenbetriebe der Stadt Schopfheim

Die einzelnen Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Schopfheim bestehend aus Erläuterungsbericht, Erfolgs- und Vermögensplan, Stellenplan und Finanzplanung sind ab Seite 577 zusammengestellt.

Schopfheim, im Dezember 2022

Dirk Harscher
Bürgermeister

Thomas Spohn
Fachbereichsleiter Zentrale Dienste

Regelungen zur Budgetierung in der Stadt Schopfheim

- Stand 01.01.2017 -

1. Ziel

In seinem Kern beinhaltet der Gedanke der Budgetierung, dass

- eine bestimmte Organisationseinheit der Verwaltung
- einen bestimmten Betrag
- zur flexiblen und freien Bewirtschaftung erhält, um
- damit zugewiesene Aufgaben selbständig zu erfüllen und
- über die quantitative und qualitative Art der Aufgabenerfüllung im Rahmen des Berichtswesens regelmäßig zu informieren.

Ziel dieser veränderten Arbeitsregeln ist es, den dezentralen Organisationseinheiten der Verwaltungen

- mehr Flexibilität bei der Mittelbewirtschaftung einzuräumen
- mehr Kostenverantwortung für bisher zentral verwaltete Kostenarten zu schaffen
- mehr Anreize für einen wirtschaftlichen und sparsamen Mitteleinsatz zu geben.

2. Budgetdefinition:

Ein Budget ist definiert als die Summe der einer Budgeteinheit (vgl. Punkt 3.) zugeordneten Aufwendungen und Erträge.

Budgets werden grundsätzlich als **Zuschußbudgets** festgelegt. Der Zuschuß ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Budgets, der aus allgemeinen Deckungsmitteln der Budgeteinheit zugeführt wird.

Entsprechend der Aufteilung von Ergebnis- und Finanzhaushalt wird für jede Budgeteinheit ein Ergebnisbudget und ein Finanzbudget aufgestellt, die unabhängig voneinander sind und nicht gegenseitig verrechnet werden können.

3. Einzurichtende Budgeteinheiten:

Die einzurichtenden Budgets werden an Organisationseinheiten gekoppelt, deren Managementverantwortlicher jeweils auch die Budgetverantwortung trägt. Grundgedanke der Budgetierung in der Stadt Schopfheim ist es, dass jede organisatorisch/ inhaltlich und räumlich eigenständige Einheit über ein eigenes Budget verfügen soll.

Die einzelnen Budgets werden stufig verschachtelt. Die drei Fachbereichsbudgets (= Teilhaushalte) teilen sich auf in jeweils mehrere Fachgruppenbudgets und diese haben teilweise weitere eigenständige Unterbudgets. Stufige Verschachtelung bedeutet, dass bei Problemen mit der Einhaltung der vereinbarten Budgetgrenzen die jeweils nächsthöhere Budgetebene für einen entsprechenden Budgetausgleich sorgen muss. Jedes Budget wird von dem zuständigen Managementverantwortlichen in eigener Verantwortung bewirtschaftet.

Folgende Budgets werden gebildet:

Fachbereichsbudget = Teilhaushalt	**Fachgruppenbudget**	**Unterbudgets**	**Bewirtschaftung von 1)**
Teilhaushalt I: Bau und Technik	Fachgruppe 1: Gebäudemanagement		
	Fachgruppe 2: Tiefbau		
	Fachgruppe 3: Stadtplanung und Grundstücksmanagement		FG

Teilhaushalt II: Zentrale Dienste	Fachgruppe 1: Finanzen und Controlling		
	Fachgruppe 3: Personal und Service	Ortsverwaltung 1 2)	S
		Ortsverwaltung n 2)	S
	Fachgruppe 4: Organisation, Digitalisierung und IT		

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung	Fachgruppe 1: Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz		
	Fachgruppe 2: Bürgerservice, Familie und Soziales	Schulen 3) Kindertagesstätten 3)	S/FG
	Fachgruppe 3: Bildung, Kultur und Touristik		
	Fachgruppe 4: Grundbuch und Standesamt		

1) S = Selbst bewirtschaftet / FG = von Fachgruppe bewirtschaftet

2) Die Arbeitsregeln zur Budgetierung der Ortsverwaltungen sind in Anlage A niedergelegt

3) Die Arbeitsregeln zur Budgetierung der Schulen und Kindertagesstätten sind in Anlage B definiert

Im Teilhaushalt IV werden die allgemeinen Deckungsmittel verwaltet, die als Zuschußbedarf auf die Einzelbudgets aufgeteilt sind. Gleichzeitig werden hier die Finanzoperationen der Gesamtverwaltung getätigt, die unabhängig von den Einzelbudgets sind (z.B. Tilgung von Krediten, Rückflüsse von Darlehen, Aufnahme von Darlehen, u.a.). Dieses Sonderbudget ist von den unter Ziffer 7. formulierten Deckungsregeln ausgeschlossen.

4. In die Budgetierung einbezogene Aufwendungen:

Grundsätzlich gilt, dass in die Budgets alle Aufwendungen mit einbezogen werden, die auch dezentral von den Budgetverantwortlichen beeinflußt werden können. Es werden folgende Aufwendungen in die Budgets einbezogen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Planmäßige Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
- Aufwendungen des Gebäudemanagements (GM) im Zusammenhang mit der Gebäudeverwaltung
  - ZGM-Energiekosten
  - ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten
  - ZGM-Personal (Reinigungskräfte und Hausmeister)

Die Berücksichtigung dieser Positionen in die Budgets bezieht sich erst einmal auf die Kostenarten selbst.

5. Budgetbewirtschaftung:

Jedes Sachkonto mit zugehöriger Kostenstelle-/Kostenträger-Kombination wird eindeutig einem Budget zugeordnet (d.h. auf der Grundlage des bisherigen Haushaltsplans ggf. aufgeteilt), sodass sie von nur **einer** budgetierenden Organisationseinheit bebucht werden darf.

Grundsätzlich werden die in die Budgets einbezogenen Aufwendungen dezentral angeordnet und dann zentral in der Kasse auf die dezentral angegebenen Sachkonten verbucht. Dabei sind die gesetzlichen Bestimmungen und Dienstanweisungen für Beschaffungen zu beachten. Bestimmte Aufwendungen werden aus Gründen der vereinfachten Handhabung aber weiterhin zentral verwaltet, entsprechend der Inanspruchnahme der Aufwendungen aber auf die einzelnen Budgets aufgeteilt. Dabei gilt folgende Zuständigkeitsregelung:

	dezentral	zentral
- Alle Aufwendungen mit Ausnahme der untenstehenden Bereiche	X	
- Personal- und Versorgungsaufwand		FG II/3
- Energiebewirtschaftung (Öl, Strom, Gas, Wasser)		FG I/1
- Reinigungskosten (eigene Reinigung, Fremdreinigung, Reinigungsmaterial)		FG I/1
- Mieten		FG I/1
- Versicherungen	X	FG II/1
- Gebäudeversicherung	X	FG I/1
- Portokosten, Telefongebühren, Papierbeschaffung		FG II/3
- EDV-Kosten		FG II/4
- technische Dienstleistungen, Wartungsverträge (Telefon, Kopierer etc.)		FG I/1 bzw. II/4
- Reisekosten		FG II/3

- Fachspezifische Fortbildungskosten	X	
- Bücher/Zeitschriften	X	

Die Aufteilung der zentral verwalteten Aufwendungen auf die einzelnen Budgets sollte möglichst monatlich oder zumindest vierteljährlich erfolgen, sodass für jedes Budget eine zeitnahe Übersicht der verfügbaren Mittel möglich ist. Die Aufteilung sollte möglichst exakt verbrauchsbedingt bzw. durch Direktzuordnung erfolgen und nur in Einzelfällen aufgrund von pauschalen Schlüsseln durchgeführt werden.

6. Budgetdarstellung:

Wird für die Haushaltsplanung 2024 neu erarbeitet.

7. Deckungsregeln:

Ziel der Budgetierung ist die freie und voll flexible Verfügung über das Budget, um die in der Zielplanung vereinbarten Aufgaben zu erfüllen. Diese flexible Mittelbewirtschaftung muss durch entsprechende Deckungsregeln möglich gemacht werden. Hierzu gilt:

7.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich untereinander deckungsfähig. Davon ausgenommen sind solche Sachkonten, die durch politischen Einzelfallbeschluß von der Deckungsfähigkeit ausdrücklich ausgenommen sind.

Durch die produkt- und aufgabenorientierte Reorganisation der Stadtverwaltung in Fachbereiche und Fachgruppen sind die Budgets so gestaltet und aufgeteilt, dass jeweils in einem Budget inhaltlich eng miteinander verzahnte Leistungen zusammengefaßt sind. Dadurch ist sichergestellt, dass der haushaltsrechtlich notwendige Sachzusammenhang für die gegenseitige Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

7.2 Unechte Deckungsfähigkeit:

Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (Unechte Deckungsfähigkeit). Davon ausgenommen sind solche Erträge, die durch politischen Einzelfallbeschluß von der Deckungsfähigkeit ausdrücklich ausgenommen sind.

Ist ein Ertragsposten von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen, so bedeutet dies, dass über den Haushaltsansatz hinausgehende Mehrerträge nicht im Budget verwendet werden dürfen und damit den allgemeinen Deckungsmitteln zufließen.

Andererseits müssen gegenüber dem Haushaltsansatz eintretende Mindererträge im Budget ausgeglichen werden.

7.3. Zeitliche Übertragung:

Wird der bei der Budgetplanung vereinbarte Zuschußbedarf von der jeweiligen budgetbewirtschaftenden Stelle aufgrund von Minderaufwendungen nicht voll ausgeschöpft, so kann von den budgetierenden Organisationseinheiten 70 % des erwirtschafteten 'Überschusses' in das nächste Haushaltsjahr 'übertragen' werden. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Budgetverhandlungen für das nächste Haushaltsjahr 70 % des erwirtschafteten 'Überschusses' zusätzlich zu dem neu verteilten Budget zur Verfügung gestellt werden.

7.4. Übertragung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt:

Einsparungen im Ergebnishaushalt können in den Finanzhaushalt übertragen werden. Dies bedarf einer Einzelfallgenehmigung des Kämmerers, die möglichst unbürokratisch gehandhabt werden soll. Kleinere Anschaffungen können aber auch im Rahmen vom im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Einsparungen getätigt werden. (Weitere Detaillierung folgt von der FG Finanzen und Controlling.)

8. Personalkostenbudget:

Der jeweilige Budgetanteil für Personalkosten ist an den vom Gemeinderat genehmigten Stellenplan gebunden. Die Ermittlung des jeweiligen Personalkostenbudgets erfolgt deshalb auf der Basis des verabschiedeten Stellenplans für das jeweils nächste Haushaltsjahr. Die dort errechnete Summe steht als Personalkostenbudget dem jeweils budgetierenden Bereich zur Verfügung. Die Versorgungsbezüge für die Beamten werden nicht in die Budgets aufgenommen, später aber im Zusammenhang mit der Kosten- und Leistungsrechnung aufgeteilt. Die Versorgungsbezüge werden beim FBII/FG 3 - Personal und Service zugeordnet und dort in einer Position verwaltet, die nicht dem Budget zugehörig ist. Für den Ausgleich dieser Position gilt die in Ziffer 9. Absatz 3 niedergelegte 'Konsolidierungsregel'.

Die Einrichtung zusätzlicher Dauerarbeitsplätze ist im Rahmen der Budgetverantwortung nur mit Zustimmung der zuständigen Gremien und im Rahmen des verabschiedeten Stellenplans möglich. Im Rahmen des Gesamtbudgets hat der Budgetverantwortliche mit Zustimmung des FB II/FG 3 – Personal und Service, aber die Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge unterhalb eines Jahres einzugehen sowie die Einstellung von Aushilfs- und Honorarkräften vorzunehmen. Der Budgetverantwortliche hat dabei sicher zu stellen, dass das Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht beachtet wird und u.a. keine Dauerbeschäftigung entsteht.

Die Stellenbewertung bleibt zentrale Aufgabe der Gesamtverwaltung. Der Budgetverantwortliche ist an die jeweils vorgegebene Stellenbewertung gebunden. Im Rahmen seiner Budgetkompetenz ist es aber durchaus möglich, dass er 'Leistungsanreize' an seine Mitarbeiter vergibt. Einzelheiten hierzu müssen noch weiter geklärt werden.

Einsparungen bei den Personalaufwendungen z.B. durch verspätete Wiederbesetzung einer Stelle, durch Lohn-fortzahlung bei längeren Krankheitszeiten, durch Wegfall einer Stelle im laufenden Haushaltsjahr u.a. kommen dem jeweiligen Einzelbudget zu gute und können entsprechend den unter 7. genannten Deckungsregeln verwendet werden. Im laufenden Haushaltsjahr eintretende Steigerungen der Personalaufwendungen im Rahmen des verabschiedeten Stellenplans z.B. durch eine verbesserte Stellenbewertung müssen im Rahmen des einzelnen Budgets mitgetragen und ausgeglichen werden.

9. Budgetausgleich:

Jeder Budgetverantwortliche hat die Verantwortung, mit den im Rahmen der Budgetverhandlungen ihm zustehenden Zuschußbedarf auszukommen. Kann ein Teilbudget mit eigenen Mitteln nicht ausgeglichen werden, so muss auf der nächsten Ebene im Rahmen des Fachgruppenbudgets für den Ausgleich gesorgt werden. Gelingt innerhalb eines Fachgruppenbudgets der Budgetausgleich nicht, muss der Ausgleich zwingend auf der nächsthöheren Ebene des Fachbereichsbudgets hergestellt werden. Der Zuschußbedarf für die Fachbereichsbudgets ist eine verbindliche Vorgabe, die nicht überschritten werden darf. Für den Budgetausgleich zwischen verschiedenen Budgets ist der jeweils nächsthöhere Budgetverantwortliche zuständig.

Für die Verschiebung von Finanzmitteln zwischen Budgets gilt folgende Kompetenzregel:

- Bei Verschiebungen innerhalb des Fachgruppenbudgets von bis zu 5% des Fachgruppenbudgetvolumens: Fachgruppenleiter

- Bei Verschiebungen zwischen den Fachgruppenbudgets bis zu 5% des Fachbereichsbudgetvolumens: Fachbereichsleiter

- Bei Verschiebungen innerhalb von Fachgruppenbudgets oder zwischen Fachgruppenbudgets eines Fachbereiches über 5 % des jeweiligen Budgetvolumens: Finanzausschuss/Gemeinderat

Ist es im Rahmen eines laufenden Haushaltsjahres erforderlich, aus Gründen der Konsolidierung (z.B. Reduktion der allg. Finanzzuweisungen, Ausfälle bei den Steuereinnahmen, Begrenzung von Kreditmitteln usw.) die Haushaltsmittel zu kürzen, so wird von den Fachbereichsleitern gemeinsam mit den politischen Gremien ein Einsparziel festgelegt und auf die drei Fachbereiche aufgeteilt. Die Fachbereichsleiter haben dann die Aufgabe, diese Einsparvorgabe in Abstimmung mit den Fachgruppenleitern und den Verantwortlichen der zugeordneten Unterbudgets umzusetzen.

10. Finanzhaushalt - Investitionsbudgets:

Alle unter Ziffer 3. definierten Fachgruppen bzw. Unterbudgets verfügen neben dem Ergebnisbudget über ein eigenes Investitionsbudget. Die Haushaltsmittel sind entsprechend den eingerichteten Investitionen auf einzelne Investitionsobjekte aufgeteilt. Die unter Ziffer 7. formulierten Deckungsregeln gelten hier **nicht**.

Für die Investitionsbudgets von FBI/FG 1 - Gebäudemanagement und FBI/FG 2 - Tiefbau gelten folgende Arbeitsregeln:

- Die Budgets werden projektbezogen auf die einzelnen Baumaßnahmen aufgeteilt.

- Für jede Hoch- bzw. Tiefbaumaßnahme wird vor der offiziellen Beschlußfassung zur Realisierung eine Planung durchgeführt mit folgenden Anforderungen:
  a) Baukostenschätzung nach DIN 276 und Baukostenberechnungen
  b) Zeitplanung für die Durchführung
  c) Folgekostenberechnung

- Für jedes Bauprojekt werden grundsätzlich die zugehörigen Auszahlungen und Einzahlungen budgetiert. Die Einzahlungen sind folgendermaßen zu differenzieren:
  a) Allgemeine Haushaltsmittel
  b) Projektgebundene Zuschüsse
  c) Beiträge

  Kosten der Vorfinanzierung werden in der Entscheidungsvorlage und im Berichtswesen ausgewiesen. Die Verantwortung für die Beantragung und die Abrechnung der projektgebundenen Zuschüsse (Ausgleichsstock, GVFG usw.) liegt bei FBII/FG 1 – Finanzen und Controlling. Die Verantwortung für die Ab-rechnung der Beiträge (Erschließungsbeiträge, sonst. Beiträge u.a.) liegt bei FBI/FG 3 – Stadtplanung und Grundstücksmanagement.

- Eine gegenseitige Deckung zwischen einzelnen Bauprojekten ist innerhalb des Haushaltsjahres für die Investitionsbudgets von Gebäudemanagement und Tiefbau getrennt in folgenden Grenzen möglich:
  a) 5% der Ausgaben bei Projekten größer 1 Mio. Investitionssumme
  b) 10% der Ausgaben bei Projekten kleiner 1 Mio. Investitionssumme

  Die in den politischen Beschlüssen zu einzelnen Bauprojekten niedergelegten Qualitätsanforderungen bleiben von dieser Budgetflexibilität unberührt und müssen eingehalten werden. Über solche Verschiebungen ist im Rahmen des Berichtswesens regelmäßig zu informieren.

- Eine zeitliche Übertragung von Einsparungen bei einzelnen Bauprojekten in das nächste Haushaltsjahr zur Verfügung durch die Budgetverantwortlichen ist unter folgenden Bedingungen möglich:
  a) Das Projekt muss abgeschlossen und abgerechnet sein.
  b) Die Übertragungssumme darf insgesamt 3% des Gesamtbudgetvolumens nicht überschreiten.

- Ziff. 7.4 gilt analog auch für Einsparungen in den Investitionsbudgets.

Anlagen des Arbeitskatalogs zur Budgetierung in der Stadt Schopfheim

Anlage A

Arbeitsregeln zur Budgetierung der Ortsverwaltungen

Für die Ortsverwaltungen wird ein eigenständiges Budget eingerichtet. Dabei wird für jede Ortsverwaltung ein separater Deckungskreis für ihre Mittel gebildet. Mit Hilfe dieses Budgets sollen grundsätzlich alle im Bereich der Ortsverwaltungen liegenden Einrichtungen verwaltet werden. Dazu gehören:

- Rathäuser
- Festhallen
- Denkmäler
- sonstige örtliche öffentliche Einrichtungen

In diesem Deckungskreis sind entsprechend Ziff. 4 der Budgetarbeitsregeln alle Aufwendungen einbezogen.

Zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der Budgetbewirtschaftung werden den Ortsverwaltungen bei den Budgetverhandlungen entsprechende Verfügungsmittel bereitgestellt.

Die Verwaltung der Sporthallen und Sportplätze erfolgt in enger Übereinstimmung mit den örtlichen Schulen. Die schulische Nutzung hat vor anderen Nutzungen den Vorrang.

Soweit die Verwaltung für Einrichtungen in den Ortschaften zentral erfolgt, muss eine Abstimmung zu Beginn des Haushaltsjahres durch den verantwortlichen Fachbereich erfolgen und zwar der Art, dass Mittel entsprechend der Notwendigkeit den einzelnen Ortschaften zugeteilt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass durch die Fachabteilung an den Ortsvorsteher Kompetenzen abgegeben werden.

Die Arbeitsregel Nr. 9 findet für den Budgetausgleich der einzelnen Ortsverwaltung keine Anwendung.

Anlage B

Arbeitsregeln zur Budgetierung der Schulen und Kindertagesstätten

1. Schulen:

Für die Bewirtschaftung der Schulen wird ein Unterbudget 'Schulen' gebildet. Die Produkte im Haushaltsplan für jede einzelne Schule bleiben bestehen. Die Bewirtschaftung des Budgets 'Schulen' liegt beim FBIII/FG 3 – Bildung, Kultur und Touristik.

Der Fachgruppenleiter gibt aus diesem Gesamtbudget jeder einzelnen Schule einen Teilbetrag zur eigenständigen Bewirtschaftung für folgende Aufwendungen frei:

- Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel
- Telefonkosten/Geschäftsbedarf
- Anschaffungen Geräte (incl. Ersatzbeschaffung) und deren Unterhaltung im Ergebnis- wie Finanzhaushalt
- Klassenfahrten, Jubiläen u.a.

Für Gymnasium, Gemeinschaftsschule und Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren wird der Teilbetrag als prozentualer Anteil des jeweiligen Sachkostenbeitrages im Rahmen der Haushaltsplanberatungen festgelegt. Für die anderen Schulen erfolgt die Zuordnung eines Teilbetrages in Absprache mit dem Budgetverantwortlichen nach einem Schlüssel entsprechend der Größe.

Auf diese von den einzelnen Schulen selbst bewirtschafteten Beträge kann der Fachgruppenleiter eine befristete oder unbefristete Haushaltssperre festsetzen, wenn ihm dies aus Gründen der Einhaltung des Gesamtbudgets 'Schulen' erforderlich scheint.

Von der unter Ziffer 9 der Budgetierungsarbeitsregeln festgelegten Regeln für den Budgetausgleich ist das Gesamtbudget 'Schulen' insoweit ausgenommen, als der Budgetausgleich im Budget selbst vorgenommen werden muss und das Fachgruppenbudget bzw. das Fachbereichsbudget zum Budgetausgleich nicht herangezogen werden können.

Reduziert eine Schule durch eigene Anstrengungen und Maßnahmen die Bewirtschaftungskosten, so sollten die dadurch erzielten Einsparungen zu 50 % der Schule zur eigenständigen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt werden, auch wenn dadurch der festgestellte Prozentwert der jeweiligen Sachausgaben überschritten wird. Die Berechnung solcher Einsparungen erfolgt in enger fachlicher Abstimmung zwischen der Schule, dem Budgetverantwortlichen in FBIII/FG 3 – Bildung, Kultur und Touristik sowie dem FBI/FG 1 - Gebäudemanagement.

2. Kindertagesstätten:

Für die Budgetierung der Kindertagesstätten gilt entsprechendes. Auch hier erfolgt die Zuordnung eines Teilbetrags aus dem Gesamtbudget zur freien Verfügung der einzelnen Kindertagesstätten in Absprache mit dem Budgetverantwortlichen entsprechen der jeweiligen Größe.

S T A D T S C H O P F H E I M

K r e i s L ö r r a c h

G e s a m t p l a n

für das

Haushaltsjahr 2023

Inhalt:

1. Gesamtergebnishaushalt

2. Gesamtfinanzhaushalt

3. Übersicht der Invesitionen

4. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

5. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.919.525,25	-29.936.300	-32.946.200	-33.607.610	-34.772.520	-35.709.840
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.695.366,26	-16.324.100	-16.418.400	-15.485.690	-16.680.470	-16.606.590
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.511.937,71	-1.625.300	-1.715.000	-1.810.900	-1.829.400	-1.846.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.473.958,95	-2.818.400	-3.241.100	-3.371.420	-3.494.250	-3.617.070
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.039.059,06	-1.493.000	-1.421.600	-1.671.150	-1.727.790	-1.784.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.058.387,46	-910.500	-907.100	-934.350	-969.500	-1.021.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-10.273,07	-1.200	-63.100	-24.020	-24.950	-25.870
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	-31.600	-26.000	-40.940	-28.080	-29.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.143.480,16	-964.700	-1.177.100	-1.224.190	-1.271.270	-1.318.350
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-55.862.088,92**	**-54.105.100**	**-57.915.600**	**-58.170.270**	**-60.798.230**	**-61.959.020**
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	12.743.463,72	14.899.300	16.268.600	16.761.790	17.254.520	17.747.870
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014.698,07	11.458.100	13.925.800	12.841.230	12.705.310	13.041.790
15	Abschreibungen	3.750.956,75	4.107.300	4.362.400	4.885.000	5.323.500	5.460.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.430,56	54.500	146.900	331.950	516.000	631.040
17	Transferaufwendungen	21.402.705,66	22.692.900	24.630.400	26.044.100	25.198.930	25.382.230
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.525,49	2.111.700	2.295.500	2.457.790	2.403.370	2.487.210
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.370.780,25**	**55.323.800**	**61.629.600**	**63.321.860**	**63.401.630**	**64.750.840**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.491.308,67**	**1.218.700**	**3.714.000**	**5.151.590**	**2.603.400**	**2.791.820**
21	Außerordentliche Erträge	-852.695,62	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	617,00	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**-852.078,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-7.343.387,29**	**1.218.700**	**3.714.000**	**5.151.590**	**2.603.400**	**2.791.820**
	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	6.491.308,67	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 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	1.218.700	3.714.000	5.151.590	2.603.400	2.791.820
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	852.078,62	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

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Hinweis:
Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt	-	= Ertrag	**Finanzhaushalt**	+	= Einzahlung
	+	= Aufwand		-	= Auszahlung

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt:

Öffentlich-rechtliche Entgelte
Verwaltungsgebühren, Benutzungsentgelte

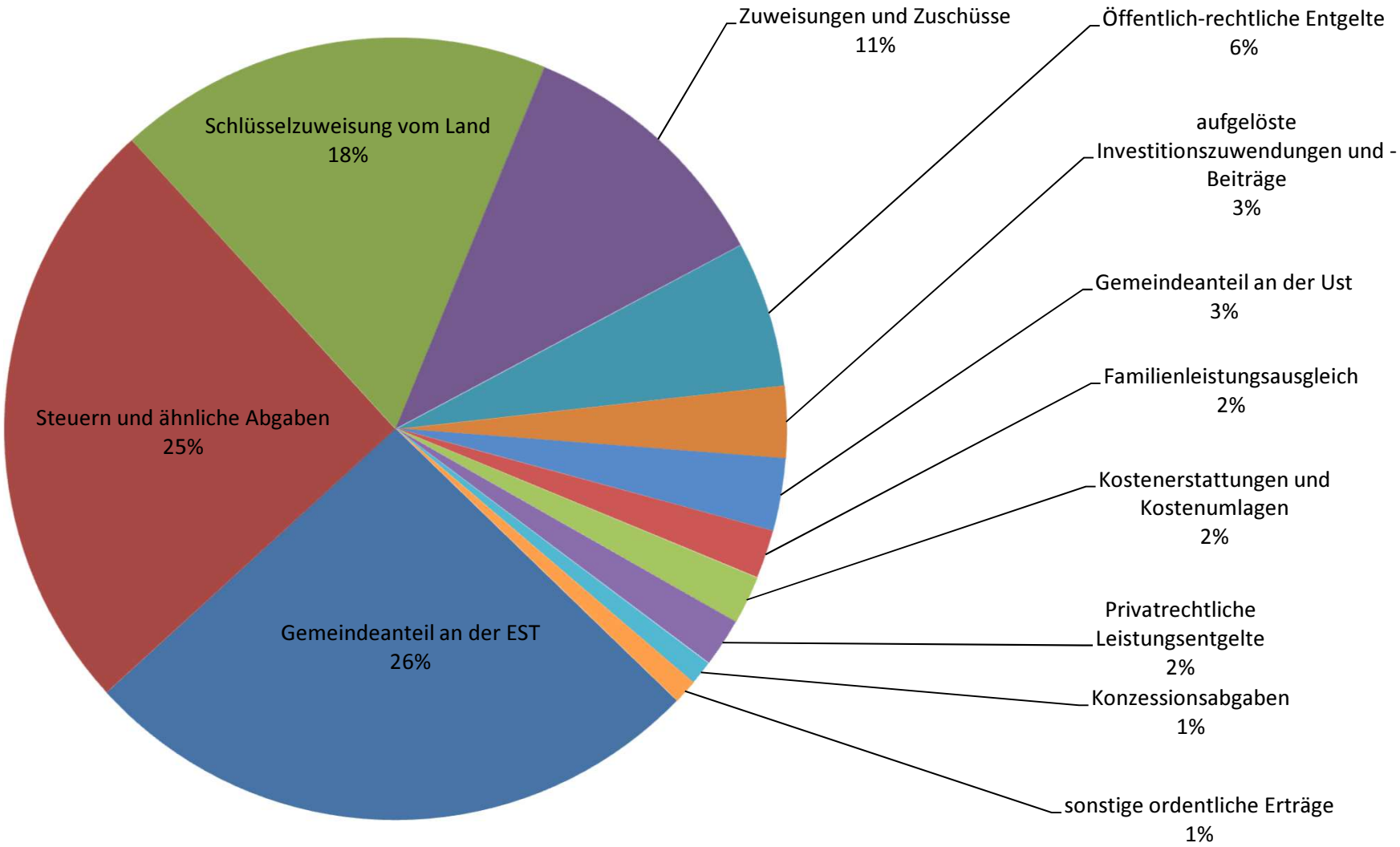
Privat-rechtliche Entgelte
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle, Nutzungsentgelte für privatrechtliche Einrichtungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Bauunterhalt der Gebäude und Infrastruktur, Bewirtschaftung, Energie, EDV, Fahrzeuge, Aus- und Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung, Planungskosten, Betriebsaufwendungen etc.

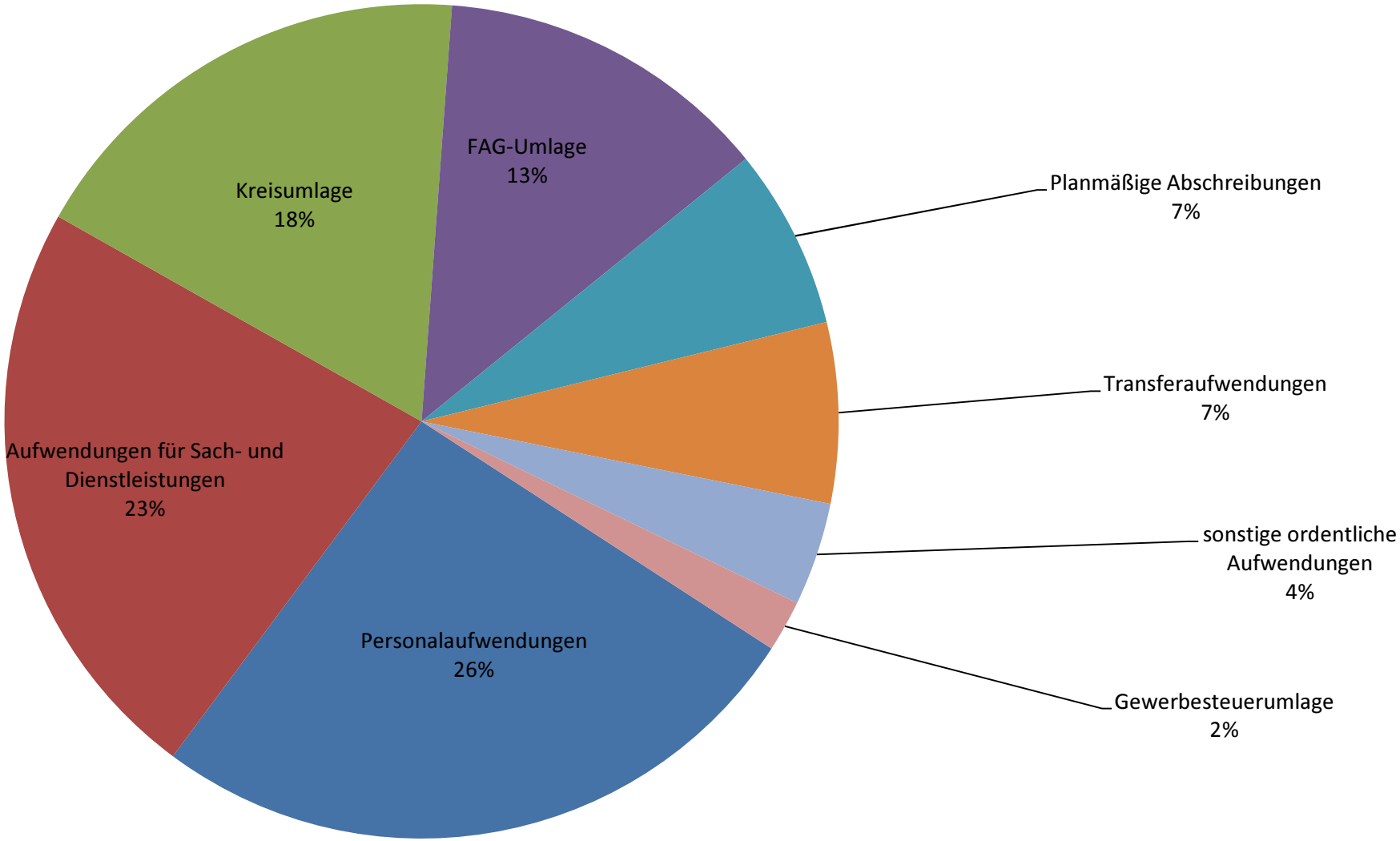
Transferaufwendungen
Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, FAG - Umlage, Kreisumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften etc.), Porto, Dienstreisen, Telefon, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Rechts- und Beratungskosten, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungen, Erstattungen an Gemeinden, Zweckverbände und Eigenbetriebe etc., Schulsozialarbeit

Ordentliche Erträge = 57.915.600 EUR



Ordentliche Aufwendungen = 61.629.600 EUR



Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.681.246,22	29.936.300	32.946.200	0	33.607.610	34.772.520	35.709.840
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.698.916,25	16.324.100	16.418.400	0	15.485.690	16.680.470	16.606.590
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.377.501,97	2.818.400	3.241.100	0	3.371.420	3.494.250	3.617.070
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.319,33	1.493.000	1.421.600	0	1.671.150	1.727.790	1.784.330
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.486,46	910.500	907.100	0	934.350	969.500	1.021.650
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177,85	1.200	63.100	0	24.020	24.950	25.870
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.559,95	964.700	1.177.100	0	1.224.190	1.271.270	1.318.350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**53.647.208,03**	**52.448.200**	**56.174.600**	**0**	**56.318.430**	**58.940.750**	**60.083.700**
10	Personalauszahlungen	-12.714.118,79	-14.899.300	-16.268.600	0	-16.761.790	-17.254.520	-17.747.870
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.855.753,85	-11.458.100	-13.925.800	0	-12.841.230	-12.705.310	-13.041.790
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.047,58	-54.500	-146.900	0	-331.950	-516.000	-631.040
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.627.768,27	-22.692.900	-24.630.400	0	-26.044.100	-25.198.930	-25.382.230
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-2.247.257,19	-2.111.700	-2.295.500	0	-2.457.790	-2.403.370	-2.487.210
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-45.480.945,68**	**-51.216.500**	**-57.267.200**	**0**	**-58.436.860**	**-58.078.130**	**-59.290.140**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**8.166.262,35**	**1.231.700**	**-1.092.600**	**0**	**-2.118.430**	**862.620**	**793.560**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.702.486,59	3.578.400	2.353.400	0	3.557.000	465.000	158.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	160.700	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.828.547,05	3.010.000	3.342.000	0	380.000	0	3.440.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.713,48	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**7.536.747,12**	**6.721.100**	**5.858.800**	**0**	**3.939.700**	**467.700**	**3.600.900**
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-377.962,54	-366.000	-356.000	0	-365.000	-308.000	-360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.368.013,13	-12.365.300	-9.510.700	-4.737.300	-8.500.100	-4.643.200	-5.846.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.737.300)	(-4.447.300)	(-290.000)	(0)
26	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-401.935,42	-669.700	-1.013.900	-330.000	-298.400	-254.400	-94.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)	(-170.000)	(-160.000)	(0)
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-559.168,99	-220.500	-214.400	0	-450.000	-499.000	-195.000
29	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-31.989,60	-268.600	-81.900	-200.000	-200.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)	(-200.000)	(0)	(0)
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.739.169,68**	**-13.890.100**	**-11.176.900**	**-5.267.300**	**-9.813.500**	**-5.704.600**	**-6.496.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.267.300)	(-4.817.300)	(-450.000)	(0)
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-4.202.422,56**	**-7.169.000**	**-5.318.100**	**-5.267.300**	**-5.873.800**	**-5.236.900**	**-2.895.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.267.300)	(-4.817.300)	(-450.000)	(0)

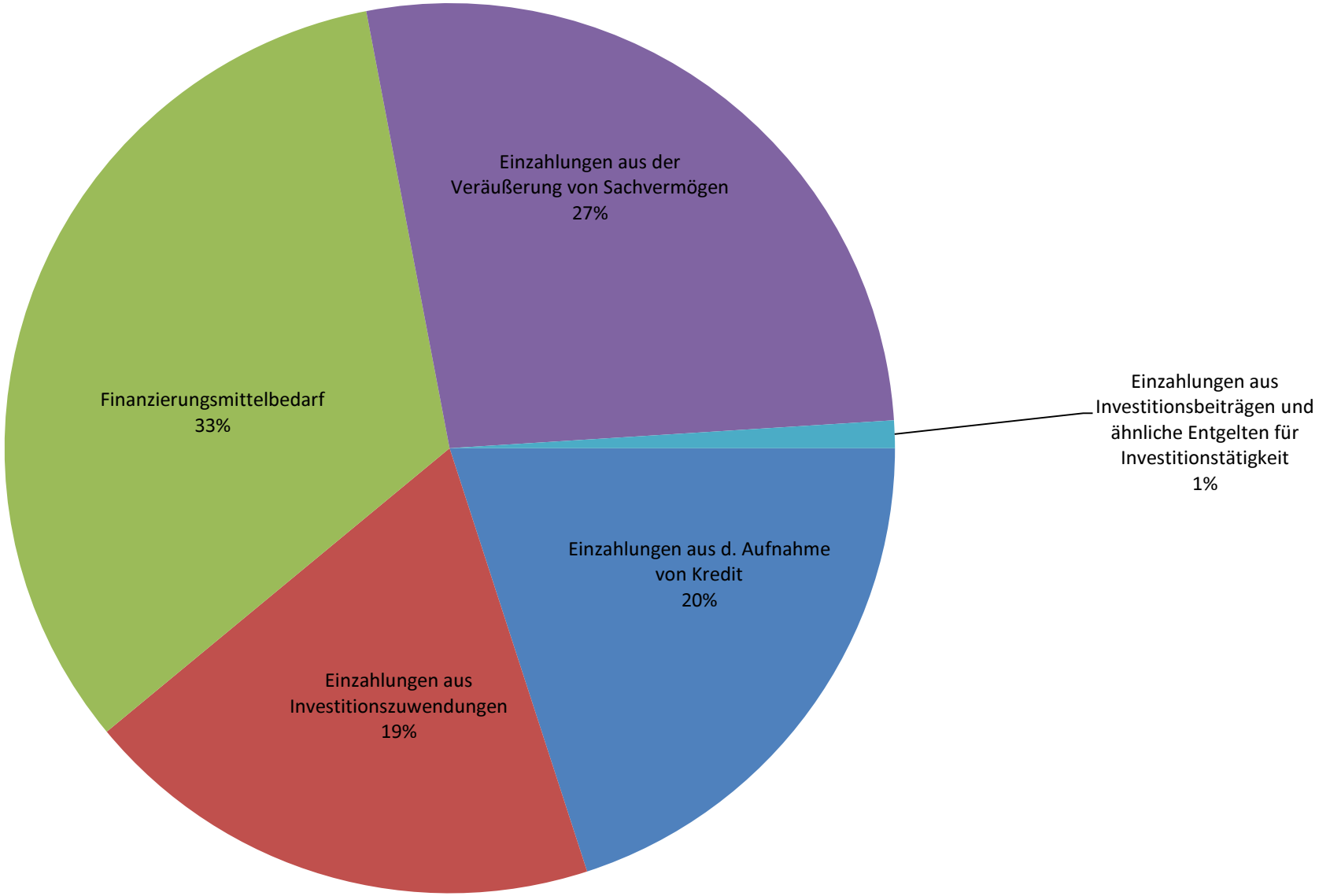
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

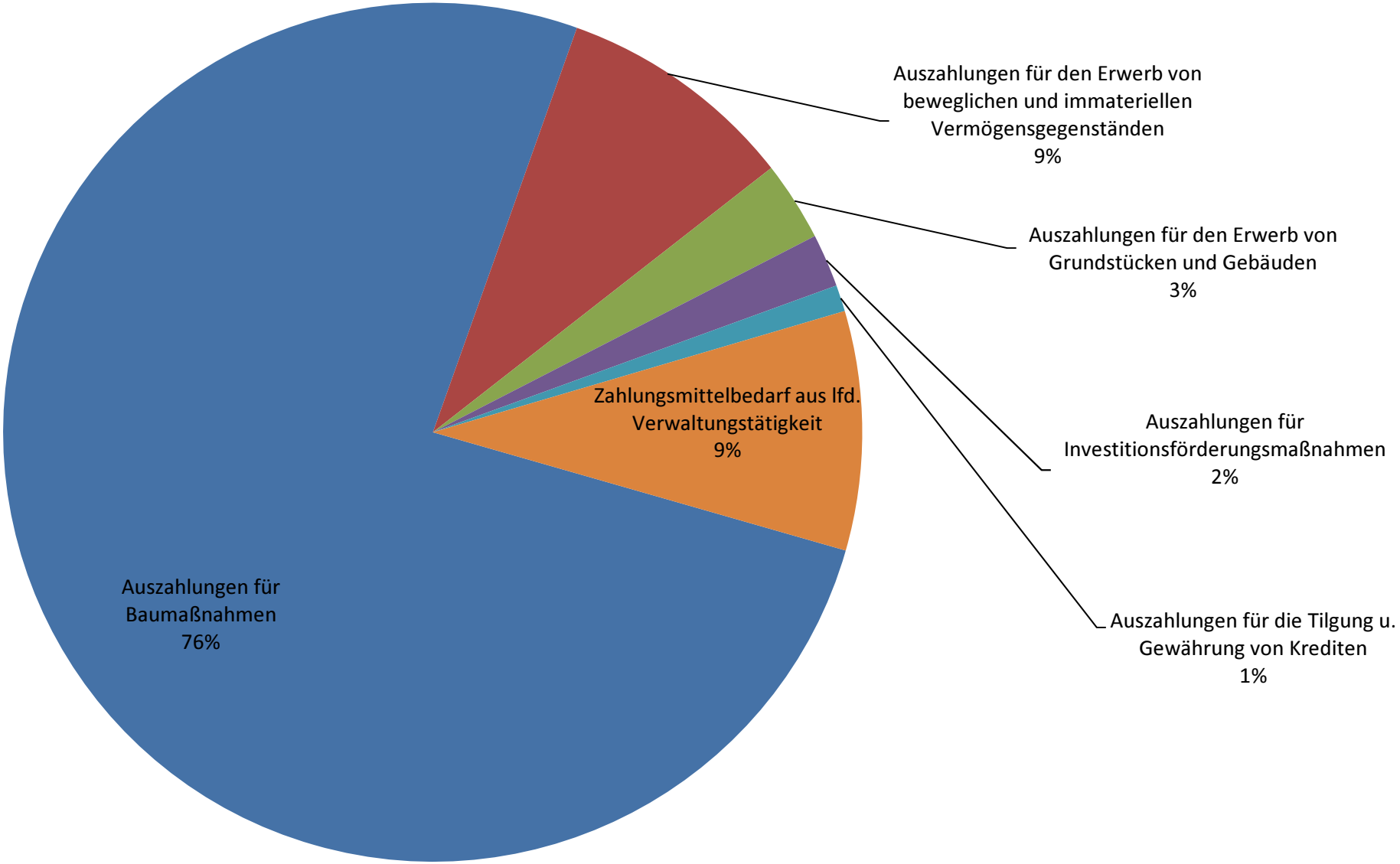
Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**3.963.839,79**	**-5.937.300**	**-6.410.700**	**-5.267.300**	**-7.992.230**	**-4.374.280**	**-2.101.640**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.267.300)	(-4.817.300)	(-450.000)	(0)
33	Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	2.500.000	0	5.500.000	4.300.000	2.500.000
34	Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaft lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.600,00	-75.600	-156.600	0	-280.600	-402.600	-479.600
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-69.600,00**	**3.424.400**	**2.343.400**	**0**	**5.219.400**	**3.897.400**	**2.020.400**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**3.894.239,79**	**-2.512.900**	**-4.067.300**	**-5.267.300**	**-2.772.830**	**-476.880**	**-81.240**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.267.300)	(-4.817.300)	(-450.000)	(0)
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.980.113,49	20.092.434	8.508.265	0	4.440.965	1.668.135	1.191.255
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen = 8.358.800 EUR
Finanzierungsmittelbedarf = 4.067.300 EUR



Auszahlungen = 12.426.100 EUR



Gesamtübersicht Investitionsprogramm

Schriftfarbe Blau = keine Veranschlagung in 2023ff.

Lfd. Nr.	PG	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt -gesamt -ausz.	Projekt -gesamt -einz.	Vorjahr 2022 Ansatz Auszahl -ungen	Vorjahr 2022 Ansatz Einzahl -ungen	Haushaltsjahr 2023 Ansatz Auszahl -ungen2	Haushaltsjahr 2023 Ansatz Einzahl -ungen2	Haushaltsjahr 2023 VE	Mittelfristig 2024 Planung Auszahl -ungen	Mittelfristig 2024 Planung Einzahl -ungen	Mittelfristig 2025 Planung Auszahl -ungen3	Mittelfristig 2025 Planung Einzahl -ungen4	Mittelfristig 2026 Planung Auszahl -ungen2	Mittelfristig 2026 Planung Einzahl -ungen3
THH I Bau und Technik																	
1	1124	FG I/1	1041100007	Teppichreinigungsgerät für alle Kitas	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1124	FG I/1	1021100040	Verkauf TG Bifig an EB Versorgungsbetriebe	0	92.200	0	92.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1124	FG I/1	1021100041	Verkauf TG Schärers Au an EB Versorgungsbetriebe	0	179.600	0	179.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1124	FG I/1	1021100042	Verkauf TG Ühlin-Areal an EB Versorgungsbetriebe	0	866.200	0	866.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1124	FG I/1	1021100033	Kita Langenau Aufstockung	-2.100.000	434.000	-1.020.000	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1124	FG I/1	1021100004	Bildungshaus Langenau	-5.037.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	0	-460.000	0	-4.485.000	0
7	1124	FG I/1	1021100005	Schulcampus Schule Neubau	-10.251.000	2.158.000	-280.000	200.000	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0
8	1124	FG I/1	1021100006	Schulcampus Sporthalle Neubau	-14.463.000	1.160.000	-3.500.000	0	-663.000	0	-496.400	-496.400	260.000	0	0	0	0
9	1124	FG I/1	1021100007	Schulcampus Sanierung Schule	-7.424.000	2.972.000	-1.390.000	900.000	-415.000	0	0	0	382.000	0	0	0	0
10	1124	FG I/1	1021100008	Schulcampus Aussenanlagen	-3.892.400	0	-1.270.000	0	0	0	-780.900	-780.900	0	-203.000	0	0	0
11	1124	FG I/1	1021100021	Schulcampus CSM Umbau_Mensa	-1.712.400	0	-500.000	0	-278.000	0	-850.000	-850.000	0	-99.500	0	0	0
12	1124	FG I/1	1021100035	CST Sanierung HWT	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	-790.000	-500.000	0	-290.000	0	0	0
13	1124	FG I/1	1021100039	Anbau / Umbau Hülschematthalle Eichen	-1.445.400	200.000	-31.000	0	-23.000		0	-77.000		-800.000	70.000	-545.400	130.000
14	1124	FG I/1	1021100036	Maibergsaal,Anbau Stuhllager	-176.200	51.900	-148.300	40.000	-17.900	11.900	0	0	0	0	0	0	0
15	1124	FG I/1	1021100038	Kita am Markt , Außenanlagen	-292.000	108.000	-162.000	0	-90.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0
16	1124	FG I/1	1021100028	Kita am Markt , San, Brandschutz, Elektro u. Modernisierung	-2.710.000	1.242.000	-1.220.000	1.042.000	-290.100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1124	FG I/1	1021100016	Rathaus ehem. Bezirksamt	-2.365.000	1.100.000	0	0	-1.077.000	500.000	-400.000	-798.000	600.000	0	0	0	0
18	1124	FG I/1	1021100044	Umbau Bibliothek - Bauliche Maßnahmen (Planungskosten)	-780.400	0	0	0	-75.000	0	0	-400.000	0	-305.400	0	0	0
19	1124	FG I/1	1021100043	Planung_Flüchtlingsunterkunft	-3.600.000	223.500	0	0	-2.180.000		-1.420.000	-1.420.000	223.500	0	0	0	0
20	1124	FG I/1	1041100009	Reinigungsmaschine Gersbach	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1124	FG I/1	1041100010	Reinigungsmaschine Wiechs	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1124	FG I/1	1041100011	Anschaffung Programiergerät SimonVoss SmartStick AX	-2.600	0	0	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1124	FG I/1	1041100008	Garderobenschränke Grundschule Wiechs	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1124	FG I/1	1041100012	Rasenmäher Maibergsaal	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1124	FG I/1	1021100001	Halle Wiechs, Sekuranten	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FG I/1						**-9.822.800**	**3.554.000**	**-5.153.400**	**755.700**	**-4.737.300**	**-5.414.300**	**1.465.500**	**-2.157.900**	**70.000**	**-5.030.400**	**130.000**
26	5410	FG I/2	1031200034	Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-95.200	0	-82.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5410	FG I/2	1031200060	Straßenlampe Burichweg	-12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5470	FG I/2	1031200062	Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeiten	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5410	FG I/2	1031200058	Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz	-65.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5520	FG I/2	1031200004	Sanierung Einlaufbauwerk Städtisches Wuhr	-176.200	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5510	FG I/2	1031200044	Erschließung Neubaugebiet Stalten in Langenau (Kinderspielplatz)	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5410	FG I/2	1031200014	Absturzsicherungen Rauschbachstraße	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5410	FG I/2	1031200007	Adolf-Müller-Straße i. Z. Nahwärmenetz	-1.000.000	390.000	-70.000	0	-90.000	0	0	-910.000	390.000	0	0	0	0
34	5470	FG I/2	1051200003	Ausbau Garten- u. Wiesentalbahn	-1.059.000	0	0	0	0	0	0	-255.000	0	-304.000	0	0	0
35	5520	FG I/2	1031200030	Ausgleichsmaßnahme Lus West	-471.800	0	-256.000	0	-401.800	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5410	FG I/2	1031200028	Aushublager Kirchrain	-135.500	0	0	0	0	0	0	-135.500	0	0	0	0	0
37	5410	FG I/2	1031200052	B317-K6336 Kreisverkehre Schopfheim Mitte	-441.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.300	0
38	5470	FG I/2	1031200061	barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-447.000	333.000	0	0	0	0	0	-47.000	33.000	-400.000	300.000	0	0
39	5410	FG I/2	1031200026	Brücke Himmelreichstraße BW 37 - FES	-67.300	0	0	0	-67.300	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5510	FG I/2	1041200005	Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte	-105.500	0	-90.000	0	-105.500	0	0	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0
41	5510	FG I/2	1041200005	Neubeschaffung Sonnensegel - Spielplatz Wiesenweg	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5410	FG I/2	1031200039	Erschließung Baugebiet Stalten Langenau	0	160.700	0	130.000	0	160.700	0	0	0	0	0	0	0
43	5410	FG I/2	1031200041	Erschließung Wohngebiet Bergkopf	-518.600	0	0	0	0	0	0	-23.300	0	-495.300	0	0	0
44	5410	FG I/2	1031200051	Gehweg Himmelreichstraße	-65.600	13.800	-57.000	12.000	-65.600	13.800	0	0	0	0	0	0	0
45	5410	FG I/2	1031200068	Gehweg Silberrankstraße-Lindenweg	-85.800	42.900	-77.000	38.500	-85.800	42.900	0	0	0	0	0	0	0
46	5520	FG I/2	1031200012	Hochwasserschutz Enkenstein	-3.855.300	2.821.700	-1.200.000	900.000	-2.074.000	1.345.000	0	0	576.700	0		0	0
47	5520	FG I/2	1031200036	Hochwasserschutz Langenau	-2.924.000	0	-150.000	0	-100.000	0	0	-1.500.000	0	-1.324.000	0	0	0
48	5410	FG I/2	1031200047	Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	-30.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5410	FG I/2	1031200032	Brücke Ehner Fahrnau	-1.287.000	547.300	-150.000	0	-1.212.000	100.000	0	0	447.300	0	0	0	0
50	5450	FG I/2	1041200012	Aufstellung von 4 Bighai (Pizzaabfallbehälter) im Stadtgebiet	-17.000	4.500	0	0	-17.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0
51	4241	FG I/2	1041200010	Bolzplatz Gersbach - Ersatzbeschaffung Freischneider	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5410	FG I/2	1031200063	Brücke über den Gewerbekanal im Dammweg (Brugger)	-65.000	1.500	0	0	-65.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionsprogramm

Schriftfarbe Blau = keine Veranschlagung in 2023ff.

							Vorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023			Mittelfristig 2024		Mittelfristig 2025		Mittelfristig 2026	
Lfd. Nr.	PG	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt -gesamt -ausz.	Projekt -gesamt -einz.	Ansatz Auszahl -ungen	Ansatz Einzahl -ungen	Ansatz Auszahl -ungen2	Ansatz Einzahl -ungen2	VE	Planung Auszahl -ungen	Planung Einzahl -ungen	Planung Auszahl -ungen3	Planung Einzahl -ungen4	Planung Auszahl -ungen2	Planung Einzahl -ungen3
53	5410	FG I/2	1031200064	Brücke 120_Spielplatz Bremt	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5410	FG I/2	1031200065	Ausbau Fußweg Kohlengässle	-261.000	0		0	-15.000	0	0	0	0	-246.000	0	0	0
55	5410	FG I/2	1041200011	Software für Brückenprüfung	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5410	FG I/2	1031200059	Radweg Wiesendamm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5410	FG I/2	1031200066	Sanierungen in der Belchenstr.	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-225.000	0
58	5410	FG I/2	1031200067	Verlegung des Fußgängerüberganges in der Wehrer Str. 1 - Straßenbeleuchtung	-8.700	0	0	0	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FG I/2						**-2.269.100**	**1.080.500**	**-4.447.200**	**1.668.400**	**0**	**-2.960.800**	**1.447.000**	**-2.879.300**	**300.000**	**-756.300**	**0**
59	5112	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung	-228.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1133	FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	-215.000	3.342.000	-266.000	1.872.000	-215.000	3.342.000	0	-265.000	380.000	-208.000	0	-260.000	3.440.000
	Summe FG I/3						**-286.000**	**1.872.000**	**-215.000**	**3.342.000**	**0**	**-265.000**	**380.000**	**-208.000**	**0**	**-260.000**	**3.440.000**
THH II Zentrale Dienste																	
61	5550	FG II/1	1012100001	Grunderwerb Stadtwald	-15.000	0	-10.000	0	-15.000	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
62	1122	FG II/1	1042100002	Software zur Erstellung des Vorberichts und Grafiken für den Haushaltsplan	-8.900	0	-7.500	0	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5550	FG II/1	1042100009	Forst - neue Werkbank	-2.200	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5550	FG II/1	1042100010	Forst - neues Fahrzeug	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
65	6120	FG II/1	1082100001	Tilgung Aktiv Darlehen	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700
	Summe FG II/1						**-17.500**	**2.700**	**-96.100**	**2.700**	**0**	**-10.000**	**2.700**	**-10.000**	**2.700**	**-10.000**	**2.700**
66	1110	FG II/3	1042200002	Investitionspauschale Langenau	-25.300	0	-25.500		-25.300	0	0	-25.300	0	-25.300	0	-25.300	0
67	1110	FG II/3	1042200003	Investitionspauschale Raitbach	-9.200	0	-9.100	0	-9.200	0	0	-9.200	0	-9.200	0	-9.200	0
68	1110	FG II/3	1042200004	Investitionspauschale Gersbach	-10.900	0	-11.000	0	-10.900	0	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
69	1110	FG II/3	1042200005	Investitionspauschale Eichen	-10.500	0	-10.200	0	-10.500	0	0	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	0
70	1110	FG II/3	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein	-4.000	0	-4.100	0	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
71	1110	FG II/3	1042200007	Investitionspauschale Wiechs	-30.800	0	-30.500	0	-30.800	0	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
72	1110	FG II/3	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
73	1126	FG II/3	1042200011	Beschaffung von Büroeinrichtung	-38.000	0	-32.000	0	-4.000	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
	Summe FG II/3						**-126.100**	**0**	**-98.400**	**0**	**0**	**-128.400**	**0**	**-94.400**	**0**	**-94.400**	**0**
74	1120	FG II/4	1042200053	EDV: Anpassung Backup-Umgebung (Arbeitssicherheit) VEEAM	-41.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	1120	FG II/4	1042200055	Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	1121	FG II/4	1042200049	Softwareumstieg Zeiterfassung	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	1120	FG II/4	1042200048	Software DMS-System	-150.900	0	-130.900	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	1120	FG II/4	1042200054	Intranetplattform	-20.000	0	-17.200	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	1120	FG II/4	1042400002	Scanner Posteingang	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	1120	FG II/4	1042400001	Erweiterung Storagesystem netAPP	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FG II/4						**-251.100**	**0**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81	1221	FG III/1	1043100020	Anschaffung eines Verkehrszählgerätes	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	1260	FG III/1	1043100005	Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12)	-670.000	254.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	1260	FG III/1	1043100006	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) Abt. Stadt	-140.000	22.000	-70.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	1260	FG III/1	1043100021	Beschaffung Navigationssystem Rüstwagen	-1.500	750	-1.500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	1260	FG III/1	1043100024	Übungswohnung für Feuerwehr	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	1260	FG III/1	1033100001	Löschwasserbehälter Raitbach	-80.000	0	-65.000	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
87	1260	FG III/1	1043100012	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	-615.200	242.000	-271.500	0	-343.700	57.500	0	0	184.500	0	0	0	0
88	1260	FG III/1	1043100023	Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage	-125.000	50.000	0	0	-125.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0
89	1260	FG III/1	1043100004	Einführung Digitalfunk BOS	-150.000	16.200	-159.000	16.200	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	16.200
90	1260	FG III/1	1043100007	Ersatzbeschaffung (LF) 10/6 Abt. Stadt	-420.000	92.000	-75.000	20.000	0	20.000	0	0	30.000	0	30.000	0	12.000
91	1260	FG III/1	1043100010	Beschaffung des bewegl. Vermögens FW	-54.200	0	-32.000	0	-54.200	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1260	FG III/1	1043100016	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000, Abteilung Stadt	-502.000	95.000	0	0	-172.000	0	-330.000	-170.000	30.000	-160.000	65.000	0	0
93	1260	FG III/1	1043100025	Alarmvisualisierung Feuerwehr	-11.200	0	0	0	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5540	FG III/1	1033100002	Biotopvernetzung Gersbach	-440.000	350.000	0	0	-50.000	0	0	-390.000	350.000	0	0	0	0
	Summe FG III/1						**-685.500**	**202.900**	**-756.100**	**77.500**	**-330.000**	**-640.000**	**644.500**	**-160.000**	**95.000**	**-150.000**	**28.200**
THH III Bürgerservice und Ordnung																	
95	3650	FG III/2	1043200007	Kita Langenau - Neue Garderobenplätze im EG (anlog OG)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionsprogramm

Schriftfarbe Blau = keine Veranschlagung in 2023ff.

Lfd. Nr.	PG	FG	Investitions-nummer	Maßnahme	Projekt -gesamt -ausz.	Projekt -gesamt -einz.	Vorjahr 2022 Ansatz Auszahl -ungen	Vorjahr 2022 Ansatz Einzahl -ungen	Haushaltsjahr 2023 Ansatz Auszahl -ungen2	Haushaltsjahr 2023 Ansatz Einzahl -ungen2	Haushaltsjahr 2023 VE	Mittelfristig 2024 Planung Auszahl -ungen	Mittelfristig 2024 Planung Einzahl -ungen	Mittelfristig 2025 Planung Auszahl -ungen3	Mittelfristig 2025 Planung Einzahl -ungen4	Mittelfristig 2026 Planung Auszahl -ungen2	Mittelfristig 2026 Planung Einzahl -ungen3
96	3650	FG III/2	1053200001	Investitionskostenzuschuss ev. Kinderhaus "Im Lus"	-2.800	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	3650	FG III/2	1053200004	Investitionskostenzuschuss Kita Waldorf Eisweiher	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	3650	FG III/2	1053200005	Investitionskostenzuschuss kath. Schülerhort St. Michael	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	3650	FG III/2	1053200008	Investitionskostenzuschuss Kita Waldorf Auenland	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	3650	FG III/2	1053200009	Investitionskostenzuschuss kath. Kita St. Josef	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	3650	FG III/2	1053200010	IKZ Kita FES Oberfeld "Oase Schopfheim" - jährlicher Baukostenzuschuss (Laufzeit: 2021-2041)	-195.000	0	-195.000	0	-195.000	0	0	-195.000	0	-195.000	0	-195.000	0
102	3650	FG III/2	1053200008	IKZ Waldorfkita Auenland - Ersatzbeschaffungen u. Gestaltung Außenspielgelände	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
103	3650	FG III/2	1053200004	IKZ Waldorfkita Eisweiher - Ergänzung Außenspielbereich mit Doppelschaukel	-4.700	0	0	0	-4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
104	3650	FG III/2	1053200004	IKZ Waldorfkita Eisweiher - Sonnenschutz Außenanlage (Sonnenschirme)	-4.200	0	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
105	3650	FG III/2	1043200008	Kita Bremt (Haupthaus) - Neue Möblierung eines Gruppenraums (Blau)	-3.200	0	0	0	-3.200	0		0	0	0	0	0	0
	Summe FG III/2						**-230.500**	**0**	**-217.600**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**0**	**-195.000**	**0**
106	5750	FG III/3	1033300002	Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	-29.600	29.600	-29.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2520	FG III/3	1043300018	Stellwandsystem Mila für Sonderausstellungen	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2720	FG III/3	1043300019	Bibliothek: Onlinekatalog BibliothecaPlus Open	-10.000	9.000	-10.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2720	FG III/3	1043300011	Umbau Bibliothek (nur Möbilierung)	-230.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
110	5730	FG III/3	1043300017	Erneuerung der Beleuchtung Stadthalle - Traverse	-10.000	0	-15.900	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	3620	FG III/3	1043300023	Dart-Automat	-4.000	0		0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	3620	FG III/3	1043300022	Air-Hockey- Tisch	-1.500	0		0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3620	FG III/3	1043300021	Beamer für das JUZ	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5730	FG III/3	1043300020	Beamer Stadthalle	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FG III/3						**-101.700**	**9.000**	**-62.700**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
115	5530	FG III/4	1033400005	Halbanonymes Grab Friedhof Fahrnau	-58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5530	FG III/4	1043400009	Friedhofsfahrzeug	-36.000	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5530	FG III/4	1043400010	Gleitschalung für Erdbestattungen	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5530	FG III/4	1043400011	Laubgitteraufsatz	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5530	FG III/4	1043400012	Motorsense	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5530	FG III/4	1043410001	2 Absetzcontainer	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5530	FG III/4	1033400006	Halbanonymes Grab Friedhof Gersbach	-23.500	12.500	0	0	-23.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
122	5530	FG III/4	1043410001	Handrasenmäher RM 756 YC	-2.400	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5530	FG III/4	1043410001	Kombihammer	-1.100	0	0	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5530	FG III/4	1043410001	Laubbläser BR 800 C-E	-1.800	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe FG III/4						**-99.800**	**0**	**-32.400**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							-13.890.100	**6.721.100**	**-11.176.900**	**5.858.800**	**-5.267.300**	**-9.813.500**	**3.939.700**	**-5.704.600**	**467.700**	**-6.496.100**	**3.600.900**
							-7.169.000		**-5.318.100**			**-5.873.800**		**-5.236.900**		**-2.895.200**	
											-26.493.000						

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwend-ungen	Aufwend-ungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwend-ungen	Sonstige Aufwend-ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend-ungen für interne Leistungen	kalkula-torische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
I	Bau und Technik	-2.530.600	-21.000	3.474.300	9.807.300	637.500	4.322.900	-7.940.400	206.700	0	7.956.700
1124	Gebäudemanagement	-751.200	-21.000	2.234.000	5.216.400	2.000	1.978.700	-7.940.400	105.200	0	823.700
112601	Zentrale Vergabestelle	0	0	73.400	3.600	0	7.000	0	0	0	84.000
1133	Grundstücksmanagement	-53.500	0	133.300	41.100	0	20.800	0	16.000	0	157.700
4240	Schwimmbäder	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	285.000
4241	Sportstätten	-200	0	9.300	205.500	0	77.600	0	18.500	0	310.700
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-94.500	0	228.800	332.600	200.000	44.600	0	17.000	0	728.500
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-1.400	0	88.100	95.400	0	12.600	0	6.500	0	201.200
5112	Bodenordnung	0	0	3.100	0	0	12.100	0	0	0	15.200
5210	Bauordnung	-10.000	0	90.200	3.800	0	3.000	0	7.900	0	94.900
5410	Gemeindestraßen	-1.218.500	0	421.100	2.042.900	0	1.618.700	0	28.400	0	2.892.600
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-100	0	21.000	950.000	0	500	0	0	0	971.400
5470	ÖPNV	-2.400	0	2.800	17.000	55.500	32.100	0	0	0	105.000
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-12.700	0	15.800	305.500	0	74.700	0	700	0	384.000
5520	Öffentliche Gewässer	-241.400	0	78.700	476.200	0	302.200	0	0	0	615.700
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-138.700	0	73.300	101.800	75.000	118.200	0	6.500	0	236.100
5710	Wirtschaftsförderung	-6.000	0	1.400	15.500	20.000	20.100	0	0	0	51.000
II	Zentrale Dienste	-1.560.500	-57.600	3.839.900	1.514.900	23.600	807.400	-13.500	706.000	0	5.260.200
1110	Steuerung	-1.800	0	456.500	95.100	5.000	218.700	0	148.700	0	922.200
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	0	0	62.000	18.900	0	4.600	0	0	0	85.500
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	0	0	295.300	42.900	18.000	7.500	0	22.400	0	386.100
1114	Zentrale Funktionen	0	0	9.500	20.500	0	7.000	0	0	0	37.000
1120	Organisation und EDV	-98.600	0	651.800	293.200	600	148.600	-1.000	52.000	0	1.046.600
1121	Personalwesen	-24.900	0	1.230.900	163.300	0	170.300	-12.500	27.900	0	1.555.000
1122	Finanzen, Kasse	-203.100	-34.800	507.400	69.500	0	39.600	0	52.700	0	431.300
1123	Justiziariat/Versicherungen	0	0	17.000	0	0	3.100	0	0	0	20.100
112600	Zentrale Dienste	0	0	92.500	26.800	0	29.100	0	11.200	0	159.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	48.500	45.400	0	600	0	0	0	94.500
1132	Abgabewesen	0	-20.000	78.400	16.100	0	34.400	0	8.800	0	117.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwend-ungen	Aufwend-ungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwend-ungen	Sonstige Aufwend-ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend-ungen für interne Leistungen	kalkula-torische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	0	0	22.700	5.200	0	1.000	0	0	0	28.900
2521	Archiv	-2.000	0	80.000	8.400	0	7.300	0	22.300	0	116.000
5550	Stadtwald	-1.198.100	-2.800	280.400	693.200	0	127.000	0	0	0	-100.300
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-9.700	0	5.000	9.300	0	0	0	71.000	0	75.600
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-3.600	0	0	4.700	0	4.700	0	56.500	0	62.300
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	-18.700	0	2.000	2.400	0	3.900	0	232.500	0	222.100
III	Bürgerservice und Ordnung	-9.401.300	-375.000	8.954.400	2.603.600	3.950.700	1.498.800	-104.000	7.145.200	0	14.272.400
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-900	-370.000	187.400	30.600	0	15.300	0	19.400	0	-118.200
1220	Ordnungswesen	-88.000	0	251.200	62.900	0	55.200	0	108.400	0	389.700
1221	Verkehrswesen	-70.400	0	173.000	44.000	0	-2.400	0	21.500	0	165.700
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-167.300	0	379.900	120.400	100	102.800	-96.000	40.800	0	380.700
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-88.500	0	157.200	31.700	0	16.800	-2.100	13.900	0	129.000
1224	Kommunales Grundbuch	-6.000	0	18.100	2.000	0	2.100	0	6.800	0	23.000
1260	Brandschutz	-222.200	0	326.200	487.200	10.000	372.900	0	274.000	0	1.248.100
1280	Katastrophenschutz	0	0	4.700	2.000	0	1.200	0	0	0	7.900
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-322.900	0	304.300	169.400	0	311.800	0	1.312.400	0	1.775.000
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	-1.432.200	0	83.800	359.000	0	135.800	0	1.214.800	0	361.200
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	-477.600	0	61.400	184.500	0	72.700	0	1.128.100	0	969.100
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	-169.300	0	44.100	30.900	0	29.400	0	230.800	0	165.900
2140	Schülerbeförderung	0	0	15.500	0	0	23.000	0	0	0	38.500
2150	Schulverwaltung	-200.000	0	52.500	208.200	0	-18.800	-5.900	7.200	0	43.200
2520	Museum Schopfheim	-7.000	0	164.200	32.000	0	18.700	0	72.600	0	280.500
2620	Musikpflege	-7.000	0	1.400	0	275.400	0	0	0	0	269.800
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
2720	Bibliotheken	-43.300	0	183.300	72.300	1.000	16.900	0	133.200	0	363.400
2810	Sonstige Kulturpflege	-35.100	0	99.000	105.100	50.500	28.000	0	31.600	0	279.100
3140	Soziale Einrichtungen	-595.800	0	2.700	5.100	0	1.900	0	890.300	0	304.200
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	40.200	0	107.500	100	0	0	0	147.800
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	51.100	141.600	12.500	5.300	0	6.500	0	217.000

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		Erträge a. Nutzungsentg. Zuwend. u. Umlag. sow. privatrechtl. Leistungsentg. Kostenerstatt. u. -uml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwend-ungen	Aufwend-ungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwend-ungen	Sonstige Aufwend-ungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend-ungen für interne Leistungen	kalkula-torische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf/ -überschuss
3620	Stadtjugendpflege	-28.300	0	337.700	35.900	3.000	110.800	0	26.200	0	485.300
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.584.300	0	5.424.600	223.600	3.220.600	84.200	0	1.207.800	0	5.576.500
4210	Förderung des Sports	-28.200	0	8.900	2.000	110.000	0	0	0	0	92.700
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	0	0	4.000	0	0	200	0	0	0	4.200
5460	Parkierungseinrichtungen	-290.000	0	9.200	33.500	0	6.700	0	0	0	-240.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-307.700	-5.000	258.200	116.600	0	53.500	0	84.000	0	199.600
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	0	0	19.300	24.700	100	10.700	0	1.600	0	56.400
573000	Märkte	-35.400	0	39.900	30.400	0	6.100	0	0	0	41.000
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-160.000	0	194.900	14.900	0	12.100	0	313.300	0	375.200
5750	Tourismus	-33.900	0	56.500	33.100	0	25.800	0	0	0	81.500
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.210.800	-33.758.800	0	0	20.018.600	175.700	0	0	0	-23.775.300
5310	Konzessionsabgabe Strom	0	-491.900	0	0	0	15.000	0	0	0	-476.900
5320	Konzessionsabgabe Gas	0	-51.200	0	0	0	15.000	0	0	0	-36.200
5330	Konzessionsabgabe Wasser	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	-10.210.800	-32.943.400	0	0	20.018.600	0	0	0	0	-23.135.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-62.300	0	0	0	145.700	0	0	0	83.400
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**-23.703.200**	**-34.212.400**	**16.268.600**	**13.925.800**	**24.630.400**	**6.804.800**	**-8.057.900**	**8.057.900**	**0**	**3.714.000**

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
I	Bau und Technik	-13.638.300	5.766.100	-9.815.600	-17.687.800	0	0	-17.687.800	-4.737.300
1124	Gebäudemanagement	-7.189.200	755.700	-5.153.400	-11.586.900	0	0	-11.586.900	-4.737.300
112601	Zentrale Vergabestelle	-84.000	0	0	-84.000	0	0	-84.000	0
1133	Grundstücksmanagement	-139.300	3.342.000	-215.000	2.987.700	0	0	2.987.700	0
4240	Schwimmbäder	-285.000	0	0	-285.000	0	0	-285.000	0
4241	Sportstätten	-214.800	0	-1.000	-215.800	0	0	-215.800	0
5110	Städte- und Verkehrsplanung	-706.400	0	0	-706.400	0	0	-706.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-190.300	0	0	-190.300	0	0	-190.300	0
5112	Bodenordnung	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
5210	Bauordnung	-87.000	0	0	-87.000	0	0	-87.000	0
5410	Gemeindestraßen	-2.558.200	318.900	-1.744.400	-3.983.700	0	0	-3.983.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-971.000	4.500	-17.000	-983.500	0	0	-983.500	0
5470	ÖPNV	-73.000	0	0	-73.000	0	0	-73.000	0
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	-321.600	0	-109.000	-430.600	0	0	-430.600	0
5520	Öffentliche Gewässer	-534.900	1.345.000	-2.575.800	-1.765.700	0	0	-1.765.700	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	-229.500	0	0	-229.500	0	0	-229.500	0
5710	Wirtschaftsförderung	-51.000	0	0	-51.000	0	0	-51.000	0
II	Zentrale Dienste	-4.398.300	0	-292.500	-4.690.800	0	0	-4.690.800	0
1110	Steuerung	-758.700	0	-94.400	-853.100	0	0	-853.100	0
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	-85.500	0	0	-85.500	0	0	-85.500	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	-360.900	0	0	-360.900	0	0	-360.900	0
1114	Zentrale Funktionen	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
1120	Organisation und EDV	-889.800	0	-98.000	-987.800	0	0	-987.800	0
1121	Personalwesen	-1.535.000	0	0	-1.535.000	0	0	-1.535.000	0
1122	Finanzen, Kasse	-376.100	0	-8.900	-385.000	0	0	-385.000	0
1123	Justiziariat/Versicherungen	-20.100	0	0	-20.100	0	0	-20.100	0
112600	Zentrale Dienste	-145.500	0	-4.000	-149.500	0	0	-149.500	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-94.500	0	0	-94.500	0	0	-94.500	0
1132	Abgabewesen	-108.600	0	0	-108.600	0	0	-108.600	0
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	-28.900	0	0	-28.900	0	0	-28.900	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Schopfheim

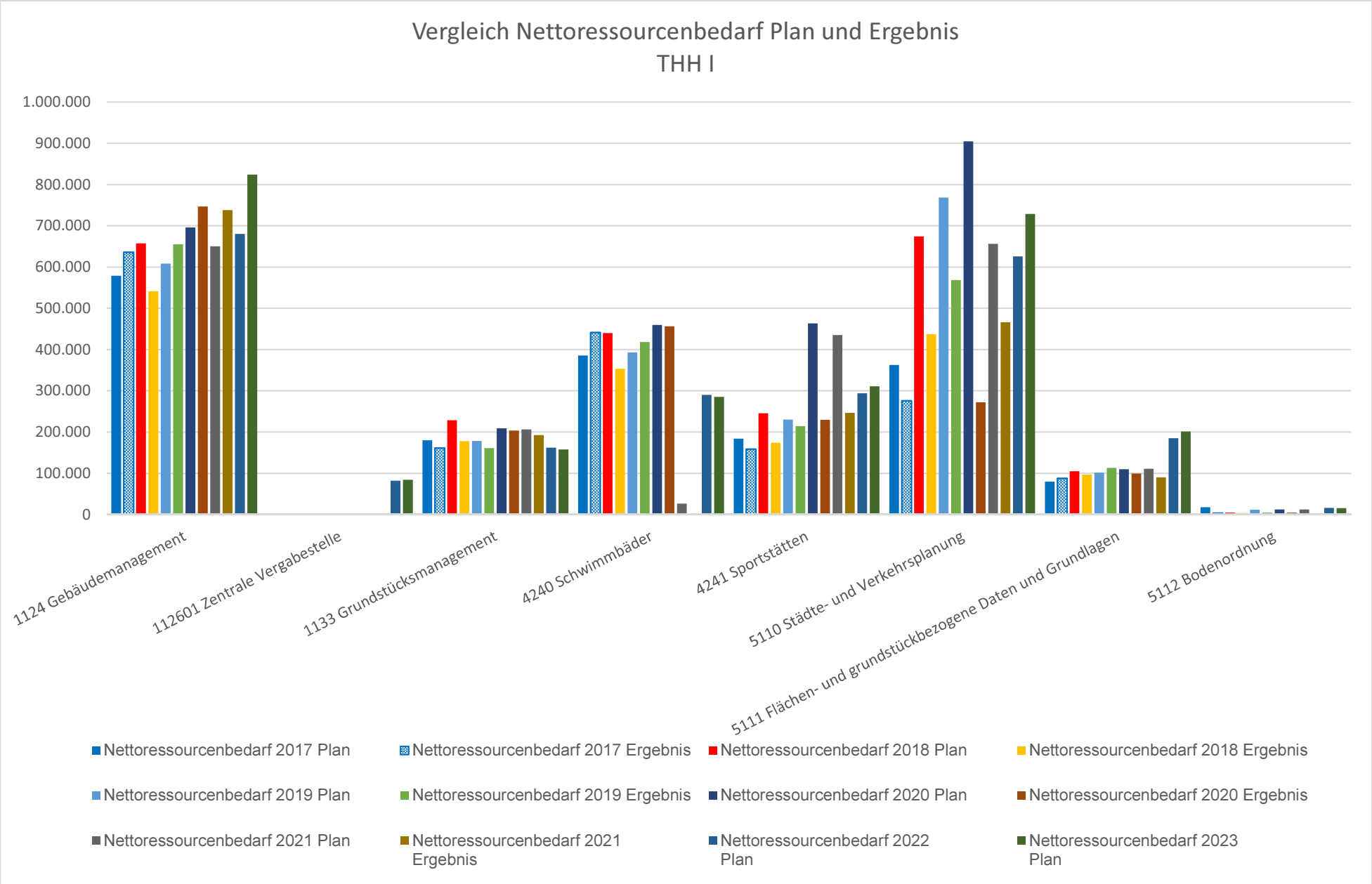
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
2521	Archiv	-90.600	0	0	-90.600	0	0	-90.600	0
5550	Stadtwald	128.200	0	-87.200	41.000	0	0	41.000	0
573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	10.700	0	0	10.700	0	0	10.700	0
III	Bürgerservice und Ordnung	-6.831.300	90.000	-1.068.800	-7.810.100	0	0	-7.810.100	-530.000
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	138.900	0	0	138.900	0	0	138.900	0
1220	Ordnungswesen	-279.200	0	0	-279.200	0	0	-279.200	0
1221	Verkehrswesen	-142.600	0	0	-142.600	0	0	-142.600	0
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	-434.400	0	0	-434.400	0	0	-434.400	0
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	-116.500	0	0	-116.500	0	0	-116.500	0
1224	Kommunales Grundbuch	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
1260	Brandschutz	-819.500	77.500	-706.100	-1.448.100	0	0	-1.448.100	-330.000
1280	Katastrophenschutz	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	-451.600	0	0	-451.600	0	0	-451.600	0
211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	883.700	0	0	883.700	0	0	883.700	0
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	192.200	0	0	192.200	0	0	192.200	0
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	68.700	0	0	68.700	0	0	68.700	0
2140	Schülerbeförderung	-38.500	0	0	-38.500	0	0	-38.500	0
2150	Schulverwaltung	-41.900	0	0	-41.900	0	0	-41.900	0
2520	Museum Schopfheim	-205.800	0	0	-205.800	0	0	-205.800	0
2620	Musikpflege	-269.800	0	0	-269.800	0	0	-269.800	0
2710	Volkshochschule	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	0
2720	Bibliotheken	-224.800	0	-30.000	-254.800	0	0	-254.800	-200.000
2810	Sonstige Kulturpflege	-245.900	0	0	-245.900	0	0	-245.900	0
3140	Soziale Einrichtungen	586.200	0	0	586.200	0	0	586.200	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-147.800	0	0	-147.800	0	0	-147.800	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-210.500	0	0	-210.500	0	0	-210.500	0
3620	Stadtjugendpflege	-457.700	0	-6.700	-464.400	0	0	-464.400	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.286.900	0	-217.600	-4.504.500	0	0	-4.504.500	0

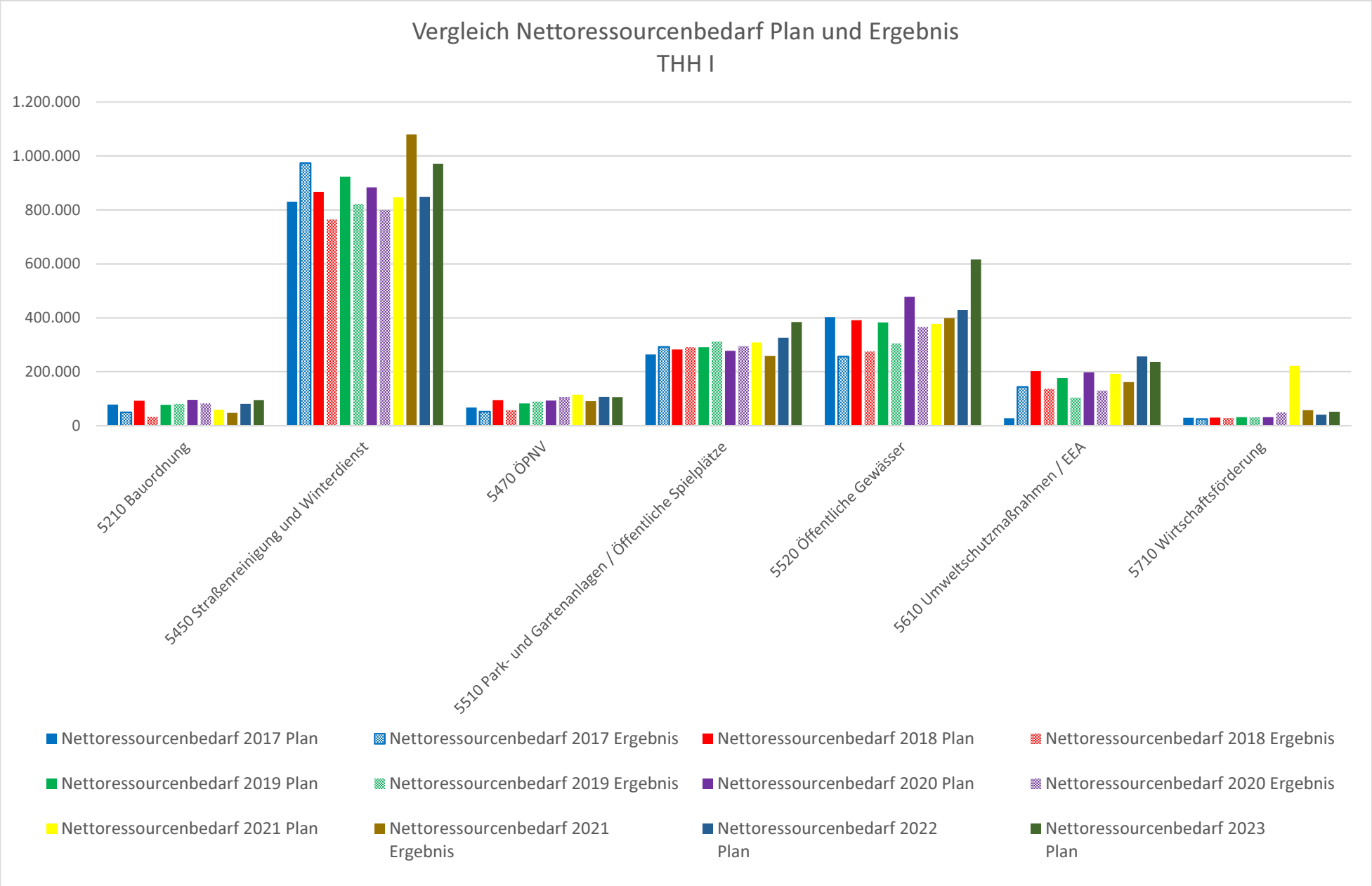
Haushaltsplan 2023

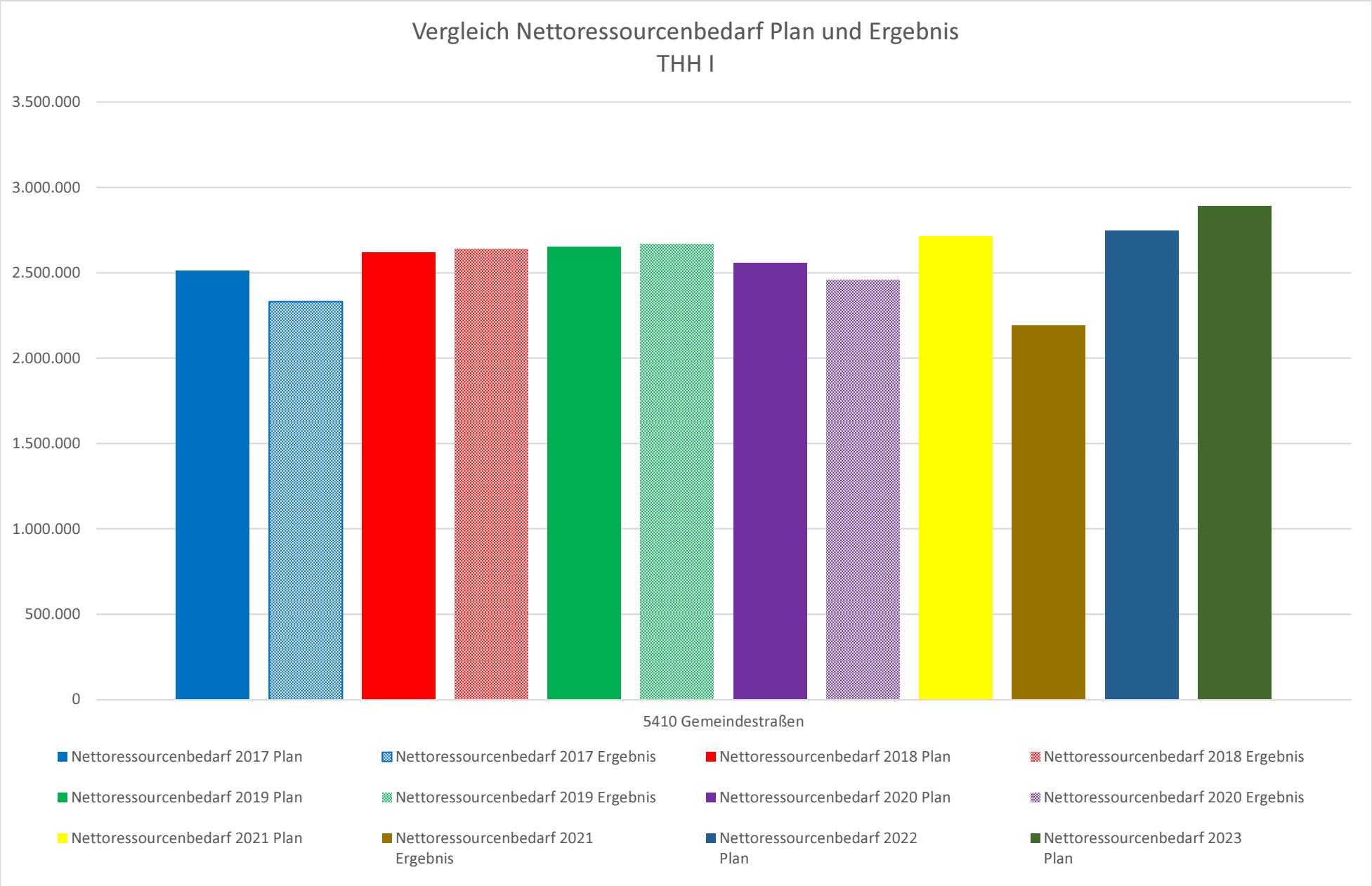
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

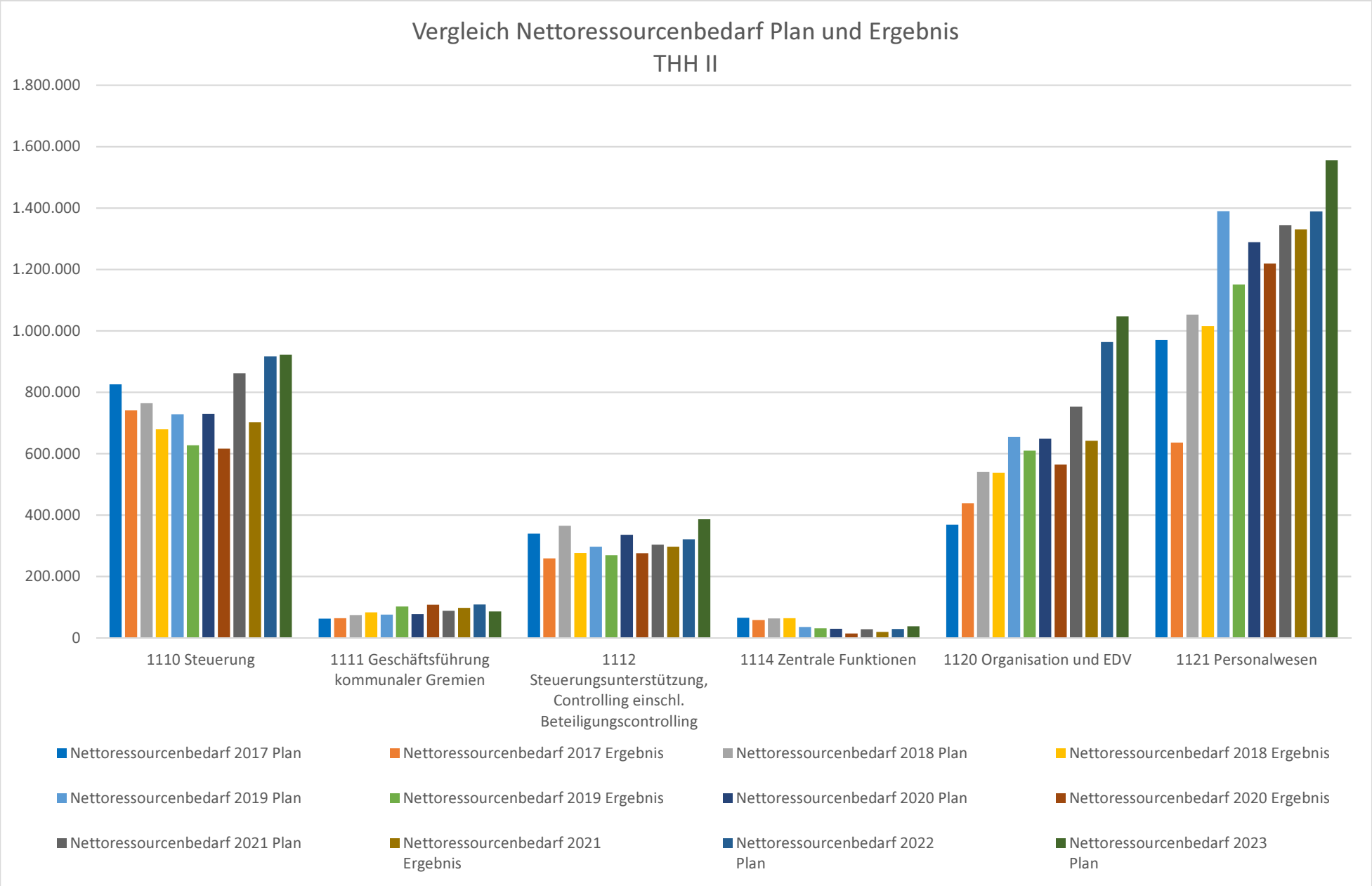
Stadt Schopfheim

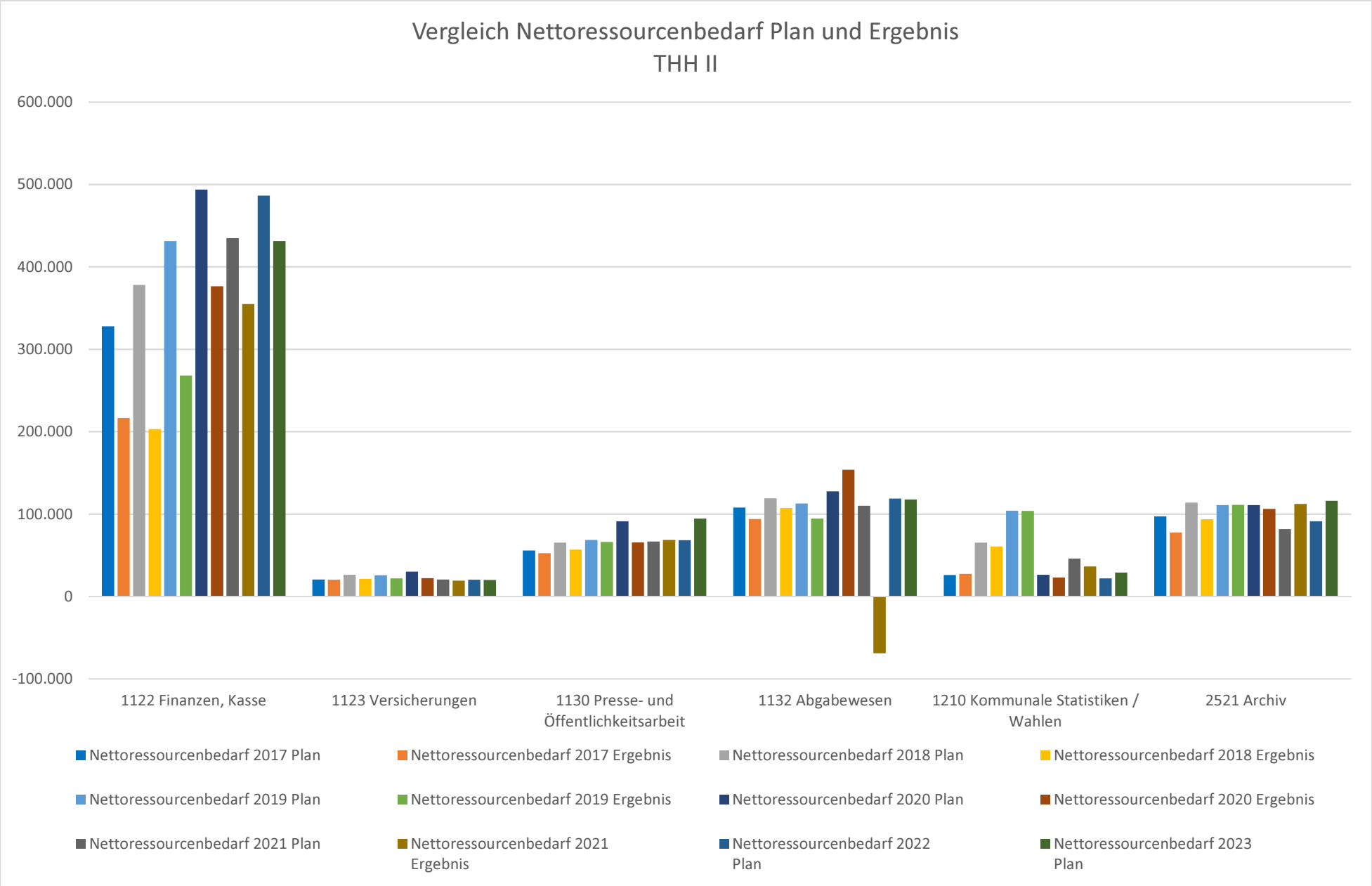
Teilhaushalt Produktgruppe Produkt		anteiliger Zahlungs-mittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
4210	Förderung des Sports	-92.700	0	0	-92.700	0	0	-92.700	0
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	245.800	0	0	245.800	0	0	245.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-69.200	12.500	-32.400	-89.100	0	0	-89.100	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	-53.100	0	-50.000	-103.100	0	0	-103.100	0
573000	Märkte	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	-55.500	0	-26.000	-81.500	0	0	-81.500	0
5750	Tourismus	-81.000	0	0	-81.000	0	0	-81.000	0
IV	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.775.300	2.700	0	23.778.000	2.500.000	-156.600	26.121.400	0
5310	Konzessionsabgabe Strom	476.900	0	0	476.900	0	0	476.900	0
5320	Konzessionsabgabe Gas	36.200	0	0	36.200	0	0	36.200	0
5330	Konzessionsabgabe Wasser	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	23.135.600	0	0	23.135.600	0	0	23.135.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-83.400	2.700	0	-80.700	2.500.000	-156.600	2.262.700	0
6130	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		**-1.092.600**	**5.858.800**	**-11.176.900**	**-6.410.700**	**2.500.000**	**-156.600**	**-4.067.300**	**-5.267.300**

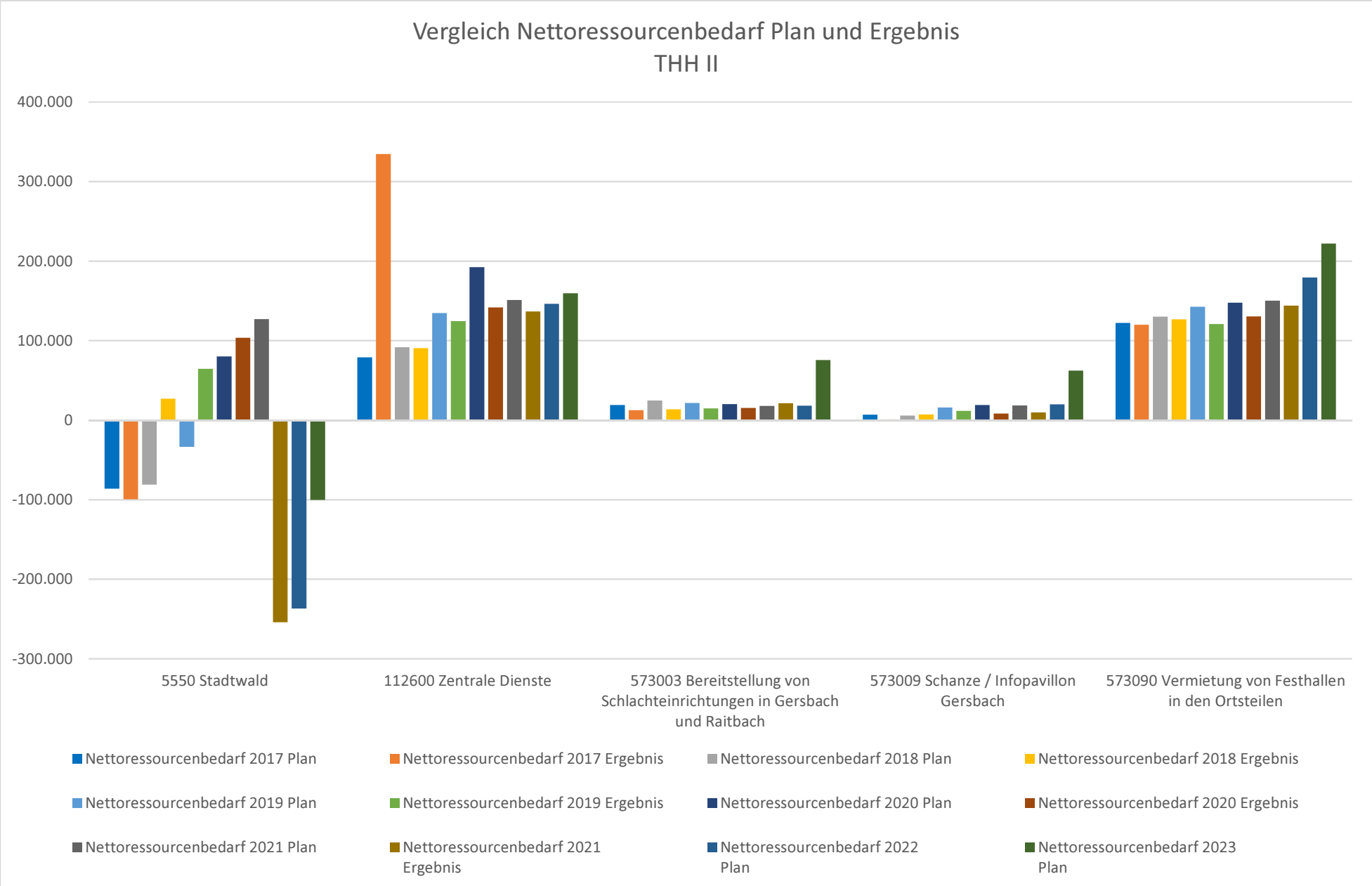

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH I
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1124 Gebäudemanagement
112601 Zentrale Vergabestelle
1133 Grundstücksmanagement
4240 Schwimmbäder
4241 Sportstätten
5110 Städte- und Verkehrsplanung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5112 Bodenordnung
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

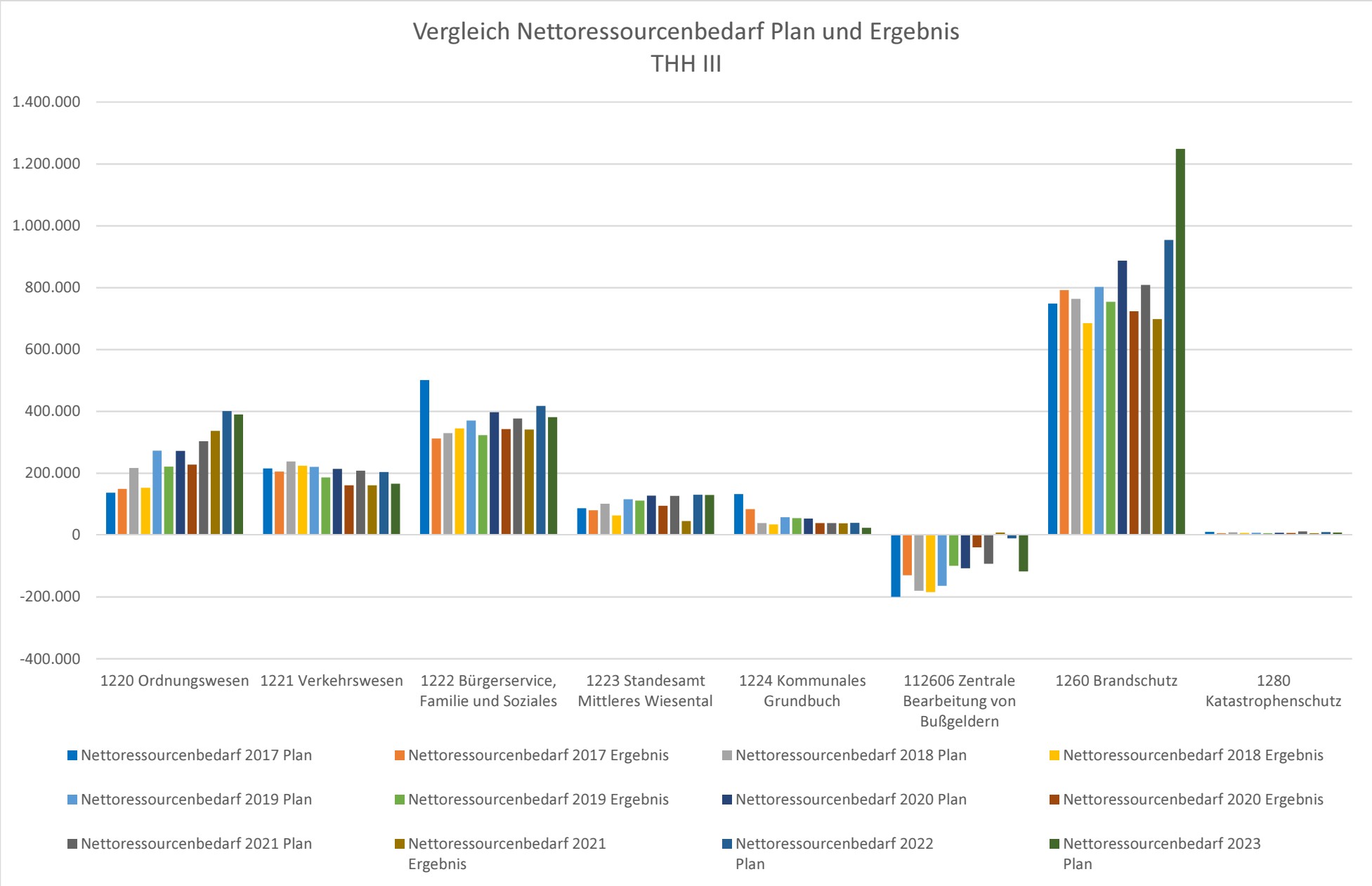

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH I
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
5210 Bauordnung
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5470 ÖPNV
5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze
5520 Öffentliche Gewässer
5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA
5710 Wirtschaftsförderung
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

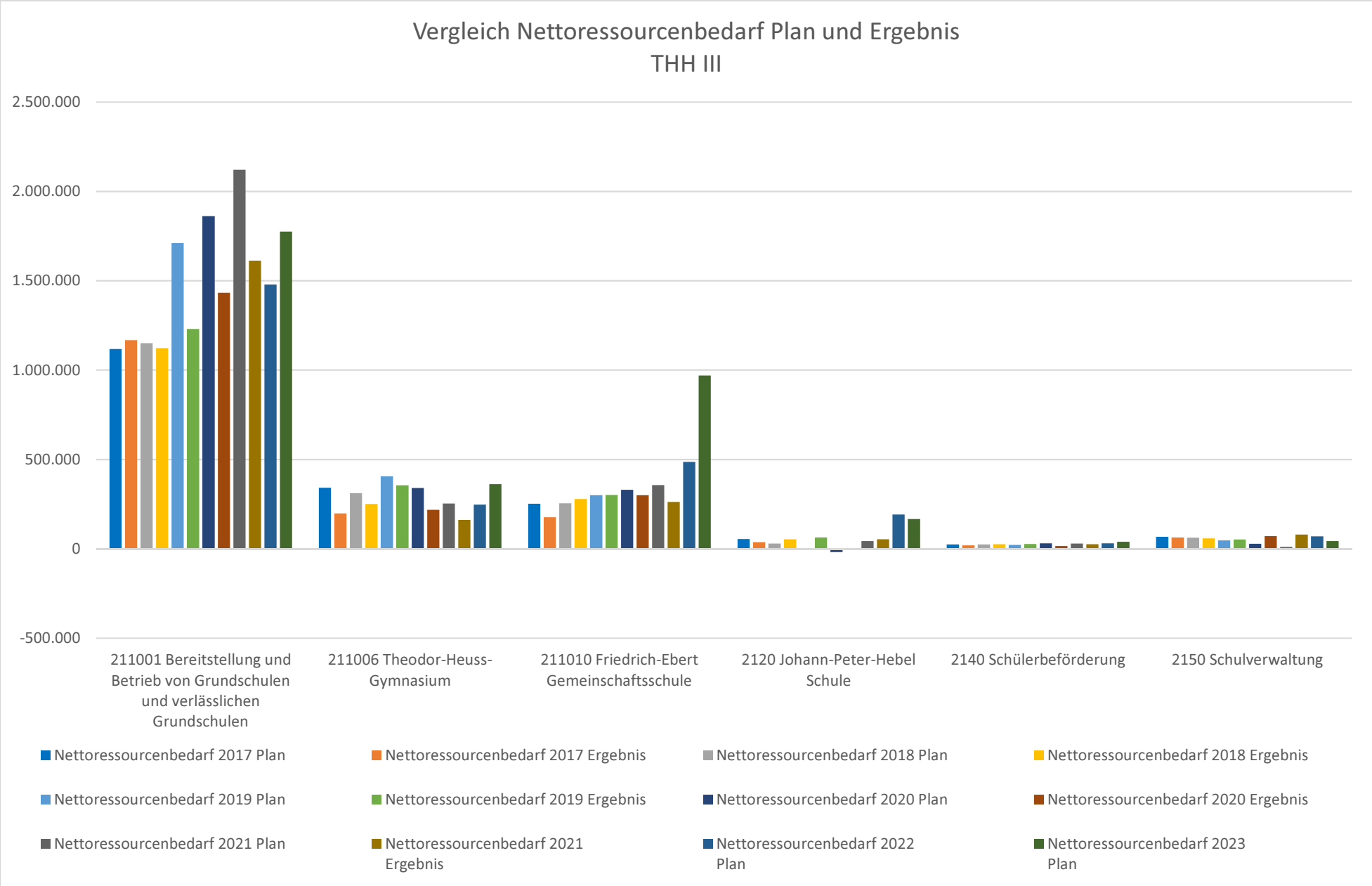

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH I
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
5410 Gemeindestraßen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

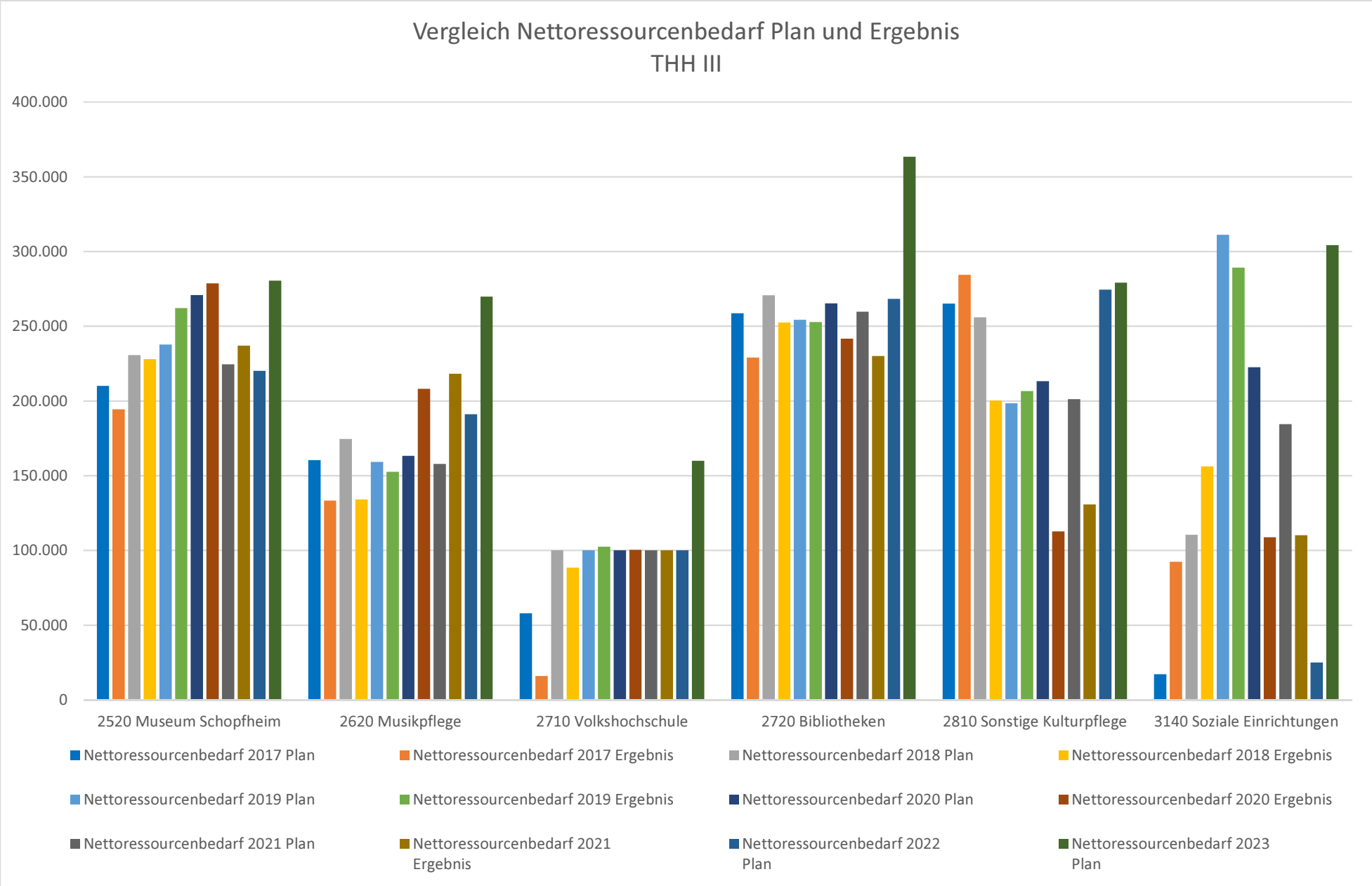

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH II
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1110 Steuerung
1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
1114 Zentrale Funktionen
1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

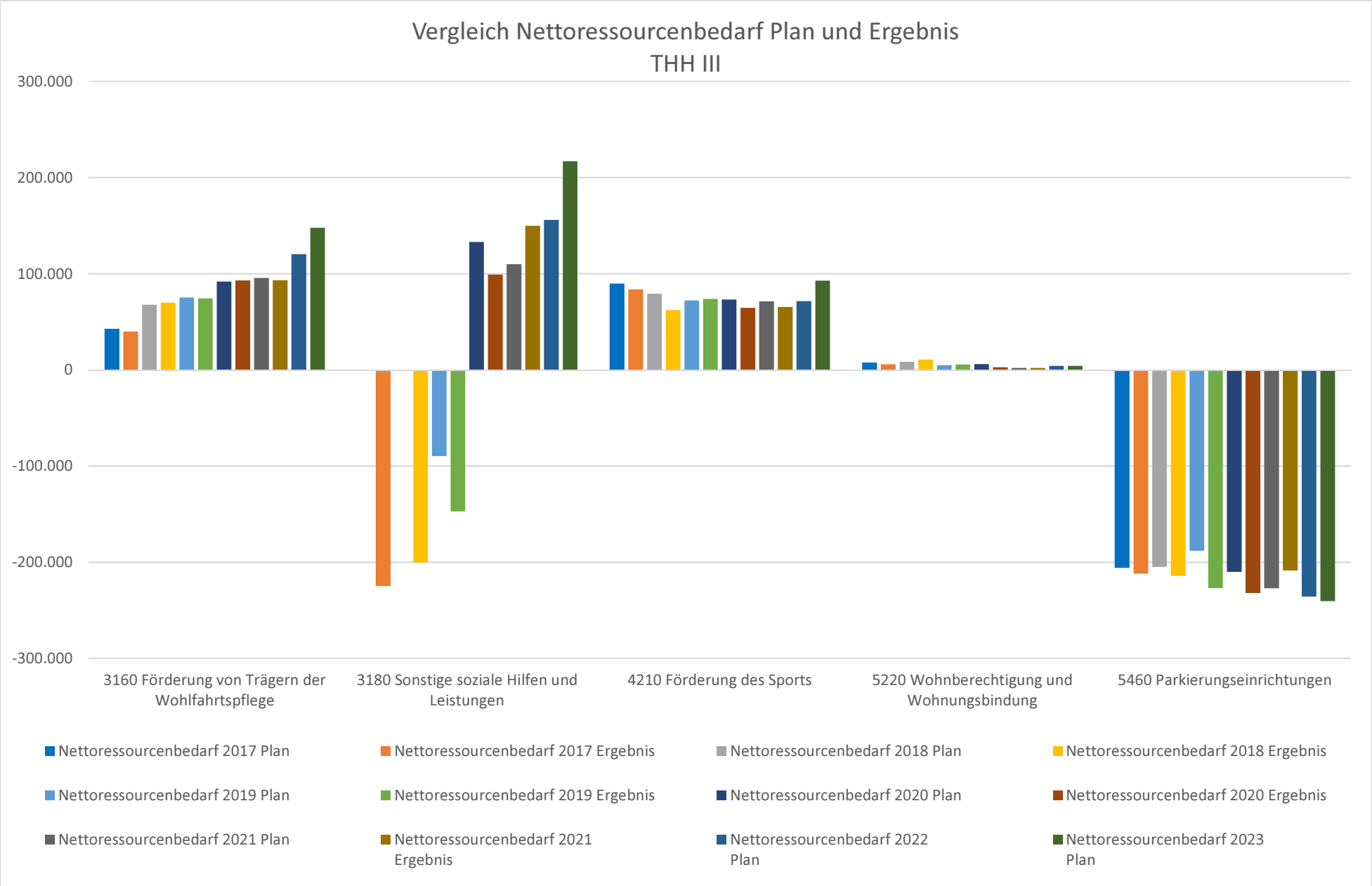

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH II
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
1122 Finanzen, Kasse
1123 Versicherungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen
1210 Kommunale Statistiken / Wahlen
2521 Archiv
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

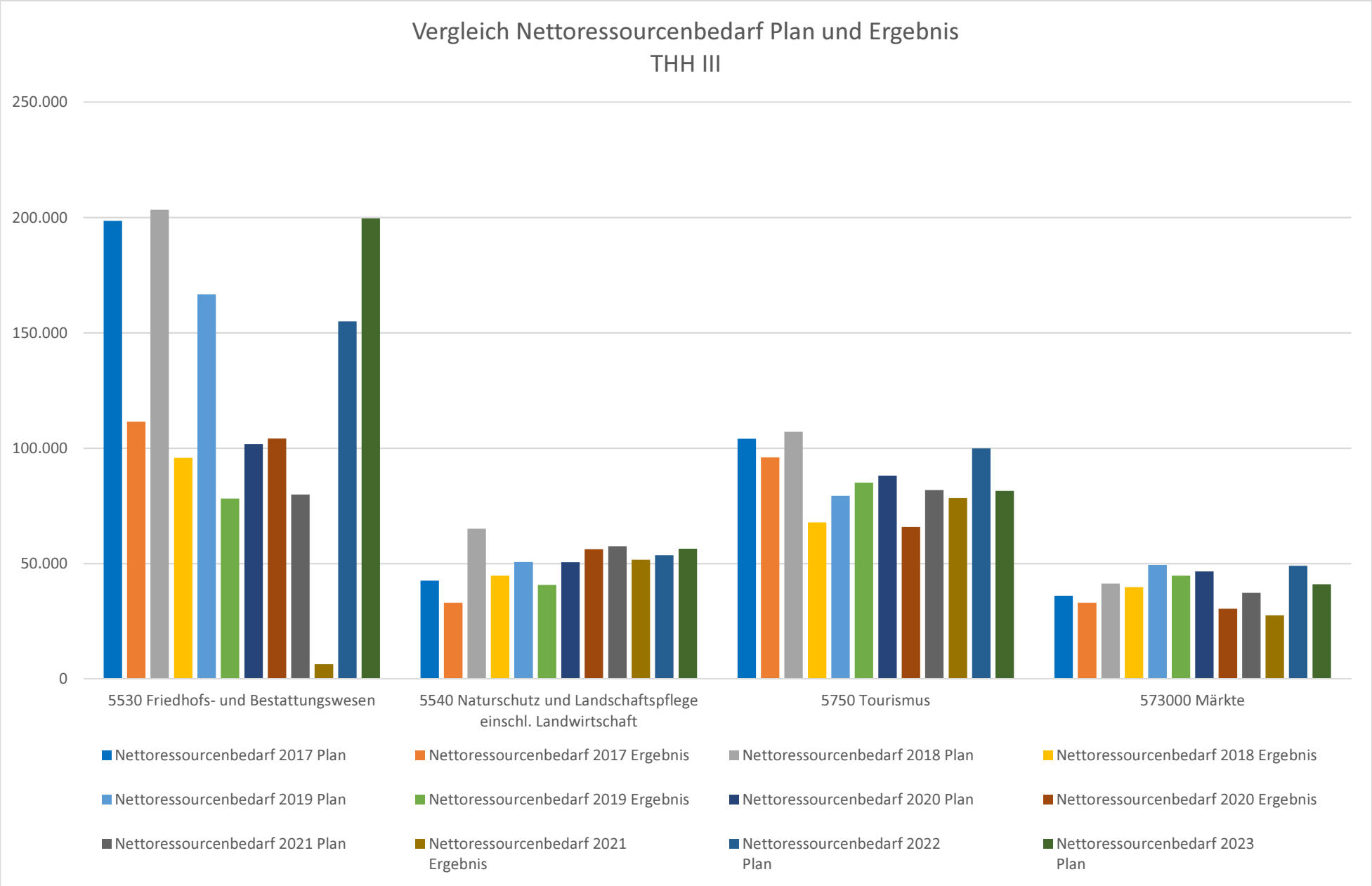

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH II
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
5550 Stadtwald
112600 Zentrale Dienste
573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach
573009 Schanze / Infopavillon Gersbach
573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

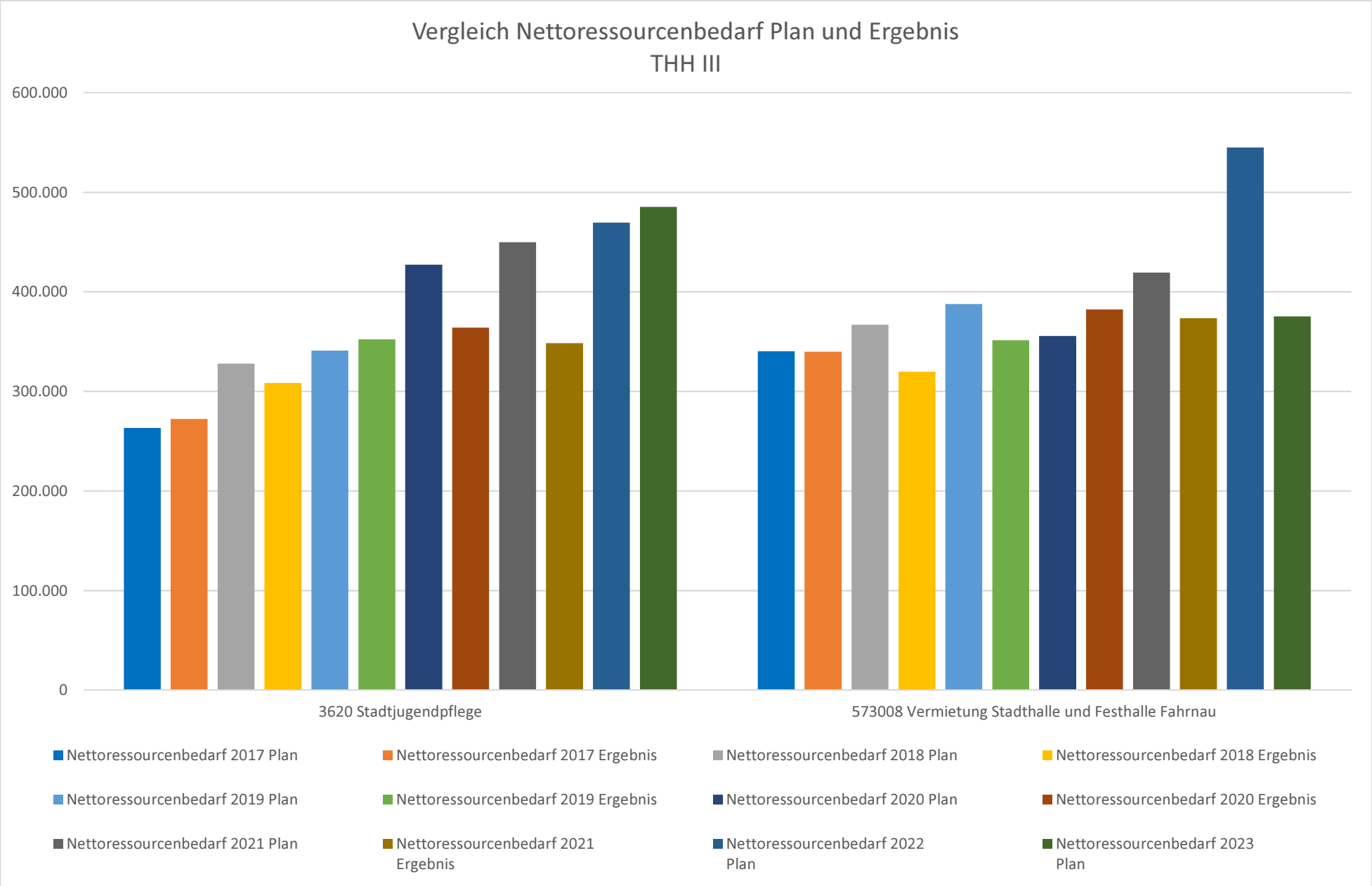

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Bürgerservice, Familie und Soziales
1223 Standesamt Mittleres Wiesental
1224 Kommunales Grundbuch
112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
1260 Brandschutz
1280 Katastrophenschutz
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

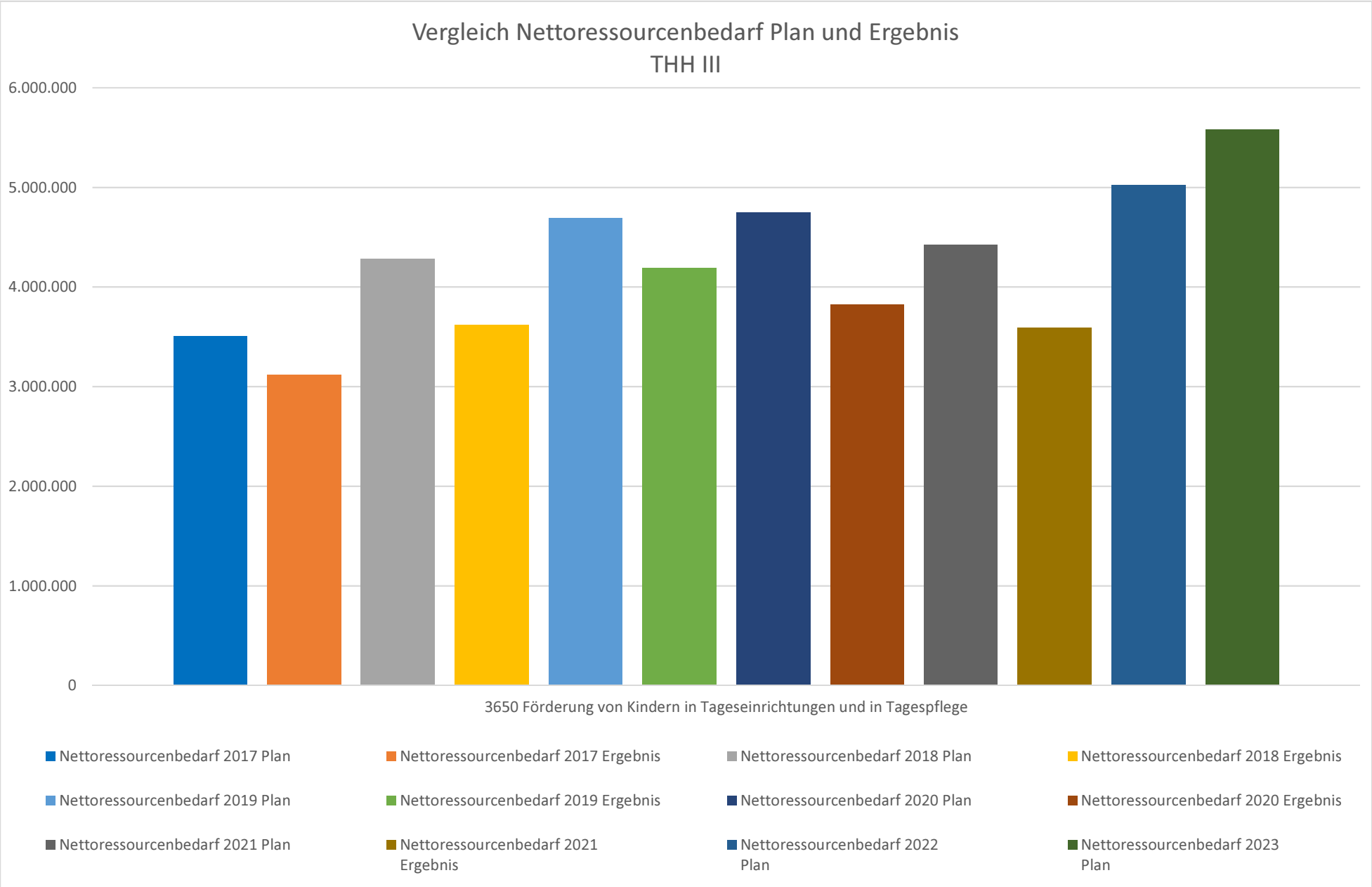

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen
211006 Theodor-Heuss-Gymnasium
211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
2120 Johann-Peter-Hebel Schule
2140 Schülerbeförderung
2150 Schulverwaltung
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

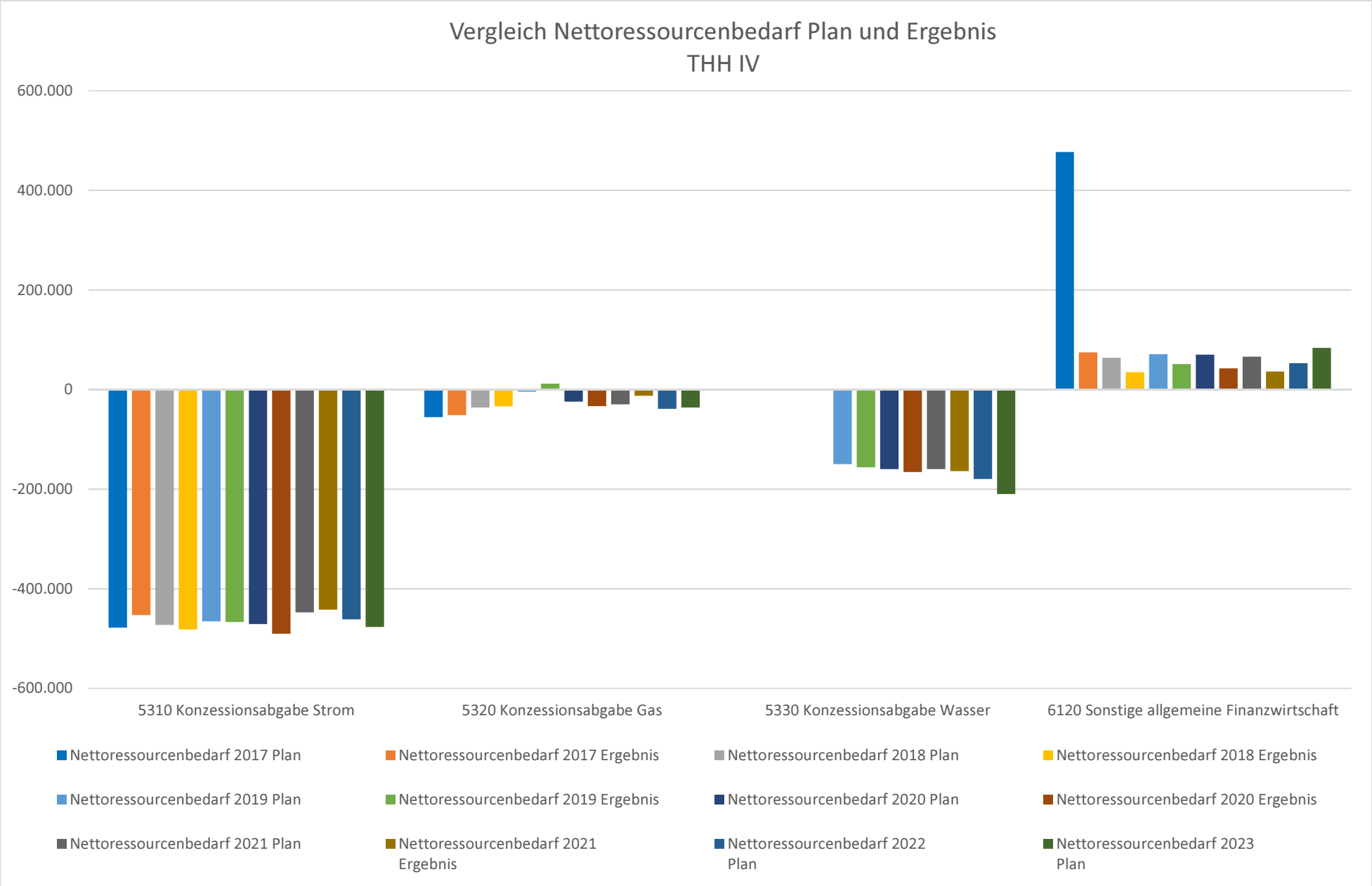

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2520 Museum Schopfheim
2620 Musikpflege
2710 Volkshochschule
2720 Bibliotheken
2810 Sonstige Kulturpflege
3140 Soziale Einrichtungen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

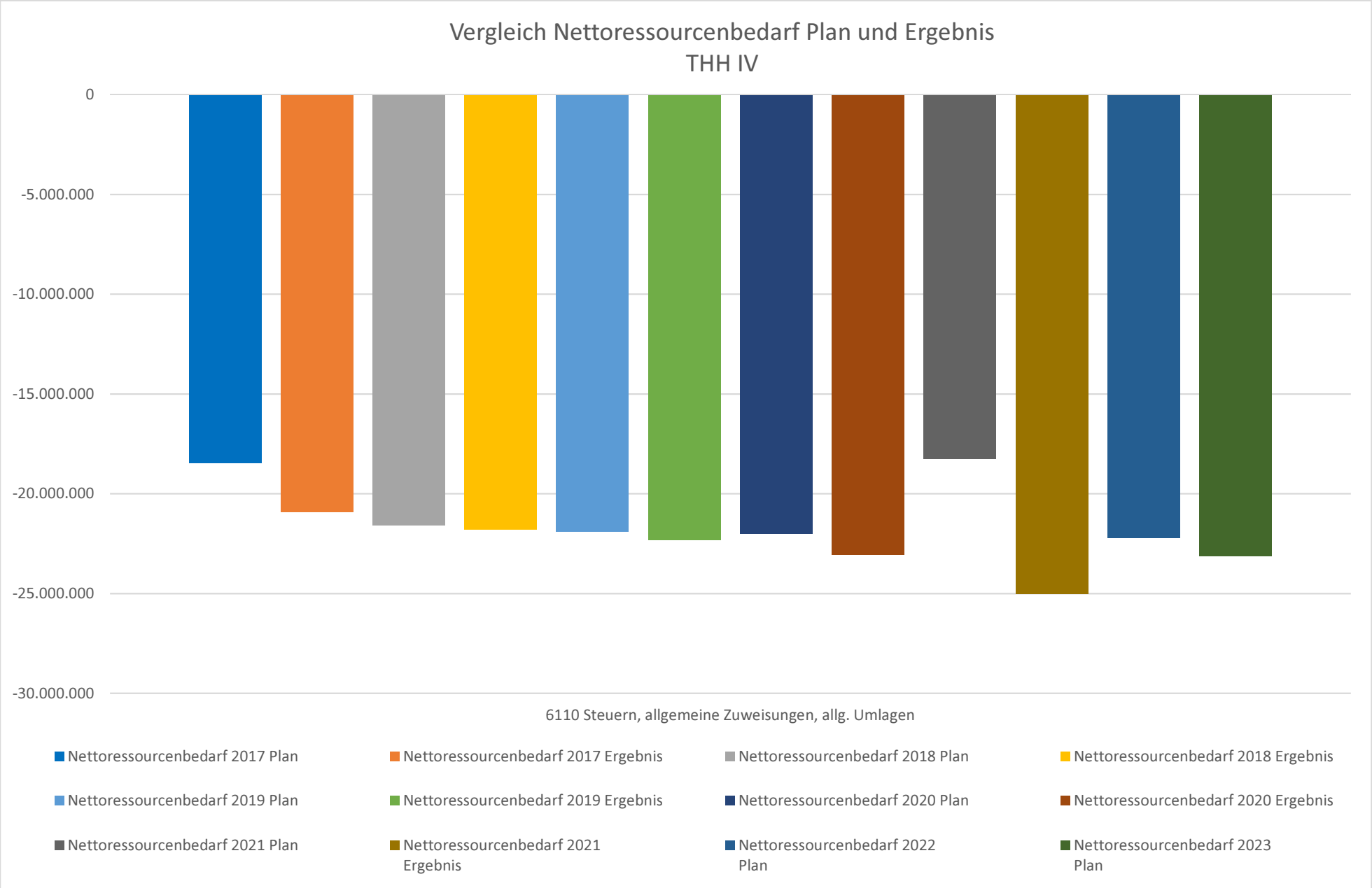

Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
4210 Förderung des Sports
5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
5460 Parkierungseinrichtungen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft
5750 Tourismus
573000 Märkte
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
3620 Stadtjugendpflege
573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH III
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH IV
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
5310 Konzessionsabgabe Strom
5320 Konzessionsabgabe Gas
5330 Konzessionsabgabe Wasser
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan


Vergleich Nettoressourcenbedarf Plan und Ergebnis
THH IV
0
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
-20.000.000
-25.000.000
-30.000.000
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Nettoressourcenbedarf 2017 Plan
Nettoressourcenbedarf 2017 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2018 Plan
Nettoressourcenbedarf 2018 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2019 Plan
Nettoressourcenbedarf 2019 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2020 Plan
Nettoressourcenbedarf 2020 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2021 Plan
Nettoressourcenbedarf 2021 Ergebnis
Nettoressourcenbedarf 2022 Plan
Nettoressourcenbedarf 2023 Plan

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Seite
1110	Steuerung	II Zentrale Dienste	205
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	II Zentrale Dienste	225
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	II Zentrale Dienste	229
1114	Zentrale Funktionen	II Zentrale Dienste	235
1120	Organisation und EDV	II Zentrale Dienste	243
1121	Personalwesen	II Zentrale Dienste	251
1122	Finanzen, Kasse	II Zentrale Dienste	257
1123	Justiziariat/Versicherungen	II Zentrale Dienste	263
1124	Gebäudemanagement	I Bau und Technik	85
112600	Zentrale Dienste	II Zentrale Dienste	267
112601	Zentrale Vergabestelle	I Bau und Technik	111
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	III Bürgerservice und Ordnung	319
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	II Zentrale Dienste	273
1132	Abgabewesen	II Zentrale Dienste	277
1133	Grundstücksmanagement	I Bau und Technik	115
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	II Zentrale Dienste	281
1220	Ordnungswesen	III Bürgerservice und Ordnung	325
1221	Verkehrswesen	III Bürgerservice und Ordnung	335
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	III Bürgerservice und Ordnung	341
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	III Bürgerservice und Ordnung	347
1224	Kommunales Grundbuch	III Bürgerservice und Ordnung	353
1260	Brandschutz	III Bürgerservice und Ordnung	357
1280	Katastrophenschutz	III Bürgerservice und Ordnung	365
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	III Bürgerservice und Ordnung	371
211006	Theodor-Heus-Gymnasium	III Bürgerservice und Ordnung	385
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	III Bürgerservice und Ordnung	391
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	III Bürgerservice und Ordnung	397
2140	Schülerbeförderung	III Bürgerservice und Ordnung	403
2150	Schulverwaltung	III Bürgerservice und Ordnung	407
2520	Museum Schopfheim	III Bürgerservice und Ordnung	411
2521	Archiv	II Zentrale Dienste	285
2620	Musikpflege	III Bürgerservice und Ordnung	417
2710	Volkshochschule	III Bürgerservice und Ordnung	421
2720	Bibliotheken	III Bürgerservice und Ordnung	425
2810	Sonstige Kulturpflege	III Bürgerservice und Ordnung	431
3140	Soziale Einrichtungen	III Bürgerservice und Ordnung	437
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	III Bürgerservice und Ordnung	443
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	III Bürgerservice und Ordnung	447
3620	Stadtjugendpflege	III Bürgerservice und Ordnung	451
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III Bürgerservice und Ordnung	457
4210	Förderung des Sports	III Bürgerservice und Ordnung	481
4240	Schwimmbäder	I Bau und Technik	121
4241	Sportstätten	I Bau und Technik	127
5110	Städte- und Verkehrsplanung	I Bau und Technik	133
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	I Bau und Technik	141
5112	Bodenordnung	I Bau und Technik	147
5210	Bauordnung	I Bau und Technik	153
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	III Bürgerservice und Ordnung	485
5310	Konzessionsabgabe Strom	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	529
5320	Konzessionsabgabe Gas	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	533
5330	Konzessionsabgabe Wasser	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	537
5410	Gemeindestraßen	I Bau und Technik	157
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	I Bau und Technik	169
5460	Parkierungseinrichtungen	III Bürgerservice und Ordnung	489
5470	ÖPNV	I Bau und Technik	175
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	I Bau und Technik	181
5520	Öffentliche Gewässer	I Bau und Technik	187
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	III Bürgerservice und Ordnung	495
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	III Bürgerservice und Ordnung	503
5550	Stadtwald	II Zentrale Dienste	291
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	I Bau und Technik	193
5710	Wirtschaftsförderung	I Bau und Technik	199
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	II Zentrale Dienste	297
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	III Bürgerservice und Ordnung	509
5750	Tourismus	III Bürgerservice und Ordnung	521
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	541
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV Allgemeine Finanzwirtschaft	545

Teilhaushalt I

Bau und Technik

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
1124	Gebäudemanagement	85
112601	Zentrale Vergabestelle	111
1133	Grundstücksmanagement	115
4240	Schwimmbäder	121
4241	Sportstätten	127
5110	Städte- und Verkehrsplanung	133
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	141
5112	Bodenordnung	147
5210	Bauordnung	153
5410	Gemeindestraßen	157
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	169
5470	ÖPNV	175
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	181
5520	Öffentliche Gewässer	187
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	193
5710	Wirtschaftsförderung	199

Hinweis:
Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt	-	= Ertrag	**Finanzhaushalt**	+	= Einzahlung
	+	= Aufwand		-	= Auszahlung

<u>Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut</u>

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes (hier sind ergänzend zum ordentlichen Ergebnis noch die Erträge und Aufwendungen nach erfolgter Verrechnung der internen Leistungen (überwiegend die Leistungen des GM) dargestellt, so dass in der Zeile 25 der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Im Anschluss an das Teilergebnis wurden, wo mehrere Kostenträger zugeordnet sind, diese nochmals einzeln zusammengestellt. Teilweise wurden wo sinnvoll sogar Informationen über einzelne Kostenstellen gegeben.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt I Bau und Technik

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-428.239,78	-534.100	-443.700	-327.190	-265.480	-271.880
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.477.428,27	-1.585.900	-1.662.900	-1.748.000	-1.771.900	-1.771.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35.783,21	-24.200	-21.600	-22.470	-23.330	-24.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.376,96	-157.200	-174.200	-181.150	-188.150	-195.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.393,63	-263.800	-228.200	-233.930	-239.730	-245.540
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-31.600	-21.000	-35.740	-22.680	-23.520
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.291.221,85**	**-2.596.800**	**-2.551.600**	**-2.548.480**	**-2.511.270**	**-2.532.020**
12	Personalaufwendungen	2.806.363,57	3.150.400	3.474.300	3.581.830	3.689.210	3.796.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268.947,63	7.812.500	9.807.300	8.894.790	9.004.620	9.188.930
15	Abschreibungen	3.162.264,43	3.576.500	3.736.000	4.199.600	4.642.700	4.768.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	205.639,88	614.000	637.500	660.780	1.018.560	1.041.840
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.551,94	436.700	586.900	588.360	522.510	550.810
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.087.767,45**	**15.590.100**	**18.242.000**	**17.925.360**	**18.877.600**	**19.347.160**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.796.545,60**	**12.993.300**	**15.690.400**	**15.376.880**	**16.366.330**	**16.815.140**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.941.028,75	-5.974.700	-7.940.400	-7.809.200	-8.289.260	-8.434.970
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163.143,92	148.500	206.700	108.320	160.120	149.770
23	kalkulatorische Kosten	1.142.358,11	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.635.526,72**	**-5.826.200**	**-7.733.700**	**-7.700.880**	**-8.129.140**	**-8.285.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.161.018,88**	**7.167.100**	**7.956.700**	**7.676.000**	**8.237.190**	**8.529.940**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Gebäudemanagement; FGL Frau Milarch
Kurzbeschreibung	1. Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 2. Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Erhalt Gebrauchstauglichkeit der städtischen Gebäude durch regelmäßige bauliche Maßnahmen. Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen. - Bis spätestens 31.08.2023 ist der neue Schulcampus fertiggestellt, der die Abschlüsse Hauptschule, mittlere Reife und SBBZ anbietet. **Gesundheit und Soziales** • Schopfheim verfügt weiterhin über eine vielfältige Vereinslandschaft und zeichnet sich druch ein hohes Engagement seiner Bürger aus. - Bis spätestens 31.12.2022 ist ein effizientes, raumoptimierendes Nutzungskonzept für städtische Gebäude umgesetzt. **Umwelt und Energie** • Schopfheim ist klimaneutral - Die Treibhausgasemissionen in der Gesamtstadt, inkl. städtischer Liegenschaften und Fuhrpark sind bis Ende 2026 im Vergleich zu 2019 um 15% reduziert. - Die Stadt Schopfheim verfügt bis spätestens zum 31.12.2022 über die EEA - Rezertifizierung und verbessert das vorherige Ergebnis. • Die Emissionen von Lärm, Licht, Abfall und Schadstoffen sind niedriger. - Zur Reduktion von Emissionen in der Stadt gibt es regelmäßig alle drei Monate Aufklärungsaktionen. **Lebensraum und Mobilität** • Barrierefreie Wege in der Innenstadt. - Die öffentlichen Gebäude sind bis 2030 barrierefrei zugänglich.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Gebäude:	89	89	89

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Neben Prüfung und Wartung sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Verwaltungsgebäude (KTR 1124000100)
- Ehemaliges Bezirksamt: Beschilderungskonzept 5.000 Euro
- Ehemaliges Amtsgericht: DG Büro herrichten 15.000 Euro / Beschilderungskonzept 5.000 Euro
- Rathaus Schopfheim: Rathaussaal-Beleuchtung / Notbeleuchtung, Fluchtwegbeschilderung 12.000 Euro / Medientechnik erweitern 5.000 Euro / Speicherboden dämmen 52.000 Euro / EDV Stromversorgung Speicher erneuern 20.000 Euro / Beschilderungskonzept 2.500 Euro / EG Hausmeisteraum verkleinern für EDV Büro 8.000 Euro
- Rathaus Gersbach: Radonsanierung 14.000 Euro

Festhallen (KTR 1124000300)
- Kürnberg Bürgersaal : Parkettboden sanieren 9.000 Euro / Lampen tauschen 10.000 Euro
- Maibergsaal: Parkettboden sanieren 9.000 Euro
- Stadthalle Abdichtung zum Keller teilw. reparieren 20.000 Euro

Wohngebäude (KTR1124000600)
- Wohn-und Geschäftshaus Hauptstr. 33 Dach sanieren anteilig: 42.000 Euro
- Mieten und Pachten: weitere Anschlussunterbringung 250.000 Euro

Spezielle Gebäude (KTR 1124000700)
- Altes Schlachthaus Gersbach: Kühlaggregat überholen, Begleitheizung mit Frostwächter Wasserleit. Fliesenboden Kühlraum Türen ersetzen. 18.000 Euro.
- Hohe Flum: Dachterasse sanieren: 5.000 Euro
- Infopavillon Gersbach: Dach 43.000 Euro

Untergeordnete Gebäude (KTR 1124000800)
- Bibliothek: Sonnenschutz 30.000 Euro / Bepflanzung BH 20.000 Euro

Schulen (KTR 1124020100; 1124020600; 1124021700; 1124022700)
- Grundschule Langenau: Digitalpakt 45.000 Euro
- Grundschule Fahrnau: Digitalpakt 105.000 Euro / Böden sanieren 19.000 Euro
- Altbau Dr.Max- Metzger Grundschule: Mensa Akustikmaßnahmen 31.000 Euro
- THG: Schallschutz Musiksaal 20.000 Euro / Boden Klassenz. Estrich + Belag 20.000 Euro
- THG: Anschluss an neue Hackschnitzelheizung der FWS / Planung und Ausführung Heizleitungen und Pufferspeicher 140.000 Euro
- THG: Sonnensegel Rondell Innenhof- Anteil Stadt 8.000 Euro

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

- Johann Peter Hebel Schule: Gebäude still legen 15.000 Euro
- Schulcampus Neubau: Umzug 30.000 Euro

Kindertagesstätten (KTR 1124024000)

- Kita Hintermatt: EG teilweise Fenster ersetzen 24.000 Euro / RWA Fenster im Oberlicht planen 6.000 Euro
- Kita Am Marktplatz: Rückbau Containeranlage Auslagerung 160.000 Euro
- Kita Raitbach: Akustikdecke Gruppenraum 10.000 Euro
- Kita Langenau Fritz- Reimold Str.: bestehende Zaunanlage MMS Container abbauen und in Langenau montieren 3.000 Euro
- Kindergärten: Zeiterfassung herstellen 15.000 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

Allgemeiner Kostenträger ZGM (KTR 1124000000)

- Anschaffung Programmiergerät SimonVoss SmartStick AX -2.600 Euro

Verwaltungsgebäude (KTR 1124000100)

- Rathaus ehem. Bezirksamt -577.000 Euro

Festhallen (KTR 1124000300)

- Anbau / Umbau Hülschematthalle Eichen -23.000 Euro
- Maibergsaal, Anbau Stuhllager -6.000 Euro
- Reinigungsmaschine Gersbach -3.000 Euro
- Rasenmäher Maibergsaal -4.900 Euro

Wohngebäude (KTR 1124000600)

- Planung_Flüchtlingsunterkunft -2.180.000 Euro

Untergeordnete Gebäude (KTR 1124000800)

- Umbau Bibliothek -75.000 Euro

Schulen (KTR 1124020100; 1124020600; 1124021700; 1124022700)

- Halle Wiechs Sekuranten -11.000 Euro
- Garderobenschränke Grundschule Wiechs -20.000 Euro
- Reinigungsmaschine Wiechs -2.900 Euro
- Schulcampus CSM Umbau_Mensa -278.000 Euro
- Schulcampus Sanierung Schule -415.000 Euro
- Schulcampus Schule Neubau 135.800
- Schulcampus Sporthalle Neubau -663.000 Euro

Kindertagesstätten (KTR 1124024000)

- Kita am Markt, Außenanlagen 18.000 Euro
- Kita am Markt, San., Brandschutz, Elektro u. Modernisierung -290.100 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	680.100	823.700	726.860	768.720
je Einwohner	33,92	41,08	36,34	38,44

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-311.442,58	-167.600	-25.800	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-397.832,23	-494.700	-592.800	-637.600	-678.100	-684.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-16.217,24	-11.200	-11.400	-11.860	-12.310	-12.770
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.109,42	-112.200	-121.200	-126.030	-130.910	-135.730
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298,79	-300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-4.900	-21.000	-35.740	-22.680	-23.520
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-859.900,26**	**-790.900**	**-772.200**	**-811.230**	**-844.000**	**-856.320**
12	Personalaufwendungen	1.831.410,43	2.065.300	2.234.000	2.304.300	2.374.480	2.444.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.912,30	3.587.700	5.216.400	4.647.180	4.656.660	4.694.020
15	Abschreibungen	1.541.645,36	1.847.300	2.083.500	2.457.000	2.907.900	2.977.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.809,90	-104.200	-104.800	-103.840	-102.720	-101.840
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.497.777,99**	**7.396.100**	**9.431.100**	**9.306.720**	**9.838.480**	**10.016.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.637.877,73**	**6.605.200**	**8.658.900**	**8.495.490**	**8.994.480**	**9.160.080**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.941.028,75	-5.974.700	-7.940.400	-7.809.200	-8.289.260	-8.434.970
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.099,00	49.600	105.200	40.570	63.500	58.810
23	kalkulatorische Kosten	677.064,43	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-4.222.865,32**	**-5.925.100**	**-7.835.200**	**-7.768.630**	**-8.225.760**	**-8.376.160**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.415.012,41**	**680.100**	**823.700**	**726.860**	**768.720**	**783.920**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-298,79	-300	0	0	0	0
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	-4.900	-21.000	-35.740	-22.680	-23.520
3999999	**Summe Erträge**	**-298,79**	**-5.200**	**-21.000**	**-35.740**	**-22.680**	**-23.520**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	471.482,48	490.000	519.600	537.000	554.400	571.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.970,14	49.000	52.000	53.740	55.480	57.220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	96.248,39	102.900	109.200	112.850	116.510	120.160
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,68	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	0,00	3.000	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	19,99	5.100	8.300	4.130	4.460	4.800
4232000	Leasing	353,66	800	5.000	1.200	1.400	1.600
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	3.688,57	3.800	4.500	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	520	540	560
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	500	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	1.773,10	10.900	8.500	8.840	9.180	9.520
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	6.350,62	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	18.411,45	25.300	36.400	26.460	27.910	29.370
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	729,99	900	900	940	970	1.010
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	434,34	2.300	2.600	2.700	2.810	2.910
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	391,31	500	200	210	220	220
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	147,27	800	200	210	220	220
4272119	Aufwendungen für EDV, Wartungsvert.Hotline/Support	0,00	0	100	100	110	110
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	243,00	200	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.240
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	2.000	2.080	2.160	2.240
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.107,28	1.200	1.500	1.560	1.620	1.680
4431200	Mobilfunkgebühren	3.056,69	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4431300	Portogebühren	1.729,76	2.500	2.000	2.080	2.160	2.240
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.620,36	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	100	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	134,02	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	110	110
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.738,65	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	155,79	200	200	200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	557,48	600	900	1.100	1.100	1.100
4811400	ZGM-Energiekosten	5.797,88	4.500	18.700	9.610	10.200	10.460

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.173,55	5.300	5.200	5.780	5.980	6.160
4811420	ZGM-Bauunterhalt	20.369,06	27.100	26.100	9.380	26.440	21.420
4811430	ZGM-Abschreibungen	3.799,49	4.400	4.200	5.900	10.300	10.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.925,06	8.300	8.200	8.580	9.240	9.210
4999999	**Summe Aufwendungen**	**699.123,06**	**641.500**	**708.600**	**687.630**	**736.740**	**758.400**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**698.824,27**	**636.300**	**687.600**	**651.890**	**714.060**	**734.880**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-4.512,37	-4.500	-4.500	-15.500	-48.500	-48.500
3411000	Mieten und Pachten	-1.975,55	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-70,00	-100	-100	-100	-110	-110
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-52.236,42	-57.100	-191.300	-121.200	-123.470	-125.670
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.871,00	-60.800	-65.900	-68.520	-71.180	-73.800
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-196.062,40	-309.000	-250.000	-85.160	-228.020	-429.920
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-30.517,60	-36.900	-33.200	-45.900	-83.800	-83.800
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-78.820,06	-92.600	-98.000	-101.040	-104.060	-107.100
3811450	ZGM-Mietertrag	-10.906,23	-10.000	-12.000	-12.480	-12.960	-13.440
3999999	**Summe Erträge**	**-421.971,63**	**-573.000**	**-657.000**	**-451.980**	**-674.260**	**-884.580**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	61.303,61	70.100	74.100	76.390	78.690	80.980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.606,17	7.200	7.900	8.150	8.380	8.640
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.910,28	15.300	16.000	16.500	16.990	17.480
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.934,42	230.500	220.600	72.580	215.060	415.400
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	28.253,57	80.600	31.500	14.160	15.230	16.270
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	1.919,96	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	600	0	600
4222000	Erwerb von GWG	0,00	600	500	520	540	560
4231000	Mieten und Pachten	10.906,23	10.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	30.237,21	46.900	50.500	52.520	54.540	56.560
4241100	Aufwand für Strom	28.042,92	24.100	95.100	48.200	49.170	50.140
4241200	Aufwand für Wärme	21.340,98	27.500	92.100	68.750	69.860	70.950
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	2.852,52	5.500	4.100	4.250	4.440	4.580
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	16.443,51	13.100	14.700	15.280	15.880	16.460
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	190,28	0	0	0	0	0
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	200	200	200	220	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	34.908,00	41.200	37.500	61.200	132.100	132.100
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	121,97	200	200	200	200	200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**421.971,63**	**573.000**	**657.000**	**451.980**	**674.260**	**884.580**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-35.434,71	-38.000	-38.600	-40.000	-40.700	-48.000
3411000	Mieten und Pachten	-11.051,65	-11.200	-11.200	-11.640	-12.100	-12.540
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-1.962,35	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-28.376,15	-28.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.000
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-59.894,09	-75.400	-169.300	-148.980	-150.910	-152.800
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-61.705,51	-75.700	-73.500	-76.440	-79.390	-82.310
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-126.544,13	-122.600	-97.300	-193.100	-498.380	-145.680
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-138.609,47	-151.300	-156.400	-159.700	-163.800	-209.200
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-26.909,71	-35.100	-41.300	-42.560	-43.760	-45.040
3811450	ZGM-Mietertrag	10.853,45	10.100	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
3999999	**Summe Erträge**	**-479.634,32**	**-529.600**	**-620.300**	**-705.260**	**-1.022.020**	**-728.490**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	20.486,80	26.500	31.200	32.140	33.070	34.010
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.802,92	2.800	3.300	3.410	3.490	3.610
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.619,99	5.800	6.800	7.010	7.200	7.420
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.626,87	72.800	90.500	187.520	492.540	139.560
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	18.460,69	49.000	7.900	6.720	7.030	7.350
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	2.424,14	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.192,98	2.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	37.175,39	49.900	49.400	51.380	53.360	55.320
4241100	Aufwand für Strom	13.678,52	19.600	52.400	39.200	39.980	40.760
4241200	Aufwand für Wärme	40.662,71	47.400	107.400	99.900	100.660	101.410
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	5.552,86	8.400	9.500	9.880	10.270	10.630
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	23.474,58	23.200	23.000	23.920	24.840	25.760
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	596,16	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	459,38	1.000	500	520	540	560
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	520	540	560
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	100	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	0	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	187.310,08	202.600	208.400	213.000	217.800	270.600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	490,10	500	500	500	500	500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	400	500	500	500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.620,15	14.600	14.900	14.900	14.900	14.600
4999999	**Summe Aufwendungen**	**479.634,32**	**529.600**	**608.200**	**692.680**	**1.008.950**	**714.940**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-12.100**	**-12.580**	**-13.070**	**-13.550**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-21.706,12	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
3411000	Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-210	-220	-220
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-34.561,35	-34.700	-109.600	-72.290	-73.630	-74.980
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-20.238,62	-19.500	-22.700	-23.600	-24.520	-25.420
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-93.662,62	-97.700	-46.700	-441.250	-91.120	-46.210
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-67.142,07	-67.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-9.246,50	-10.300	-11.100	-11.420	-11.770	-12.100
3811450	ZGM-Mietertrag	200,00	-15.700	-16.600	-17.260	-17.920	-18.600
3999999	**Summe Erträge**	**-246.557,28**	**-266.900**	**-296.000**	**-655.130**	**-308.280**	**-266.630**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	7.148,87	7.700	8.400	8.650	8.900	9.160
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	634,39	900	900	920	960	980
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.463,24	1.700	1.800	1.850	1.910	1.960
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.844,46	80.200	39.100	426.760	86.920	40.100
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	13.899,17	16.700	7.600	12.900	4.200	4.520
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	918,99	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	0	1.590	0	1.590
4231000	Mieten und Pachten	0,00	15.900	16.800	17.470	18.140	18.820
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	10.696,79	9.400	12.600	13.100	13.610	14.110
4241100	Aufwand für Strom	13.009,13	13.400	38.700	26.800	27.330	27.870
4241200	Aufwand für Wärme	16.929,70	16.700	67.300	41.750	42.410	43.080
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	4.622,52	4.600	3.600	3.740	3.890	4.030
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	9.232,99	10.100	10.100	10.500	10.910	11.310
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	308,84	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	88.323,87	88.300	88.200	88.200	88.200	88.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	524,32	500	500	500	500	500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	400	400	400	400
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	300	310	320	340
4999999	**Summe Aufwendungen**	**246.557,28**	**266.900**	**296.300**	**655.440**	**308.600**	**266.970**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**300**	**310**	**320**	**340**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-5.605,62	-11.400	-27.200	-22.150	-22.610	-23.060
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.202,64	-3.700	-3.700	-3.840	-4.010	-4.130
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-3.926,27	-8.100	-4.400	-34.580	-4.770	-4.910
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-30.247,03	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-12.495,31	-14.500	-14.800	-15.250	-15.680	-16.150
3999999	**Summe Erträge**	**-53.476,87**	**-67.900**	**-80.300**	**-106.020**	**-77.270**	**-78.450**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.634,79	10.600	10.900	11.240	11.560	11.880
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	850,00	1.300	1.300	1.340	1.370	1.430
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.010,52	2.600	2.600	2.670	2.750	2.840
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.926,27	5.800	4.300	34.480	4.660	4.800
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	0,00	2.300	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	110	110
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.202,64	3.700	3.700	3.840	4.010	4.130
4241100	Aufwand für Strom	1.639,23	5.700	12.300	11.400	11.630	11.870
4241200	Aufwand für Wärme	2.373,03	3.300	12.500	8.250	8.380	8.510
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.593,36	2.400	2.400	2.500	2.600	2.680
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	30.247,03	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**53.476,87**	**67.900**	**80.300**	**106.020**	**77.270**	**78.450**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	-6.800	-6.800
3411000	Mieten und Pachten	-60.595,24	-46.600	-48.900	-50.860	-52.810	-54.770
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-16.024,33	-12.700	-18.900	-19.650	-20.420	-21.160
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-61.448,45	-61.700	-112.500	-118.760	-121.250	-123.720
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-41.750,85	-79.100	-72.200	-75.080	-77.970	-80.870
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-52.336,55	-90.300	-47.100	-49.270	-51.430	-53.590
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-63.795,86	-62.100	-59.400	-59.400	-161.700	-161.700
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-25.720,95	-27.000	-66.700	-68.700	-70.680	-72.720
3811450	ZGM-Mietertrag	-358.421,55	-371.500	-625.100	-650.100	-675.100	-700.120
3999999	**Summe Erträge**	**-680.093,78**	**-751.000**	**-1.050.800**	**-1.091.820**	**-1.238.160**	**-1.275.450**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	19.776,90	20.400	50.600	52.120	53.630	55.160
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.758,22	2.200	5.200	5.340	5.510	5.680
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.185,83	4.400	10.900	11.240	11.540	11.880
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.673,00	79.700	85.900	68.380	51.340	55.040
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	14.579,98	18.000	8.600	8.940	9.280	9.640
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	1.607,97	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	258,00	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	358.421,55	371.500	625.100	650.100	675.100	700.120
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	44.432,13	77.000	67.700	70.410	73.120	75.820
4241100	Aufwand für Strom	34.675,44	38.800	39.000	77.600	79.160	80.730
4241200	Aufwand für Wärme	26.247,84	20.000	97.600	50.000	50.810	51.610
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	11.998,25	14.200	14.800	15.390	15.980	16.580
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	911,60	5.500	9.400	9.780	10.160	10.520
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	600	620	640	680
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	53,99	0	100	100	110	110
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	656,88	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	731,18	1.100	1.000	1.040	1.080	1.120
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	7.735,00	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.856,25	1.200	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	63.847,58	63.900	63.900	63.900	173.000	173.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.568,42	1.500	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**650.154,51**	**720.400**	**1.080.900**	**1.085.480**	**1.211.000**	**1.248.250**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-29.939,27**	**-30.600**	**30.100**	**-6.340**	**-27.160**	**-27.200**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-7.044,24	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-5.309,50	-11.200	-11.400	-11.860	-12.310	-12.770
3411000	Mieten und Pachten	-23.580,74	-23.500	-23.500	-24.440	-25.380	-26.320
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-3.851,85	-3.900	-3.900	-4.060	-4.210	-4.370
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-20.155,06	-26.100	-68.200	-54.170	-55.010	-55.840
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.467,89	-16.900	-17.500	-18.180	-18.910	-19.590
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-31.742,00	-55.500	-110.000	-38.330	-19.330	-24.070
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-20.207,53	-20.600	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-6.785,67	-9.000	-11.900	-12.270	-12.620	-12.990
3811450	ZGM-Mietertrag	-19.467,92	-17.000	-21.400	-22.260	-23.110	-23.970
3999999	**Summe Erträge**	**-151.612,40**	**-190.700**	**-301.900**	**-219.670**	**-204.980**	**-214.020**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	27.197,74	45.700	47.800	49.240	50.670	52.110
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.560,27	4.700	5.000	5.160	5.300	5.450
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.016,70	9.700	10.200	10.510	10.810	11.130
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.251,75	52.400	102.200	48.230	35.920	33.620
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	7.850,57	12.000	29.300	12.470	5.620	6.540
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	2.215,70	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	220	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	22.183,27	20.000	24.400	25.380	26.350	27.330
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	22.878,99	31.300	23.100	24.010	24.960	25.860
4241100	Aufwand für Strom	10.899,43	15.800	47.400	31.600	32.240	32.850
4241200	Aufwand für Wärme	15.388,70	17.700	53.100	42.450	42.930	43.410
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	4.555,42	5.500	6.000	6.250	6.480	6.720
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.673,92	4.000	3.700	3.850	4.000	4.140
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	520	540	560
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	0	100	100	110	110
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	41.710,26	42.100	48.600	48.600	48.600	48.600
4999999	**Summe Aufwendungen**	**211.382,72**	**262.500**	**401.800**	**308.770**	**294.970**	**298.870**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**59.770,32**	**71.800**	**99.900**	**89.100**	**89.990**	**84.850**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-18.392,57	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
3311300	Parkgebühren	-10.907,74	0	0	0	0	0
3411000	Mieten und Pachten	-6.701,29	-2.100	-2.100	-2.180	-2.270	-2.350
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-203,26	-300	-300	-310	-320	-340
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.221,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-9.349,19	-10.500	-30.000	-20.830	-21.080	-21.350
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-47.683,56	-20.900	-22.400	-23.290	-24.200	-25.080
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-21.099,81	-44.100	-81.800	-8.830	-9.870	-10.890
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-43.938,98	-12.400	-14.700	-14.700	-14.700	-12.400
3811450	ZGM-Mietertrag	11.916,14	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-147.582,22**	**-94.300**	**-155.300**	**-74.140**	**-76.440**	**-76.410**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.187,02	43.800	62.300	7.540	7.810	8.050
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	3.062,78	2.200	21.200	3.050	3.900	4.740
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	218,23	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	200,00	200	200	210	220	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	53.051,27	21.100	23.100	24.010	24.960	25.860
4241100	Aufwand für Strom	4.816,44	5.300	19.800	10.600	10.810	11.030
4241200	Aufwand für Wärme	4.577,00	5.400	12.100	11.250	11.290	11.340
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.137,92	1.100	1.300	1.350	1.410	1.450
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	488,45	0	0	0	0	0
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	88,53	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	490,70	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	58.581,59	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	10.112,22	0	2.300	2.300	2.300	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**156.012,15**	**96.900**	**159.600**	**77.610**	**80.000**	**79.990**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**8.429,93**	**2.600**	**4.300**	**3.470**	**3.560**	**3.580**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-83.100,00	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-29.951,41	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
3411000	Mieten und Pachten	-1.193,39	-1.200	-1.100	-1.140	-1.190	-1.230
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-3.840,83	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-81.595,37	-97.700	-275.100	-211.910	-215.780	-219.670
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-105.418,33	-147.100	-146.300	-152.130	-158.030	-163.830
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-441.469,45	-241.400	-309.500	-236.100	-184.600	-133.040
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-183.571,38	-181.200	-188.200	-189.200	-189.200	-188.900
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-331.207,33	-373.300	-390.700	-402.410	-414.160	-425.860
3811450	ZGM-Mietertrag	-18.391,04	-2.600	-3.600	-3.750	-3.890	-4.030
3999999	**Summe Erträge**	**-1.279.738,53**	**-1.078.100**	**-1.348.200**	**-1.230.340**	**-1.200.550**	**-1.170.260**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	256.718,66	284.400	297.800	306.730	315.670	324.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.659,87	28.600	29.900	30.800	31.710	32.610
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	51.828,80	60.300	63.000	64.880	66.780	68.650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.519,32	218.800	296.700	214.990	173.980	119.900
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	57.908,61	22.500	13.800	20.150	11.700	12.260
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	10.063,68	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200	0	2.000	0	2.000
4222000	Erwerb von GWG	686,56	2.300	1.500	1.560	1.620	1.680
4231000	Mieten und Pachten	18.491,04	2.700	3.700	3.850	4.000	4.140
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	74.846,10	110.300	110.700	115.120	119.560	123.980
4241100	Aufwand für Strom	22.868,55	27.600	83.600	55.200	56.300	57.420
4241200	Aufwand für Wärme	52.096,46	57.900	180.000	144.750	147.060	149.370
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	6.630,36	12.200	11.500	11.960	12.420	12.880
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	27.119,10	31.000	30.500	31.720	32.940	34.160
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	928,94	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.373,31	1.400	1.900	1.980	2.050	2.130
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	310	320	340
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	260,86	300	400	400	440	440
4431400	Geschäftsaufwendungen	114,91	300	600	630	660	660
4431600	Reisekosten	88,55	500	400	410	440	440
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	595,70	600	600	600	600	500
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	212.356,38	209.500	214.700	214.800	214.800	214.800
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.411,54	4.700	5.800	6.700	6.700	6.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	33,96	0	200	210	220	220
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.280.601,26**	**1.078.100**	**1.349.200**	**1.231.350**	**1.201.570**	**1.171.280**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**862,73**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.020**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.954,58	0	0	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-153.152,71	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
3411000	Mieten und Pachten	-6.336,00	-6.400	-7.000	-7.280	-7.560	-7.840
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-20.440,68	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-60.358,59	-62.000	-206.000	-121.190	-123.410	-125.630
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-67.360,51	-189.800	-179.500	-186.680	-193.870	-201.030
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-80.664,39	-58.100	-102.300	-114.900	-192.490	-181.070
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-275.249,23	-275.400	-275.400	-275.400	-273.900	-273.900
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-340.257,60	-386.900	-413.600	-426.010	-438.420	-450.830
3811450	ZGM-Mietertrag	0,00	0	-38.000	-39.520	-41.040	-42.560
3999999	**Summe Erträge**	**-1.027.774,29**	**-1.152.200**	**-1.395.400**	**-1.344.580**	**-1.444.290**	**-1.456.460**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	261.674,13	295.200	315.600	325.070	334.540	344.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.509,11	29.600	31.600	32.550	33.500	34.450
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.074,36	62.100	66.400	68.390	70.380	72.380
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.055,96	61.600	245.900	114.140	196.370	180.610
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	2.943,15	2.500	3.400	3.540	3.680	3.800
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	955,86	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	0	4.500	0	4.500
4222000	Erwerb von GWG	768,44	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	38.000	39.520	41.040	42.560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	55.339,26	172.400	162.400	168.900	175.390	181.890
4241100	Aufwand für Strom	27.112,54	17.600	60.000	35.200	35.900	36.610
4241200	Aufwand für Wärme	29.338,55	31.900	140.000	79.750	81.030	82.300
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	3.907,50	12.500	6.000	6.240	6.480	6.720
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	10.931,11	15.100	15.000	15.600	16.200	16.800
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	244,24	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	520	540	560
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	77,46	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	210	220	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	437.190,31	437.300	437.300	437.300	437.300	437.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.652,31	11.700	11.700	11.700	10.200	10.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.027.774,29**	**1.152.200**	**1.535.400**	**1.344.580**	**1.444.290**	**1.456.460**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-878,90	-24.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-11.663,88	-10.200	-39.300	-22.840	-23.240	-23.660
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.334,22	-16.200	-23.400	-24.330	-25.290	-26.190
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-18.268,35	-30.200	-97.100	-45.720	-48.440	-51.160
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-45.647,04	-125.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-49.485,71	-55.400	-60.700	-62.520	-64.340	-66.160
3811450	ZGM-Mietertrag	-6.776,00	-7.000	-7.000	-7.280	-7.560	-7.840
3999999	**Summe Erträge**	**-142.054,10**	**-268.900**	**-235.000**	**-170.190**	**-176.370**	**-182.510**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	37.969,47	42.200	46.200	47.590	48.970	50.360
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.674,14	4.300	4.700	4.840	4.980	5.120
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.842,10	8.900	9.800	10.090	10.390	10.680
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.123,05	25.200	86.100	34.280	36.560	38.840
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	145,30	4.000	11.000	11.440	11.880	12.320
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4231000	Mieten und Pachten	6.776,00	7.000	7.000	7.280	7.560	7.840
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.156,84	12.200	19.200	19.970	20.740	21.500
4241100	Aufwand für Strom	3.677,17	3.500	10.500	7.000	7.140	7.280
4241200	Aufwand für Wärme	7.392,13	6.000	28.000	15.000	15.240	15.480
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	594,58	700	800	840	860	900
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	544,40	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	700	730	760	780
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	46,00	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	586,98	400	700	730	760	780
4431600	Reisekosten	0,00	500	200	200	220	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	46.525,94	149.900	7.500	7.500	7.500	7.500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**142.054,10**	**268.900**	**235.000**	**170.190**	**176.370**	**182.510**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-43.484,58	-102.200	-186.300	-209.500	-209.500	-209.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-363,77	0	0	0	0	0
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-78.766,89	-79.500	-250.300	-171.810	-175.000	-178.160
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-46.983,93	-83.400	-103.900	-108.050	-112.220	-116.360
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-24.525,83	-56.500	-59.000	-77.360	-79.720	-82.080
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-102.010,97	-207.800	-544.800	-676.100	-943.900	-963.200
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-166.126,16	-200.500	-204.600	-211.520	-218.440	-225.350
3811450	ZGM-Mietertrag	-54.418,51	0	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3999999	**Summe Erträge**	**-516.680,64**	**-729.900**	**-1.352.900**	**-1.458.500**	**-1.743.100**	**-1.779.130**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	128.271,38	153.000	156.100	161.380	166.660	171.940
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.455,69	15.300	15.700	16.230	16.760	17.280
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.399,09	32.200	32.800	33.910	35.020	36.130
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.400,55	51.000	53.000	70.120	72.240	74.360
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	3.085,28	3.000	6.000	7.240	7.480	7.720
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	40,00	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	399,00	2.000	500	520	540	560
4231000	Mieten und Pachten	54.418,51	0	4.000	4.160	4.320	4.480
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	45.750,54	73.500	95.000	98.800	102.600	106.400
4241100	Aufwand für Strom	29.068,27	23.800	80.000	47.600	48.560	49.500
4241200	Aufwand für Wärme	40.930,86	45.400	160.000	113.500	115.310	117.130
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	8.767,76	10.300	10.300	10.710	11.130	11.530
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.076,99	7.000	7.000	7.280	7.560	7.840
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.040	1.080	1.120
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	121,17	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	0,00	0	100	100	110	110
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	134.448,29	295.500	545.300	868.700	1.136.500	1.155.900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	11.047,26	14.500	16.900	16.900	16.900	16.800
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	41.500	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**516.680,64**	**729.900**	**1.225.500**	**1.458.500**	**1.743.100**	**1.779.130**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-127.400**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-204.388,00	-167.600	-25.800	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-24.903,65	-52.400	-85.500	-94.700	-94.700	-93.800
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-4.491,35	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-39.542,96	-51.000	-144.700	-102.280	-104.310	-106.360
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-108.798,59	-117.200	-142.100	-147.770	-153.480	-159.140
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	93.439,51	-235.700	-328.700	-242.040	-94.870	-290.380
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-118.087,52	-161.800	-238.500	-249.800	-249.800	-250.700
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-144.665,38	-167.700	-188.700	-194.370	-200.000	-205.700
3811450	ZGM-Mietertrag	-102.016,22	-100.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.800
3999999	**Summe Erträge**	**-653.454,16**	**-1.057.900**	**-1.198.500**	**-1.077.060**	**-944.860**	**-1.155.380**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	111.932,81	127.600	143.700	148.010	152.320	156.640
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.915,53	12.900	14.500	14.940	15.360	15.810
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.817,04	27.200	30.500	31.420	32.320	33.250
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.251,79	363.300	308.600	225.250	77.600	269.920
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	21.596,84	39.500	45.900	15.440	17.270	19.110
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	4.099,86	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	1.350	0	1.350
4222000	Erwerb von GWG	1.293,83	1.500	500	520	540	560
4231000	Mieten und Pachten	102.016,22	100.000	40.000	41.600	43.200	44.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	83.418,04	94.000	113.200	117.730	122.260	126.780
4241100	Aufwand für Strom	20.787,69	30.100	87.500	60.200	61.410	62.620
4241200	Aufwand für Wärme	13.368,14	14.000	50.400	35.000	35.570	36.110
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	5.387,13	6.900	6.800	7.080	7.330	7.630
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	23.572,85	21.300	28.000	29.120	30.240	31.360
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	492,49	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	21,38	400	400	400	440	440
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	146.118,95	216.900	326.300	346.800	346.800	346.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.363,57	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**653.454,16**	**1.057.900**	**1.198.500**	**1.077.060**	**944.860**	**1.155.380**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	459.705,96	291.300	158.400	0	137.890	143.220	148.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.844.003,42	-5.548.800	-7.347.600	0	-6.849.720	-6.930.580	-7.039.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.384.297,46**	**-5.257.500**	**-7.189.200**	**0**	**-6.711.830**	**-6.787.360**	**-6.890.800**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.862.573,30	2.416.000	755.700	0	1.465.500	70.000	130.000
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	1.138.000	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)**	**3.862.573,30**	**3.554.000**	**755.700**	**0**	**1.465.500**	**70.000**	**130.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.327,03	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.240.645,81	-9.821.300	-5.120.000	-4.737.300	-5.414.300	-2.157.900	-5.030.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.770,66	-1.500	-33.400	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)**	**-9.582.743,50**	**-9.822.800**	**-5.153.400**	**-4.737.300**	**-5.414.300**	**-2.157.900**	**-5.030.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.720.170,20**	**-6.268.800**	**-4.397.700**	**-4.737.300**	**-3.948.800**	**-2.087.900**	**-4.900.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.104.467,66**	**-11.526.300**	**-11.586.900**	**-4.737.300**	**-10.660.630**	**-8.875.260**	**-11.791.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1021100001 Neubau Halle Wiechs	-2.615.100	-2.880.240	-45.000	-35.144	0	-11.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.900	795.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411.000	-3.676.200	-45.000	-35.144	0	-11.000	0	0	0	0	0
1021100003 FW Kürnberg Anbau	-100.000	-87.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-87.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100004 Bildungshaus Langenau	-5.117.000	0	-30.000	0	0	0	0	-92.000	-460.000	-4.485.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.117.000	0	-30.000	0	0	0	0	-92.000	-460.000	-4.485.000	0
1021100005 Schulcampus - Neubau	-9.077.200	-7.195.979	-2.398.810	-2.013.227	-80.000	135.800	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.893.800	2.022.200	1.000.000	1.822.200	200.000	135.800	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.971.000	-9.218.179	-3.398.810	-3.835.427	-280.000	0	0	0	0	0	0
1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-13.249.400	-9.394.777	-1.725.550	-2.810.433	-3.500.000	-663.000	-496.400	-236.400	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	300.000	600.000	300.000	0	0	0	260.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.509.400	-9.694.777	-2.325.550	-3.110.433	-3.500.000	-663.000	-496.400	-496.400	0	0	0
1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-4.808.000	-795.763	-399.070	874.350	-490.000	-415.000	0	382.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.682.000	2.590.000	1.400.000	1.690.000	900.000	0	0	382.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.490.000	-3.385.763	-1.799.070	-815.650	-1.390.000	-415.000	0	0	0	0	0
1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-3.893.900	-2.060.049	-401.490	-552.375	-1.270.000	0	-780.900	-780.900	-203.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.893.900	-2.060.049	-401.490	-552.375	-1.270.000	0	-780.900	-780.900	-203.000	0	0
1021100009 Naturkita Bremt	-250.000	-211.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-331.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100010 Kita Langenau	-1.300.000	-1.181.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.181.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100011 GS Fahrnau Altbau	-683.500	-593.694	-15.300	-15.007	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500	105.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.000	-699.282	-15.300	-15.007	0	0	0	0	0	0	0
1021100012 THG Gesamtsanierung	-2.673.000	-2.576.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.000	454.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.004.000	-2.968.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1021100013 Anschlussunterbringung Dammweg (Erschließungsb.)	-1.450.000	-1.686.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000	-1.685.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100014 Weitere Kita-Plätze	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100015 Waldkita zweite Gruppe	-100.000	-35.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-107.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-1.382.000	-134.329	-83.920	-21.625	0	-577.000	-400.000	-198.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	0	500.000	0	600.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.482.000	-134.329	-83.920	-21.625	0	-1.077.000	-400.000	-798.000	0	0	0
1021100018 THG Fahrradständer	-4.500	-4.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	22.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100019 GS Gersbach, Prallwand	-110.000	-97.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-97.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa	-2.227.500	-639.473	-202.440	-91.925	-500.000	-278.000	-850.000	-850.000	-99.500	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.500	-639.473	-202.440	-91.925	-500.000	-278.000	-850.000	-850.000	-99.500	0	0
1021100022 Museumskeller, 2. Fluchtweg	-36.000	-68.691	-2.050	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	-68.691	-2.050	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100024 Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	-225.000	-287.718	-25.640	-662	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-287.718	-25.640	-662	0	0	0	0	0	0	0
1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-1.448.300	-208.870	-86.320	-168.800	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.700	19.073	0	19.073	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.000	-221.546	-86.320	-187.874	0	0	0	0	0	0	0
1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	-200.000	-190.655	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-220.655	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100027 Nahwärmekonzept (Dr. M.-M.-Schule Alt- und Neubau)	-130.000	-12.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-12.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100028 Kita Am Marktp., San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	-1.068.100	-457.018	-528.930	-207.950	-178.000	-290.100	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642.000	1.042.000	400.000	0	1.042.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.100	-1.499.018	-928.930	-207.950	-1.220.000	-290.100	0	0	0	0	0
1021100029 Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	-65.000	-43.222	-62.170	-40.397	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-43.222	-62.170	-40.397	0	0	0	0	0	0	0
1021100032 SVS Sportheim, Bewässerungsanlage (n. Vereinsheim)	-44.600	-14.212	-36.230	-5.846	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.600	-14.212	-36.230	-5.846	0	0	0	0	0	0	0
1021100033 Kita Langenau Aufstockung	-1.666.000	-952.943	-79.090	-166.040	-786.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.000	234.000	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-1.186.943	-79.090	-166.040	-1.020.000	0	0	0	0	0	0
1021100034 Kita Langenau, Sonnenschutz	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100035 Schulcampus - Gebäude HWT	-1.290.000	-410.351	-280	-100.640	-300.000	0	-790.000	-500.000	-290.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.000	-410.351	-280	-100.640	-300.000	0	-790.000	-500.000	-290.000	0	0
1021100036 Anbau Maibergsaal, Enkenstein	-124.300	-108.300	0	0	-108.300	-6.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.900	40.000	0	0	40.000	11.900	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.200	-148.300	0	0	-148.300	-17.900	0	0	0	0	0
1021100038 Kita Am Marktplatz, Außenanlage	-184.000	-162.000	0	0	-162.000	18.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.000	-162.000	0	0	-162.000	-90.000	0	0	0	0	0
1021100039 Anbau Hülschematthalle Eichen	-1.276.400	-31.000	0	0	-31.000	-23.000	0	-77.000	-730.000	-415.400	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	130.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.476.400	-31.000	0	0	-31.000	-23.000	0	-77.000	-800.000	-545.400	0
1021100040 Verkauf TG Bifig an EB Versorgungsbetriebe	92.200	92.200	0	0	92.200	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.200	92.200	0	0	92.200	0	0	0	0	0	0
1021100041 Verkauf TG Schärers Au an EB Versorgungsbetriebe	179.600	179.600	0	0	179.600	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	179.600	179.600	0	0	179.600	0	0	0	0	0	0
1021100042 Verkauf TG Ühlin-Areal an EB Versorgungsbetriebe	866.200	866.200	0	0	866.200	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	866.200	866.200	0	0	866.200	0	0	0	0	0	0
1021100043 Flüchtlingsunterkunft (Anschlussunterbringung)	-3.376.500	0	0	0	0	-2.180.000	-1.420.000	-1.196.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500	0	0	0	0	0	0	223.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0	0	0	0	-2.180.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0
1021100044 Umbau Bibliothek - bauliche Maßnahmen	-780.400	0	0	0	0	-75.000	0	-400.000	-305.400	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.400	0	0	0	0	-75.000	0	-400.000	-305.400	0	0
1021110001 Kita Hintermatt	0	-6.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021110003 JPH Brandschutz	0	-108.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021110004 Kita Marktplatz	0	-1.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021110005 Maibergsaal	0	-6.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021110006 Rathaus Langenau	0	-4.066	0	-4.066	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.066	0	-4.066	0	0	0	0	0	0	0
1021110009 Kita Bremt	0	-12.927	0	-12.927	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.927	0	-12.927	0	0	0	0	0	0	0
1021110010 Dr.-Max-Metzger Schule Radon Absauganlage	0	-30.457	0	-30.457	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.457	0	-30.457	0	0	0	0	0	0	0
1021110011 GS Wiechs Radon-Lüftungsanlage	0	-35.339	0	-35.339	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.339	0	-35.339	0	0	0	0	0	0	0
1021110012 Flutlichtanlage Sportplatz Oberfeld	0	-239.091	0	-239.091	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-189.506	0	-189.506	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.586	0	-49.586	0	0	0	0	0	0	0
1041100001 THG Reinigungsmaschine	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100003 Kita Hintermatt - Geschirrspülmaschine	-4.400	-4.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.400	-4.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100004 Putzmaschine für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-7.000	-5.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041100005 Rasenmäher für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-1.600	-1.698	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-1.698	0	-1.698	0	0	0	0	0	0	0
1041100006 Kita Bremt- Geschirrspülmaschine	-4.600	-3.611	0	-3.611	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.600	-3.611	0	-3.611	0	0	0	0	0	0	0
1041100007 Teppichreinigungsgerät für alle Kitas	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1041100008 GS Wiechs - Garderobenschränke	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1041100009 Reinigungsmaschine Gersbach	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
1041100010 Reinigungsmaschine GS Wiechs	-2.900	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900	0	0	0	0	-2.900	0	0	0	0	0
1041100011 Programmiergerät SimonVoss SmartStick AX	-2.600	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	0	0	0	0	-2.600	0	0	0	0	0
1041100012 Rasenmäher für Außenanlagen in Enkenstein.	-4.900	0	0	0	0	-4.900	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.900	0	0	0	0	-4.900	0	0	0	0	0
1041110001 Feuerwehr	0	-10.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110002 Max-Metzger-Schule	0	-1.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110003 Gemeinschaftsschulen	0	-2.289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110004 Festhallen Kürnberg	0	-5.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110005 THG	0	-6.861	0	-5.335	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.098	0	-4.098	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.763	0	-1.236	0	0	0	0	0	0	0
1041110006 Halle Wiechs	0	-61.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-4.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110007 Stadthalle	0	-11.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110008 TG Uehlin-Areal	0	-114.624	0	-55.578	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-111.132	0	-55.578	0	0	0	0	0	0	0
1041110009 Hülschematthalle	0	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110010 Maibergsaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1041110011 Max-Metzger-Schule	0	-2.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041110012 Kita Langenau	0	-2.347	0	-2.347	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.347	0	-2.347	0	0	0	0	0	0	0
1041110013 GS Wiechs	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0	0	0
1042200010 Ausschreibungssoftware FBI/FG1	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200030 Update des Bautagebuches ProPlan	-1.200	-1.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen Abschluss von Rahmenverträgen
Auftragsgrundlage	Vergabevorschriften

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	82.000	84.000	86.620	89.260
je Einwohner	4,09	4,19	4,33	4,46

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	69.500	73.400	75.600	77.810	80.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	3.600	3.740	3.890	4.030
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	6.000	7.000	7.280	7.560	7.840
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**82.000**	**84.000**	**86.620**	**89.260**	**91.870**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**82.000**	**84.000**	**86.620**	**89.260**	**91.870**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**82.000**	**84.000**	**86.620**	**89.260**	**91.870**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1126010000 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	53.000	56.000	57.680	59.360	61.040
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.600	5.770	5.940	6.100
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	11.200	11.800	12.150	12.510	12.860
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	0,00	6.500	3.600	3.740	3.890	4.030
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.500	6.500	6.760	7.020	7.280
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	520	540	560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**82.000**	**84.000**	**86.620**	**89.260**	**91.870**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**82.000**	**84.000**	**86.620**	**89.260**	**91.870**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112601 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-82.000	-84.000	0	-86.620	-89.260	-91.870
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**-82.000**	**-84.000**	**0**	**-86.620**	**-89.260**	**-91.870**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**-82.000**	**-84.000**	**0**	**-86.620**	**-89.260**	**-91.870**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	1. Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 2. Wertermittlung 3. Verwaltung unbebauter Grundstücke
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl unbebaute Grundstücke:	172	171	163
Anzahl Grundstückskäufe:	4	3	4
Anzahl Grundstücksverkäufe:	10	6	12
Anzahl Grundstückstauschverträge:	3	2	1
Anzahl Pachtverträge:	97	94	220
Anzahl Erbbaurechtsverträge	12	12	11

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Verwaltung unbebauter Grundstücke, die nicht verpachtet sind
- Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke, Gleichteile Gersbach, Erbpachten, Bündtenpachten, Werbeanlagen u.a.

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 3.342.000 Euro
- Auszahlung für den Erweb von Grundstücken -215.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	162.000	157.700	150.980	160.850
je Einwohner	8,08	7,86	7,55	8,04

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-237,99	-400	-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	-43.037,04	-45.000	-53.000	-55.120	-57.240	-59.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,43	-100	-100	-100	-110	-110
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.362,46**	**-45.500**	**-53.500**	**-55.620**	**-57.750**	**-59.870**
12	Personalaufwendungen	185.655,76	132.500	133.300	137.310	141.290	145.310
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.889,10	41.700	41.100	37.890	39.480	41.040
15	Abschreibungen	2.532,46	2.800	2.800	2.800	2.600	2.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044,55	18.100	18.000	18.700	19.430	20.170
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**224.121,87**	**195.100**	**195.200**	**196.700**	**202.800**	**208.620**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**180.759,41**	**149.600**	**141.700**	**141.080**	**145.050**	**148.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.498,37	12.400	16.000	9.900	15.800	14.600
23	kalkulatorische Kosten	121.275,48	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**132.773,85**	**12.400**	**16.000**	**9.900**	**15.800**	**14.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**313.533,26**	**162.000**	**157.700**	**150.980**	**160.850**	**163.350**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3411000	Mieten und Pachten	-42.354,54	-45.000	-53.000	-55.120	-57.240	-59.360
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-682,50	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-87,43	-100	-100	-100	-110	-110
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-237,99	-400	-400	-400	-400	-400
3999999	**Summe Erträge**	**-43.362,46**	**-45.500**	**-53.500**	**-55.620**	**-57.750**	**-59.870**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	58.633,58	65.000	67.500	69.530	71.550	73.580
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	80.556,13	33.000	31.500	32.450	33.390	34.340
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.073,14	24.200	24.400	25.130	25.860	26.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.399,53	3.300	3.200	3.300	3.390	3.490
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.693,38	7.000	6.700	6.900	7.100	7.300
4041000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete+Beamte	300,00	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	520	540	560
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,94	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	400	1.500	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	482,15	500	500	520	540	560
4232000	Leasing	53,94	200	500	520	540	560
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.601,76	2.500	1.200	1.250	1.300	1.340
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.487,43	11.100	11.200	11.650	12.100	12.540
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	10.578,82	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	674,43	0	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.410	5.620	5.820
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	220,23	2.100	7.100	4.080	4.370	4.650
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	326,74	400	400	420	430	450
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,76	6.000	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	112,90	100	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	0,00	200	300	310	320	340
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	6.522,91	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	28,56	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	358,45	300	300	310	320	340
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	400	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	559,26	500	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.037,73	3.000	3.300	3.430	3.560	3.700
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	208,50	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	102,00	500	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	1.525,42	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.344,72	1.200	1.300	1.350	1.400	1.460
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	571,20	600	600	600	500	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	237,99	400	400	400	400	400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.459,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	264,26	300	300	300	200	200
4811400	ZGM-Energiekosten	1.623,49	1.100	4.700	2.500	2.600	2.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.168,72	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.703,33	6.800	6.700	2.300	6.800	5.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.063,87	1.100	1.000	1.400	2.600	2.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.938,96	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**235.620,24**	**207.500**	**211.200**	**206.600**	**218.600**	**223.220**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**192.257,78**	**162.000**	**157.700**	**150.980**	**160.850**	**163.350**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.928,28	45.100	53.100	0	55.220	57.350	59.470
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.132,87	-192.300	-192.400	0	-193.900	-200.200	-206.520
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-176.204,59**	**-147.200**	**-139.300**	**0**	**-138.680**	**-142.850**	**-147.050**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.463,17	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.231.654,68	1.872.000	3.342.000	0	380.000	0	3.440.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.245.117,85**	**1.872.000**	**3.342.000**	**0**	**380.000**	**0**	**3.440.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.064,54	-266.000	-215.000	0	-265.000	-208.000	-260.000
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)**	**-33.064,54**	**-266.000**	**-215.000**	**0**	**-265.000**	**-208.000**	**-260.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.212.053,31**	**1.606.000**	**3.127.000**	**0**	**115.000**	**-208.000**	**3.180.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.035.848,72**	**1.458.800**	**2.987.700**	**0**	**-23.680**	**-350.850**	**3.032.950**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1011300002 Grundstücksverkehr	17.010.400	8.907.224	-12.000	1.212.053	1.606.000	3.127.000	0	115.000	-208.000	3.180.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.269.800	11.088.052	0	1.231.655	1.872.000	3.342.000	0	380.000	0	3.440.000	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.259.400	-2.190.056	-12.000	-19.601	-266.000	-215.000	0	-265.000	-208.000	-260.000	0
1031300002 Wiederaufbau städtische Viehschutzhütte Gersbach	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	13.463	0	13.463	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.463	0	-13.463	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041310001 Grundstücksmanagement	0	-3.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200012 Ausschreibungssoftware FBI/FG3	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeitbädern
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • bietet eine breite und leistungsstarke Sportlandschaft • legt besonderen Wert auf die Förderung der Jugend • zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Zuschussbedarf Schopfheim je Besucher:	4,55	12,02	20,13
Zuschussbedarf Schweigmatt je Besucher:	4,54	geschlossen	92,48
Anzahl Besucher Schopfheim:	80.000	35.000	22.930
Anzahl Besucher Schweigmatt:	11.752	geschlossen	4.991

Allgemeine Informationen	Seit 2021 werden die Schwimmbäder durch den Eigenbetrieb Versorgungswirtschaft betrieben. Eine Beteiligung am Verlustausgleich ist ab 2022 vorgesehen.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Verlustausgleich 285.000 Euro (250.000 Schwimmbad Schopfheim + 35.000 Schwimmbad Schweigmatt)

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	290.000	285.000	296.040	298.080
je Einwohner	14,46	14,21	14,80	14,90

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	290.000	285.000	296.040	298.080	309.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**290.000**	**285.000**	**296.040**	**298.080**	**309.120**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**290.000**	**285.000**	**296.040**	**298.080**	**309.120**
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	217,09	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**217,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**217,09**	**290.000**	**285.000**	**296.040**	**298.080**	**309.120**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	0,00	290.000	285.000	296.040	298.080	309.120
4999999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**290.000**	**285.000**	**296.040**	**298.080**	**309.120**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**290.000**	**285.000**	**296.040**	**298.080**	**309.120**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.161,27	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.932,52	-290.000	-285.000	0	-296.040	-298.080	-309.120
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-21.771,25**	**-290.000**	**-285.000**	**0**	**-296.040**	**-298.080**	**-309.120**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.273,99	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.452.758,13	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	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.420.484,14**	**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	10.202,04	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**10.202,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.430.686,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.408.914,93**	**-290.000**	**-285.000**	**0**	**-296.040**	**-298.080**	**-309.120**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4240 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200024 Sanierung Zuleitung Schwimmbad Schopfheim	-801.000	-955.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.000	-955.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200038 Gesamtsanierung Schwimmbad Schopfheim	-300.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200046 Ern. der Mess- und Regeltechn. Schwimmbad Schopfh.	-22.000	-18.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-15.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200048 Schwimmbad Schopfheim Übertragung an EB Vers.b.	1.466.000	1.430.686	0	1.430.686	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-35.274	0	-35.274	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.466.000	1.452.758	0	1.452.758	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.202	0	10.202	0	0	0	0	0	0	0
1041200001 Schwimmbad Schopfheim, verschiedene Geräte	-19.300	-13.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.300	-13.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051210001 Investitionzuschuss f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	-12.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung/Betrieb von Sportflächen 2. Bereitstellung/Betrieb von Freizeitsportanlagen
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • Die Stadt Schopfheim verfügt über eine zeitgemäße sportliche Infrastruktur. - Ab Ende 2023 gibt es Konzepte für die Sportstätten und die notwendigen Investitionen sind priorisiert. - Für die Nutzungsgebühren der Hallen gibt es ein faires Mietmodell für die Vereine.
Allgemeine Informationen	Der Sportplatz im Oberfeld wird gepflegt und unterhalten, beim Sportplatz in der Grienmatt werden ebenfalls Pflegemaßnahmen durchgeführt. Der Gemeinderat hat im Mai 2016 beschlossen den Sportplatz Oberfeld zu erhalten. Dieser befindet sich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik, künftig ist mit einem erhöhten Pflegeaufwand zu rechnen.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Sportplatz Fahrnau allgemeine Unterhaltung 1.000 Euro - Sportplatz Oberfeld allgemeine Unterhaltung 13.000 Euro - Bolzplätze allgemeine Unterhaltung 3.000 Euro - Skatepark allgemeine Unterhaltung 1.500 Euro - Skatepark Sicherheitsdienst 3.600 Euro (Bewirtschaftung) - Skatepark Vertrag Reinigung durch Verein 1.800 Euro (Bewirtschaftung) - Sportplatz Oberfeld Sanierung Kunstoffbelag (Belag im Bereich der Sprunggrube) 92.000 Euro Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Bolzplatz Gersbach - Ersatzbeschaffung Freischneider -1.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	293.800	310.700	223.730	214.360
je Einwohner	14,65	15,50	11,19	10,72

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-222,41	-200	-200	-100	-100	-100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-407,04	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-629,45**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
12	Personalaufwendungen	8.166,04	6.700	9.300	9.580	9.860	10.150
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832,78	162.500	205.500	122.020	130.240	138.470
15	Abschreibungen	80.851,38	92.400	77.600	77.000	58.900	23.500
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	41.387,19	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.237,39**	**261.600**	**292.400**	**208.600**	**199.000**	**172.120**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**237.607,94**	**261.400**	**292.200**	**208.500**	**198.900**	**172.020**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.923,06	32.400	18.500	15.230	15.460	17.680
23	kalkulatorische Kosten	5.724,89	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.647,95**	**32.400**	**18.500**	**15.230**	**15.460**	**17.680**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**252.255,89**	**293.800**	**310.700**	**223.730**	**214.360**	**189.700**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-407,04	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-222,41	-200	-200	-100	-100	-100
3999999	**Summe Erträge**	**-629,45**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.603,76	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.615,04	4.700	6.800	7.010	7.220	7.410
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	850,94	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	326,75	800	900	930	950	990
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	769,55	1.200	1.600	1.640	1.690	1.750
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.027,92	73.800	110.500	22.920	27.340	31.760
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102,28	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4222000	Erwerb von GWG	13,09	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	7.096,87	16.000	21.400	22.260	23.110	23.970
4241100	Aufwand für Strom	14,88	200	100	400	410	420
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	4.332,24	6.500	7.500	7.800	8.100	8.400
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	70.607,74	62.000	62.000	64.480	66.960	69.440
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	22.637,76	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	2,67	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257,36	0	0	0	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	41.127,16	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	57.770,55	57.800	57.800	57.800	40.100	4.800
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	324,32	300	300	200	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.270,73	2.300	2.400	1.900	1.700	1.600
4790000	Sonstige Abschreibungen	20.485,78	32.000	17.100	17.100	17.100	17.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	328,44	900	200	210	220	220
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.535,34	25.200	5.500	2.220	2.440	4.660
4811430	ZGM-Abschreibungen	6.059,28	6.300	12.800	12.800	12.800	12.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**247.160,45**	**294.000**	**310.900**	**223.830**	**214.460**	**189.800**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**246.531,00**	**293.800**	**310.700**	**223.730**	**214.360**	**189.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407,04	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.398,72	-169.200	-214.800	0	-131.600	-140.100	-148.620
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-156.991,68**	**-169.200**	**-214.800**	**0**	**-131.600**	**-140.100**	**-148.620**
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	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000,00	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)**	**-120.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-120.000,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-276.991,68**	**-169.200**	**-215.800**	**0**	**-131.600**	**-140.100**	**-148.620**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4241 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1033300001 Skateranlage	-310.000	-359.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-348.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041200010 Freischneider Bolzplatz Gersbach	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
1043300007 Fußballtore für Bolzplätze	-13.000	-7.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-7.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300010 Unterstand Skateranlage	-8.000	-7.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300013 Aufsitzrasenmäher Sportplatz Gersbach	-5.000	-4.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310010 Sportstätten	0	-30.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053300001 2 Raten Zuschuss SVS-Heim	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053300002 Zuschuss an FV Fahrnau	-250.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	Produkt 51.10.00 FG Tiefbau; FGL Herr Karle Produkt 51.10.90 FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	**Produktbeschreibung zu Produkt 51.10.00** 1. Verkehrsentwicklungsplan 2. Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 3. Entwurf von Verkehrsanlagen **Produktbeschreibung zu Produkt 51.10.90** 4. Stadtentwicklung 5. Vorbereitende Bauleitplanung 6. Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 7. Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung 8. Verbindliche Bauleitplanung 9. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 10. Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen 11. Rechtsverfahren und Gebote 12. Städtebauliche Verträge 13. Planungs- und Gestaltungsberatung 14. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung. - Für jedes neue größere Baugebiet wird begleitend ein Quartierskonzept entwickelt. Im Rahmen des ISEKS wird ein übergeordnetes QK für die Gesamtstadt entwickelt, als Zielvorgabe für neu geplante größere Baugebiete. Die Zielgröße beträgt 100 Wohneinheiten. • Die Stadt Schopfheim verfügt über eine gut erreichbare ärztliche und medizinische Grundversorgung. - Die wichtigen Facharztdisziplinen sind abgedeckt, bzw. in maximal 45 Minuten Fahrtzeit zu erreichen. Die Fahrzeit ist zu ermitteln. **Umwelt und Energie** • Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Städtische Grünflächen werden naturnah bewirtschaftet. **Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • In Schopfheim gibt es ein attraktives und breit gefächertes Warenangebot - Die Stadt Schopfheim sichert die Rahmenbedingungen z.B. über das ISEK • Schopfheim ist ein attraktiver und innovativer Wirtschaft- und Gewerbestandort; auch für Start-up's! - Im Rahmen GEK/ISEK sind potentielle Gewerbeflächen bis 31.12.2024 ermittelt. **Lebensraum und Mobilität** • Die Stadt Schopfheim ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten - Die Stadt verfügt bis Ende 2024 über ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) - Die Aufenthaltsqualität durch Grünflächen in der Stadt ist in einem Gesamtkonzept bis Ende 2025 im Rahmen des ISEK gewährleistet. • Bauliche Entwicklung durch Nachverdichten - Bis Ende 2024 sind vier bestehende Bebauungspläne geändert. • Anpassung an den Klimawandel - Der Hitzeentwicklung in der Stadt wird entgegengewirkt.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Sanierungszuschüsse an Private 200.000 Euro - Verkehrskonzept 110.000 Euro Planungskosten - ISEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) 85.000 Euro - Fortbeschreibung FNP 5.000 Euro - Entwicklungskonzept "West" 24.000 Euro - B-Plan SO "Auf der Gänsmatt" 5.000 Euro - Krankenhausareal städtbaul. Wettbewerb 1. Rate 2023 62.000 Euro - Inspire Datentransformation 2.000 Euro - B-Plan DRK Rettungswache 16.000 Euro - VEP PhotoV Gersbach 2.500 Euro - PhotoV Raitbach 4.500 Euro - VEP Hammerschmiedgasse 2.500 Euro - B-Plan Kreispflegeheim 2.500 Euro - VEP Friedrich-Hecker-Straße 2.500 EUR - Geodienste 1.000 Euro

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	625.600	728.500	578.930	595.570
je Einwohner	31,20	36,33	28,95	29,78

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.624,00	-122.500	-82.500	-127.400	-132.300	-137.200
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	0,00	-40.000	-12.000	-13.600	-15.200	-16.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-22.624,00**	**-162.500**	**-94.500**	**-141.000**	**-147.500**	**-154.000**
12	Personalaufwendungen	266.819,90	200.200	228.800	235.660	242.520	249.390
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.804,12	342.600	332.600	227.690	228.890	230.070
15	Abschreibungen	4.219,51	100	5.100	5.100	5.200	6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	119.604,61	200.000	200.000	208.000	216.000	224.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.344,97	32.800	39.500	32.880	33.760	34.640
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**473.793,11**	**775.700**	**806.000**	**709.330**	**726.370**	**744.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**451.169,11**	**613.200**	**711.500**	**568.330**	**578.870**	**590.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.454,99	12.400	17.000	10.600	16.700	15.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.454,99**	**12.400**	**17.000**	**10.600**	**16.700**	**15.500**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**465.624,10**	**625.600**	**728.500**	**578.930**	**595.570**	**605.600**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.527,76	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.617,32	9.100	9.100	9.370	9.650	9.920
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.665,63	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	862,75	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.012,91	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4291100	Planungskosten	4.522,00	50.000	110.000	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	5,01	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	6,99	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	100	900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**21.220,37**	**62.100**	**122.100**	**12.460**	**12.930**	**14.090**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**21.220,37**	**62.100**	**162.100**	**12.460**	**12.930**	**14.090**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.624,00	-100.000	-100.000	-104.000	-108.000	-112.000
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	-22.500	-22.500	-23.400	-24.300	-25.200
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	0,00	-40.000	-12.000	-13.600	-15.200	-16.800
3999999	**Summe Erträge**	**-22.624,00**	**-162.500**	**-134.500**	**-141.000**	**-147.500**	**-154.000**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	46.609,89	0	8.700	8.960	9.220	9.480
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	145.015,56	143.500	158.700	163.460	168.220	172.980
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.991,40	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.290,68	14.400	15.900	16.380	16.850	17.330
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.226,00	30.200	33.400	34.400	35.400	36.410
4222000	Erwerb von GWG	0,00	100	100	100	110	110
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	1.800	1.870	1.940	2.020
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	196,42	1.200	6.800	3.770	4.040	4.320
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,75	600	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,30	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.783,02	20.000	20.000	20.800	21.600	22.400
4291100	Planungskosten	33.023,49	270.000	192.000	200.000	200.000	200.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.604,61	200.000	200.000	208.000	216.000	224.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	11.065,91	15.000	10.000	10.600	11.200	11.800
4431200	Mobilfunkgebühren	488,37	500	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	369,69	200	200	210	220	220
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	200	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	306,70	300	300	310	320	340
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	7.121,46	10.000	22.500	15.000	15.000	15.000
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	3.732,10	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.248,74	1.600	1.300	1.350	1.400	1.460
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
4790000	Sonstige Abschreibungen	4.219,51	100	4.200	4.200	4.200	4.200
4811400	ZGM-Energiekosten	2.040,92	1.100	5.000	2.700	2.700	2.800
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.469,00	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.169,95	6.800	7.100	2.500	7.200	5.700
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.337,41	1.100	1.100	1.500	2.800	2.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.437,71	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**467.027,73**	**726.000**	**700.900**	**707.470**	**730.140**	**745.510**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**444.403,73**	**563.500**	**566.400**	**566.470**	**582.640**	**591.510**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.624,00	162.500	94.500	0	141.000	147.500	154.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.650,67	-775.600	-800.900	0	-704.230	-721.170	-738.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-369.026,67**	**-613.100**	**-706.400**	**0**	**-563.230**	**-573.670**	**-584.100**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.055,00	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)**	**34.055,00**	**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	-10.000	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	-204.449,87	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)**	**-204.449,87**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-170.394,87**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-539.421,54**	**-623.100**	**-706.400**	**0**	**-563.230**	**-573.670**	**-584.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Städte- und Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb	-677.600	-858.196	-44.380	34.055	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.400	313.775	14.000	34.055	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.000	-1.170.533	-58.380	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200047 Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	-30.000	-10.829	-10.000	-829	-10.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-829	0	-829	0	0	0	0	0	0	0
1042200031 Zus. Arbeitsplatz (EDV) f.d. zukünft. Stadtplaner	-12.200	-4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.200	-4.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051300001 ASP Altstadt III - Planungs- u. Durchführungsl.	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051300002 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Inv.zu. a. Private	-962.000	-718.129	0	-203.621	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-514.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.460.000	-203.621	0	-203.621	0	0	0	0	0	0	0
1051300003 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l	-786.000	511.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	511.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag	47.700	68.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.700	68.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	Produkt 51.11.00 FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz Produkt 51.11.90 FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	**Produktbeschreibung für Produkt 51.11.00** 1. Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen 2. Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 3. Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 4. Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) **Produktbeschreibung für Produkt 51.11.90** 5. Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 6. Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 7. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Auftragsgrundlage	Vermessungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Sitzungen Gutachterausschuss:	1	2	1
Anzahl durchgeführter Wertgutachten:	0	1	0

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Bewertung von Grundstücksrechten
- Auswertung der Kaufpreissammlung für die Fortschreibung der Bodenrichtwertkarte

Vermessung und GIS

- Vermessungsbedarf 500 Euro
- GEO Service 6.000 Euro
- Geoportal u. a. 8.000 Euro
- GPS Gerät, Datenaustausch mobil 200 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	184.900	201.200	198.240	206.280
je Einwohner	9,22	10,03	9,91	10,31

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-1.222,73	-1.200	-1.200	-1.200	-800	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-135,00	-3.000	-200	-210	-220	-220
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.357,73**	**-4.200**	**-1.400**	**-1.410**	**-1.020**	**-220**
12	Personalaufwendungen	72.319,56	75.500	88.100	90.750	93.390	96.050
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,29	105.700	95.400	92.020	95.840	99.640
15	Abschreibungen	5.512,50	6.000	5.600	5.600	4.200	1.500
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	1.917,74	1.900	7.000	7.280	7.570	7.830
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.442,09**	**189.100**	**196.100**	**195.650**	**201.000**	**205.020**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.084,36**	**184.900**	**194.700**	**194.240**	**199.980**	**204.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500	4.000	6.300	5.800
23	kalkulatorische Kosten	428,97	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**428,97**	**0**	**6.500**	**4.000**	**6.300**	**5.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**90.513,33**	**184.900**	**201.200**	**198.240**	**206.280**	**210.600**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-135,00	-3.000	-200	-210	-220	-220
3999999	**Summe Erträge**	**-135,00**	**-3.000**	**-200**	**-210**	**-220**	**-220**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	681,86	3.900	800	820	840	880
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.634,72	9.500	10.200	10.510	10.810	11.120
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	245,04	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	870,07	1.000	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.070,82	2.100	2.300	2.370	2.440	2.510
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	70.000	72.800	75.600	78.400
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	644,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
4431400	Geschäftsaufwendungen	10,82	100	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	310,75	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4999999	**Summe Aufwendungen**	**14.468,08**	**94.200**	**92.100**	**95.620**	**99.150**	**102.690**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**14.333,08**	**91.200**	**91.900**	**95.410**	**98.930**	**102.470**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.222,73	-1.200	-1.200	-1.200	-800	0
3999999	**Summe Erträge**	**-1.222,73**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-800**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	790,84	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	44.204,21	43.800	55.000	56.650	58.300	59.950
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	594,87	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.060,89	4.400	5.500	5.670	5.830	6.000
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.166,24	9.200	11.600	11.950	12.300	12.640
4222000	Erwerb von GWG	0,00	600	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	700	730	760	780
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	100	100	100	110	110
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	9.220,12	0	10.000	10.400	10.800	11.200
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	8.400	1.540	1.870	2.210
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,55	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	11.300	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.313,65	18.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4431200	Mobilfunkgebühren	154,20	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	165,04	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	184,68	100	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	448,25	500	500	520	540	560
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	849,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.663,37	4.500	4.100	4.100	2.700	0
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	1.900	1.000	1.000	1.000
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	600	600	600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	2.700	900	2.700	2.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	400	600	1.100	1.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	900	900	900	900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**76.974,01**	**94.900**	**110.500**	**104.030**	**108.150**	**108.130**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**75.751,28**	**93.700**	**109.300**	**102.830**	**107.350**	**108.130**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165,00	3.000	200	0	210	220	220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.628,19	-183.100	-190.500	0	-190.050	-196.800	-203.520
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.463,19**	**-180.100**	**-190.300**	**0**	**-189.840**	**-196.580**	**-203.300**
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	-11.645,17	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)**	**-11.645,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-11.645,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.108,36**	**-180.100**	**-190.300**	**0**	**-189.840**	**-196.580**	**-203.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1041200002 Neuanschaffung Tachymeter	-21.000	-22.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-32.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042100008 Ersatzbeschaffung GPS Messgerät	-9.500	-11.645	0	-11.645	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-11.645	0	-11.645	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
Auftragsgrundlage	Vermessungsgesetz, Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Flurbereinigungsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz BW
Allgemeine Informationen	Auf der Gemarkung Gersbach wird derzeit eine Flurbereinigung durchgeführt. Die Stadt als Beteiligte hat sich bereit erklärt, für die geplanten Maßnahmen insgesamt rund 732.500 Euro zur Verfügung zu stellen. In 2023 ist eine Zwischenabrechnung vorgesehen.

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	15.900	15.200	16.190	16.290
je Einwohner	0,79	0,76	0,81	0,81

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	2.184,33	4.600	3.100	3.190	3.290	3.380
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	11.300	12.100	13.000	13.000	13.000
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	2,23	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.186,56**	**15.900**	**15.200**	**16.190**	**16.290**	**16.380**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.186,56**	**15.900**	**15.200**	**16.190**	**16.290**	**16.380**
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	152,38	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**152,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.338,94**	**15.900**	**15.200**	**16.190**	**16.290**	**16.380**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	681,74	2.300	800	820	850	870
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	963,41	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	245,05	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	86,98	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	207,15	300	300	310	320	330
4431400	Geschäftsaufwendungen	2,23	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	11.300	12.100	13.000	13.000	13.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**2.186,56**	**15.900**	**15.200**	**16.190**	**16.290**	**16.380**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**2.186,56**	**15.900**	**15.200**	**16.190**	**16.290**	**16.380**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-2.193,27	-4.600	-3.100	0	-3.190	-3.290	-3.380
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.193,27**	**-4.600**	**-3.100**	**0**	**-3.190**	**-3.290**	**-3.380**
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	-20.000	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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.193,27**	**-24.600**	**-3.100**	**0**	**-3.190**	**-3.290**	**-3.380**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5112 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)	-228.000	-32.190	-142.360	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	-32.190	-142.360	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	1. Bearbeiten von Bauvoranfragen 2. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 3. Durchführung von Kenntnisgabeverfahren 4. Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte 5. Allgemeine Bauberatung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl bearbeitete Bauanträge:	143	152	162
davon im Kenntnisgabeverfahren:	9	4	7

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Aufgrund der in Vorbereitung befindlicher Bauvorhaben im Geschosswohnungsbau, z.B. Projekt Kohlengässle, Hammerschmiedgasse, nebst Erstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes u. a. ergibt sich ein erhöhter Beratungsbedarf

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	80.300	94.900	92.700	98.240
je Einwohner	4,00	4,73	4,64	4,91

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-16.415,02	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.415,02**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.800**	**-11.200**
12	Personalaufwendungen	55.394,71	81.500	90.200	92.910	95.610	98.320
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,74	1.700	3.800	2.290	2.390	2.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,12	3.000	3.000	3.100	3.240	3.360
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.186,57**	**86.200**	**97.000**	**98.300**	**101.240**	**104.130**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.771,55**	**76.200**	**87.000**	**87.900**	**90.440**	**92.930**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.927,95	4.100	7.900	4.800	7.800	7.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.927,95**	**4.100**	**7.900**	**4.800**	**7.800**	**7.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**46.699,50**	**80.300**	**94.900**	**92.700**	**98.240**	**100.230**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-16.415,02	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
3999999	**Summe Erträge**	**-16.415,02**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.400**	**-10.800**	**-11.200**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	42.174,75	62.100	68.800	70.860	72.930	74.990
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.933,75	6.300	6.900	7.110	7.310	7.520
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.286,21	13.100	14.500	14.940	15.370	15.810
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,58	200	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232000	Leasing	135,89	200	1.000	1.040	1.080	1.120
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	200	210	220	220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,70	100	100	100	110	110
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,65	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,08	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	247,42	300	300	310	320	340
4431300	Portogebühren	387,18	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.081,71	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	20,00	100	100	100	110	110
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,81	600	600	620	650	670
4811400	ZGM-Energiekosten	695,86	300	2.300	1.200	1.300	1.300
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,89	400	700	700	700	800
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.444,26	2.300	3.300	1.100	3.400	2.700
4811430	ZGM-Abschreibungen	455,96	400	500	700	1.300	1.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	830,98	700	1.100	1.100	1.100	1.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**63.114,52**	**90.300**	**104.900**	**103.100**	**109.040**	**111.430**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**46.699,50**	**80.300**	**94.900**	**92.700**	**98.240**	**100.230**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.710,02	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.252,10	-86.200	-97.000	0	-98.300	-101.240	-104.130
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-41.542,08**	**-76.200**	**-87.000**	**0**	**-87.900**	**-90.440**	**-92.930**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-41.542,08**	**-76.200**	**-87.000**	**0**	**-87.900**	**-90.440**	**-92.930**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen, der Verkehrsausstattung einschl. Straßenbeleuchtung, von Grün an Straßen und Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Umwelt und Energie** • Die Emissionen von Lärm, Licht, Abfall und Schadstoffen sind niedriger. - Der Lärmaktionsplan ist bis Ende 2022 aktualisiert und die Maßnahmen anschließend konsequent umgesetzt. **Lebensraum und Mobilität** • Die Stadt Schopfheim ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten. - Die Stadt verfügt über ein attraktives Fuß- und Radwegenetz sowie eine gute ÖPNV Anbindung in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen. - Der Radverkehrsanteil ist bis 2026 auf 20% erhöht. • Barrierefreie Wege in der Innenstadt - Die Stadt verfügt bis 2030 über barrierefreie Fußwege. - Die Stadt verfügt bis 2030 über barrierefreie Bushaltestellen. • Anpassung an den Klimawandel - Die Stadt betreibt Starkregenrisikomanagement

Erläuterungen	2019	2020	2021
Länge Straßen:	111.723 m	111.714 m	112.098 m
Länge Gehwege:	64.850 m	64.850 m	64.850 m
Länge Radwege:	35.795 m	35.795 m	35.795 m
Anzahl Brücken:	86	86	86
Anzahl öffentlicher Brunnen:	42	42	42

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
Leasing Fahrzeug Tiefbau 8.000 Euro

Ergebnishaushalt:

Unterhaltung Straßen
- Allgemeine Unterhaltung der Straßen im Stadtgebiet 150.000 Euro und Ortsteilen 85.000 Euro
- Deckensanierung Katzenlohstraße in Wiechs 20.000 Euro (2023) & 216.000 Euro (2024)
- Zone 20- Stelen Innenstadt 16.000 Euro
- Markierung 15.000 Euro, Beschilderung 15.000 Euro, Rissesanierung 15.000 Euro (incl. 15%)
- Radweg am Floßkanal 20.000 Euro
- Wechselflor 10.000 Euro
- Klimaanpassungsmaßnahmen (Entsiegelung von Straßenbegleitflächen i. Z. von Baumaßnahmen) 50.000 Euro
- Begleitmaßnahmen i. Z. Sanierung L139 Enkenstein - Langenau 80.000 Euro
- Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung 30.000 Euro

Unterhaltung Feldwege
- Bitumentränkdecken an Feldwegen 10.000 Euro

Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben
- Unterhaltung Baumscheiben 15.000 Euro

Unterhaltung Brücken und Stützmauern
- Allgemeine Unterhaltung Brücken (Material-Fremdleistungen) 40.000 Euro
- Brückenprüfung 30.000 Euro
- Allgemeine Unterhaltung Stützmauern (Material-Fremdleistungen) 20.000 Euro
- Erfassung und Prüfung Stützmauern 15.000

Unterhaltung von Brunnen
- Allgemeine Unterhaltung Brunnen (Material-Fremdleistungen) 30.000 Euro
- Wasser- und Abwasserkosten 35.000 Euro
- Magnetventile 3.000 Euro
- Sanierung Räuberbrunnen (Torstraße) 6.000 Euro
- Sanierung Postbrunnen (Hebelstraße) 4.000 Euro

Absenkung von Randsteinen
- Randsteinabsenkungen 10.000 Euro
- Überquerungshilfen Kreisverkehrsplatz Schwarzwaldstraße-Hebelstraße 20.000 Euro

Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung Beleuchtungsanlagen Stadtgebiet 80.000 Euro und Ortsteile 20.000 Euro
- Umstellung Beleuchtungsanlagen auf LED im Zuge Gruppenwechsel 115.000 Euro
- Erneuerung von 3 Verteilerkästen 15.000 Euro
- Betriebsaufwand (Strom) 305.000 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

- Adolf-Müller-Straße i. Z. Nahwärmenetz -90.000 Euro
- Software für Brückenprüfung -3.000 Euro
- Absturzsicherungen Rauschbachstraße -110.000 Euro
- Brücke Ehner Fahrnau -1.112.000 Euro
- Brücke Himmelreichstraße BW 37 - FES -67.300 Euro
- Brücke über den Gewerbekanal im Dammweg -63.500 Euro
- Brücke 120_Spielplatz Bremt -22.000 Euro
- Erschließung Baugebiet Stalten Langenau 160.700 Euro
- Gehweg Himmelreichstraße -51.800 Euro
- Gehweg Silberrankstraße-Lindenweg -42.900 Euro
- Verlegung des Fußgängerüberganges in der Wehrer Str. 1 - Straßenbeleuchtung -8.700 Euro
- Ausbau Fußweg Kohlengässle -15.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	2.746.400	2.892.600	2.955.000	3.074.960
je Einwohner	136,97	144,26	147,75	153,75

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-94.173,20	-93.000	-127.400	-92.900	-92.900	-92.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-896.454,48	-901.100	-884.000	-884.600	-865.200	-853.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.436,32	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.230,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.644,60	-134.400	-207.100	-210.870	-214.700	-218.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-26.700	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.060.939,10**	**-1.155.200**	**-1.218.500**	**-1.188.370**	**-1.172.800**	**-1.164.850**
12	Personalaufwendungen	198.535,47	326.400	421.100	433.740	446.380	459.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.792,78	1.919.600	2.042.900	2.035.410	2.096.130	2.156.830
15	Abschreibungen	1.198.079,63	1.257.900	1.190.000	1.208.000	1.207.800	1.208.500
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	490.611,94	364.600	428.700	447.720	469.750	491.790
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.176.019,82**	**3.868.500**	**4.082.700**	**4.124.870**	**4.220.060**	**4.316.120**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.115.080,72**	**2.713.300**	**2.864.200**	**2.936.500**	**3.047.260**	**3.151.270**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.976,90	33.100	28.400	18.500	27.700	23.600
23	kalkulatorische Kosten	236.949,61	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**314.926,51**	**33.100**	**28.400**	**18.500**	**27.700**	**23.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.430.007,23**	**2.746.400**	**2.892.600**	**2.955.000**	**3.074.960**	**3.174.870**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	-34.500	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-94.173,20	-93.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-224.532,43	-215.900	-212.900	-219.700	-221.700	-217.900
3162000	Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo a.Beiträgen u.ähnl.Entg.	-397.276,40	-410.300	-397.400	-395.000	-375.400	-370.700
3311000	Verwaltungsgebühren	-700,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-736,32	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	-10.230,50	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-55.260,45	-134.400	-207.100	-210.870	-214.700	-218.550
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-787,89	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-2.596,26	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-274.645,65	-274.900	-273.700	-269.900	-268.100	-264.800
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	-26.700	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-1.060.939,10**	**-1.155.200**	**-1.218.500**	**-1.188.370**	**-1.172.800**	**-1.164.850**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	9.885,16	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	142.753,09	248.900	321.200	330.840	340.480	350.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.900,51	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.933,06	25.000	32.200	33.170	34.140	35.100
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.063,65	52.500	67.700	69.730	71.760	73.800
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24,00	0	0	0	0	0
4212100	Unterhaltung Straßen	112.796,61	385.000	460.000	460.800	461.600	462.400
4212110	Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben	834,51	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4212120	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	30.550,31	65.000	105.000	109.200	113.400	117.600
4212130	Unterhaltung von Brunnen	16.128,40	45.000	78.000	81.120	84.240	87.360
4212140	Absenkung von Randsteinen	0,00	10.000	30.000	31.200	32.400	33.600
4212170	Unterhaltung (Straßenbeleuchtung)	134.753,28	280.000	180.000	191.200	202.400	213.600
4212660	Betriebl. Leistungen Bauhof Straßen/Feldwege etc.	734.046,99	935.000	800.000	832.000	864.000	896.000
4212661	Material/Fremdl. Bauhof Straßen/Feldwege etc.	130.108,38	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,58	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	1.481,03	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	610,16	0	2.300	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	503,53	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	220,45	300	600	620	650	670
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.293,80	2.500	2.000	2.080	2.160	2.240
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.035,49	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	15.100,56	30.000	35.000	36.400	37.800	39.200
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	540,40	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4251000	Haltung von Fahrzeugen	744,75	0	0	0	0	0
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	99,16	600	600	620	650	670

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	355,81	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	86.540,43	122.000	305.000	244.000	248.880	253.760
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	1.371,48	0	900	940	970	1.010
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	13.901,34	12.300	10.300	10.710	11.120	11.540
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	540,28	700	600	620	650	670
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	277,06	1.400	1.500	1.560	1.620	1.680
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	2.962,99	6.300	7.600	7.900	8.210	8.510
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	238,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	1.782,58	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	796,22	800	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	1.389,50	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4431300	Portogebühren	1.204,80	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.385,40	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4431600	Reisekosten	247,15	800	800	830	860	900
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	110	110
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	3.000	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.505,48	3.600	3.700	3.850	4.000	4.140
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	479.300,81	480.000	540.000	561.600	583.200	604.800
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	571,43	600	1.700	1.700	1.200	1.200
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	2.566,89	2.600	2.600	2.600	9.400	9.400
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.188.405,91	1.248.700	1.185.200	1.203.200	1.196.700	1.197.400
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	297,66	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.237,74	5.700	200	200	200	200
4811400	ZGM-Energiekosten	1.994,50	3.100	7.700	4.100	4.100	4.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.064,05	3.500	2.300	2.400	2.400	2.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	20.606,29	18.000	10.900	3.800	11.000	8.800
4811430	ZGM-Abschreibungen	32.846,05	2.900	4.000	4.600	6.500	4.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.382,15	5.600	3.500	3.600	3.700	3.800
4811450	ZGM-Mietaufwand	-11.916,14	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**3.253.996,72**	**3.901.600**	**4.111.100**	**4.143.370**	**4.247.760**	**4.339.720**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**2.193.057,62**	**2.746.400**	**2.892.600**	**2.955.000**	**3.074.960**	**3.174.870**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.393,15	227.400	334.500	0	303.770	307.600	311.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.117,05	-2.610.600	-2.892.700	0	-2.916.870	-3.012.260	-3.107.620
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.774.723,90**	**-2.383.200**	**-2.558.200**	**0**	**-2.613.100**	**-2.704.660**	**-2.796.170**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.909,11	50.500	158.200	0	837.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	160.700	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.464,00	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)**	**819.373,11**	**180.500**	**318.900**	**0**	**837.300**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487,12	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.527,76	-463.100	-1.741.400	0	-1.068.800	-761.300	-666.300
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	-3.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-537.014,88**	**-463.100**	**-1.744.400**	**0**	**-1.068.800**	**-761.300**	**-666.300**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**282.358,23**	**-282.600**	**-1.425.500**	**0**	**-231.500**	**-761.300**	**-666.300**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.492.365,67**	**-2.665.800**	**-3.983.700**	**0**	**-2.844.600**	**-3.465.960**	**-3.462.470**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1011210001 Gemeindestraßen	0	-33.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011210002 Gemeindestraßen	0	36.264	0	-487	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-4.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	79.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.621	0	-487	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011210003 Gemeindestraßen	0	7.162	0	34.455	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	34.455	0	34.455	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-27.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011210004 Gemeindestraßen	0	6.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1011210010 Gemeindestraßen	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-814.000	-693.044	184.000	198.621	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.621	0	203.621	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	196.000	0	196.000	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-896.665	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1031200002 Brücke Fahrnauer Wuhr Bremt (Holzbrücke)	-93.200	-132.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.200	-132.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200003 Straßenlampe in Raitbach am Bahnhof	-17.200	-12.731	-7.000	-7.908	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	-12.731	-7.000	-7.908	0	0	0	0	0	0	0
1031200005 Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	-312.000	-136.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	130.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.000	-265.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200006 Erschließung Im Hammer (Dammweg) Straße u. Bel.	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200007 Ausbau Adolf-Müller-Straße (Straßenbau und Bel.)	-700.000	-70.000	0	0	-70.000	-90.000	0	-520.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-70.000	0	0	-70.000	-90.000	0	-910.000	0	0	0
1031200008 Erschließung LUS VII P+R und B+R	-231.100	-227.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.600	296.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.700	-521.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200009 Erschließung LUS VII Radweg Maulburg	-201.400	-90.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	66.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.400	-150.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200010 Erschließung LUS VII Straße	-50.800	87.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	478.000	514.482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.800	-423.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200011 Erschließung LUS West Straße	-160.000	71.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	260.000	490.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-419.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200013 Umstellung Beleuchtung auf LED Bifig 2. BA	-52.000	-49.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000	-49.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-2.055.000	-1.853.548	-330.080	-67.507	0	-110.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.055.000	-1.853.548	-330.080	-67.507	0	-110.000	0	0	0	0	0
1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	-500.000	-661.193	-6.500	-8.556	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-761.193	-6.500	-8.556	0	0	0	0	0	0	0
1031200017 Brücke Hammerschmiedgasse, Nr. 63	50.000	-15.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße	-48.000	35.037	0	-65.934	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	523.000	572.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.000	-537.431	0	-65.934	0	0	0	0	0	0	0
1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	-196.000	-145.662	-45.890	-454	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	-145.662	-45.890	-454	0	0	0	0	0	0	0
1031200026 Sanierung Brücke BW 37 (Himmelreichstraße/FES)	-102.800	0	0	0	0	-67.300	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.800	0	0	0	0	-67.300	0	0	0	0	0
1031200027 Erneuerung nicht DIN gerechter Brückengeländer	-60.000	-32.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-32.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	-257.500	0	0	0	0	0	0	-135.500	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.500	0	0	0	0	0	0	-135.500	0	0	0
1031200032 Neubau Brücke Ehner Fahrnau	-1.214.700	-264.976	0	0	-150.000	-1.112.000	0	447.300	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	547.300	0	0	0	0	100.000	0	447.300	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.762.000	-264.976	0	0	-150.000	-1.212.000	0	0	0	0	0
1031200033 Beleuchtung prov. Hubschrauberlandeplatz	-50.000	-9.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-9.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-120.100	-82.100	0	0	-82.100	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.100	-82.100	0	0	-82.100	0	0	0	0	0	0
1031200037 Erschließung Breitmatt, Straßenbau- und beleuchtung	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200039 Erschließung Baugebiet Stalten in Langenau	480.700	235.446	-7.880	233.564	130.000	160.700	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	533.288	0	533.288	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.130.700	130.000	164.000	0	130.000	160.700	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-420.660	-171.880	-299.724	0	0	0	0	0	0	0
1031200041 Erschließung Baugebiet Bergkopf in Gersbach	-518.600	0	0	0	0	0	0	-23.300	-495.300	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-518.600	0	0	0	0	0	0	-23.300	-495.300	0	0
1031200049 Brücke Fetzenbach Gersbach	-55.500	-34.212	0	-34.212	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.500	-34.212	0	-34.212	0	0	0	0	0	0	0
1031200051 Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim	-96.800	-45.000	0	0	-45.000	-51.800	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	12.000	0	0	12.000	13.800	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.600	-57.000	0	0	-57.000	-65.600	0	0	0	0	0
1031200052 2 Kreisverkehre Schopfheim Mitte B317/ K6336	-441.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.300	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-441.300	0
1031200057 Gehweg Silberrankstraße (Wiechs)	-68.500	-38.500	0	0	-38.500	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.500	38.500	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.000	-77.000	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	0
1031200058 Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1031200060 Straßenlampe Burichweg	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
1031200063 Brücke über den Gewerbekanal im Dammweg	-63.500	0	0	0	0	-63.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
1031200064 Brücke 120_Spielplatz Bremt	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
1031200065 Ausbau Fußweg Kohlengässle	-261.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	-246.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	-246.000	0	0
1031200066 Sanierungen in der Belchenstr.	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-225.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-225.000	0
1031200067 Straßenbeleuchtung Wehrerstraße (Verleg. FÜG)	-8.700	0	0	0	0	-8.700	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700	0	0	0	0	-8.700	0	0	0	0	0
1031200068 Gehweg Silberrankstraße / Lindenweg (neue KSt)	-42.900	0	0	0	0	-42.900	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.900	0	0	0	0	42.900	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.800	0	0	0	0	-85.800	0	0	0	0	0
1031210002 Gemeindestraßen	0	1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210005 Gemeindestraßen	0	274.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	213.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210006 Gemeindestraßen	0	-10.089	0	-10.089	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	507.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-517.672	0	-10.089	0	0	0	0	0	0	0
1031210007 Gemeindestraßen	0	-1.222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210009 Gemeindestraßen	0	-1.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210011 Brücken	0	-5.847	0	-5.847	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.847	0	-5.847	0	0	0	0	0	0	0
1031210012 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	0	-81.732	0	-18.020	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	21.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.319	0	-18.020	0	0	0	0	0	0	0
1031210013 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	367.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-367.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210014 Gemeindestraßen	0	-6.877	0	-6.877	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.877	0	-6.877	0	0	0	0	0	0	0
1041200003 Fahrradabstellanlagen	-45.000	-33.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	27.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-61.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041200006 Aufstellen von Seniorenbänken im Stadtgebiet	-22.000	-20.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041200011 Software Brückenprüfung	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
1041210002 Erwerb v. bew. Vermögen	0	-6.774	0	-6.401	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.401	0	-6.401	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200017 Ausschreibungssoftware FBI/FG2	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	1. Straßenreinigung 2. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **Straßenreinigung** - Entsorgung Straßenkehrgut 70.000 Euro / Kehrmaschine Fremdvergabe 80.000 Euro - Streumaterial / Miete Schlepper 85.000 Euro Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Aufstellung von 4 Bighai (Pizzaabfallbehälter) im Stadtgebiet -12.500 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	848.800	971.400	1.011.030	1.049.650
je Einwohner	42,33	48,45	50,55	52,48

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-100	-500	-500	-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	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**
12	Personalaufwendungen	30.143,60	18.800	21.000	21.630	22.250	22.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.276,36	830.000	950.000	988.000	1.026.000	1.064.000
15	Abschreibungen	7.124,25	0	500	1.900	1.900	1.900
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	750,91	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.079.295,12**	**848.800**	**971.500**	**1.011.530**	**1.050.150**	**1.088.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.079.295,12**	**848.800**	**971.400**	**1.011.030**	**1.049.650**	**1.088.300**
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	821,70	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**821,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.080.116,82**	**848.800**	**971.400**	**1.011.030**	**1.049.650**	**1.088.300**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	0	-100	-500	-500	-500
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0**	**-100**	**-500**	**-500**	**-500**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	1.272,19	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	21.379,55	14.200	15.900	16.380	16.850	17.340
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	951,78	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.073,57	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.466,51	3.100	3.400	3.500	3.600	3.710
4212660	Betriebl. Leistungen Bauhof Straßen/Feldwege etc.	791.111,45	600.000	715.000	743.600	772.200	800.800
4212661	Material/Fremdl. Bauhof Straßen/Feldwege etc.	174.849,58	0	0	0	0	0
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	75.315,33	230.000	235.000	244.400	253.800	263.200
4431400	Geschäftsaufwendungen	6,64	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	9,27	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	735,00	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	500	1.900	1.900	1.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	2.007,71	0	0	0	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.116,54	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.079.295,12**	**848.800**	**971.500**	**1.011.530**	**1.050.150**	**1.088.800**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.079.295,12**	**848.800**	**971.400**	**1.011.030**	**1.049.650**	**1.088.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-1.073.317,29	-848.800	-971.000	0	-1.009.630	-1.048.250	-1.086.900
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.073.317,29**	**-848.800**	**-971.000**	**0**	**-1.009.630**	**-1.048.250**	**-1.086.900**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.670,24	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)**	**61.670,24**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-17.000	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**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**61.670,24**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.011.647,05**	**-848.800**	**-983.500**	**0**	**-1.009.630**	**-1.048.250**	**-1.086.900**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1041200004 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	-133.000	-78.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.000	-80.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041200009 Verkauf Winterdienstgeräte an EB Bauhof	61.700	61.670	0	61.670	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.700	61.670	0	61.670	0	0	0	0	0	0	0
1041200012 Aufstellung von 4 Bighai (Pizzaabfallbehälter) im	-12.500	0	0	0	0	-12.500	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0
1041210001 Winterdienst	0	-8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Auftragsgrundlage	Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
Handlungsfelder Leitbild	**Lebensraum und Mobilität** • Die Stadt ist ein attraktiver Ort zum Wohnen und Arbeiten. - Die Stadt verfügt über eine gute ÖPNV Anbindung in der Innenstadt sowie in den Ortsteilen.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl P+R Plätze:	200	200	200
Anzahl B+R Plätze:	268	268	268
Anzahl Bushaltestellen:	93	93	93

Allgemeine Informationen	Unterhaltung der P+R und B+R Plätze sowie der Bushaltestellen Bezuschussung der City Bus Linie mit einem jährlichen Zuschuss
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Zuschuss City Bus Linie 46.500 Euro (incl. 2.000 Euro Energiekostenzuschlag) und "on-demand" 125.000 Euro (2025+2026) - Umlage an Zweckverband Regio-S-Bahn 9.000 Euro (Verwaltungshaushaltsumlage u. Reaktivierung Wehratalbahn) - Unterhaltung Buswartehäuschen 5.000 Euro - Dynamische Fahrgastinformation (DFI) Betrieb 500 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	105.900	105.000	106.030	451.680
je Einwohner	5,28	5,24	5,30	22,58

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	-2.300	-2.390	-2.480	-2.580
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-75,96	-100	-100	-100	-3.300	-9.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-75,96**	**-100**	**-2.400**	**-2.490**	**-5.780**	**-12.180**
12	Personalaufwendungen	2.494,44	3.200	2.800	2.880	2.980	3.060
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,08	19.000	17.000	17.680	18.360	19.040
15	Abschreibungen	29.657,40	29.800	32.100	32.100	36.400	84.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	47.930,82	54.000	55.500	55.860	399.720	400.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.734,00**	**106.000**	**107.400**	**108.520**	**457.460**	**506.280**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.658,04**	**105.900**	**105.000**	**106.030**	**451.680**	**494.100**
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	186,94	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**186,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**90.844,98**	**105.900**	**105.000**	**106.030**	**451.680**	**494.100**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	0	-2.300	-2.390	-2.480	-2.580
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	-3.200	-9.500
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-75,96	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	**Summe Erträge**	**-75,96**	**-100**	**-2.400**	**-2.490**	**-5.780**	**-12.180**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	343,73	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.468,75	2.200	2.000	2.060	2.120	2.180
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	237,96	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,99	400	200	200	220	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	311,01	600	600	620	640	660
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	6,15	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	10.573,98	14.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	55,95	0	0	0	0	0
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	81,32	9.000	9.000	9.360	9.720	10.080
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	47.849,50	45.000	46.500	46.500	390.000	390.000
4431400	Geschäftsaufwendungen	1,11	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	14,15	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	529,23	500	500	500	500	500
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	4.300	12.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
4790000	Sonstige Abschreibungen	29.128,17	29.100	29.100	29.100	29.100	68.300
4999999	**Summe Aufwendungen**	**90.734,00**	**106.000**	**107.400**	**108.520**	**457.460**	**506.280**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**90.658,04**	**105.900**	**105.000**	**106.030**	**451.680**	**494.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	2.300	0	2.390	2.480	2.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.540,58	-76.200	-75.300	0	-76.420	-421.060	-422.180
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-70.540,58**	**-76.200**	**-73.000**	**0**	**-74.030**	**-418.580**	**-419.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.000	300.000	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**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**300.000**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-47.000	-400.000	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	-13.857,60	0	0	0	-255.000	-304.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-13.857,60**	**-25.000**	**0**	**0**	**-302.000**	**-704.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-13.857,60**	**-25.000**	**0**	**0**	**-269.000**	**-404.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-84.398,18**	**-101.200**	**-73.000**	**0**	**-343.030**	**-822.580**	**-419.600**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200054 Campus FES - barrierefreie Bushaltestelle/FGÜ	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200061 barrierefreier Ausbau von 4 Bushaltestellen am ZOB	-114.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-100.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.000	0	0	0	0	0	0	33.000	300.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.000	0	0	0	0	0	0	-47.000	-400.000	0	0
1031200062 Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeit	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz	-365.000	-757.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000	187.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-945.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1051200003 Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	-1.059.000	-13.858	0	-13.858	0	0	0	-255.000	-304.000	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.059.000	-13.858	0	-13.858	0	0	0	-255.000	-304.000	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Umwelt und Energie** • Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Städtische Grünflächen werden naturnah bewirtschaftet

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Spielplätze:	18	18	18
Anzahl Park- und Gartenanlagen:	2	2	2

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Park- und Gartenanlagen

- Unterhaltung der Anlagen 1.500 Euro
- Pflanzenlieferungen Gärtnerei 6.000Euro (Bewirtschaftung)

Öffentliche Spielplätze

- Unterhaltung der Spielplatzanlagen 22.000 Euro
- Erneuerung des Fallschutzes + Fallschutz bei der Schaukelanlage + Ersatz der Sandspielanlage 45.000 Euro
- Erwerb von GWG 2.000 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte -105.500 Euro
- Neubeschaffung Sonnensegel - Spielplatz Wiesenweg -3.500 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	325.300	384.000	360.830	381.270
je Einwohner	16,22	19,15	18,04	19,06

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-9.975,30	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
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	-5.719,49	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-15.694,79**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
12	Personalaufwendungen	8.879,94	10.400	15.800	16.280	16.750	17.230
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.356,60	265.600	305.500	272.720	284.940	297.160
15	Abschreibungen	49.284,72	61.300	74.400	83.500	91.200	100.900
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	7,22	300	300	310	320	340
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**273.528,48**	**337.600**	**396.000**	**372.810**	**393.210**	**415.630**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**257.833,69**	**324.900**	**383.300**	**360.110**	**380.510**	**402.930**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	321,18	400	700	720	760	780
23	kalkulatorische Kosten	11.594,79	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.915,97**	**400**	**700**	**720**	**760**	**780**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**269.749,66**	**325.300**	**384.000**	**360.830**	**381.270**	**403.710**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	68,81	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.951,35	2.400	2.400	2.470	2.540	2.620
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	177,64	300	300	310	320	330
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	410,99	600	600	620	640	650
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,10	300	500	520	540	560
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120,00	200	1.000	1.040	1.080	1.120
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	36,00	14.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.736,10	6.800	2.500	2.600	2.700	2.800
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	93.532,42	120.000	120.000	124.800	129.600	134.400
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	13.211,79	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1,07	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	1,50	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	174,04	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	321,18	100	300	310	320	340
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	110	110
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	200	300	310	330	330
4999999	**Summe Aufwendungen**	**112.250,99**	**145.000**	**140.000**	**145.560**	**151.140**	**156.700**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**112.250,99**	**145.000**	**140.000**	**145.560**	**151.140**	**156.700**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-5.719,49	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-9.975,30	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
3999999	**Summe Erträge**	**-15.694,79**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	68,81	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	4.782,96	5.300	9.500	9.790	10.070	10.360
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	438,49	600	1.000	1.030	1.060	1.090
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	980,89	1.200	2.000	2.060	2.120	2.180
4212200	Unterhaltung von Spielplätzen	9.773,95	22.000	67.000	24.680	27.360	30.040
4212260	Betriebliche Leistungen Bauhof Spielplätze	86.948,28	100.000	100.000	104.000	108.000	112.000
4212261	Material/Fremdleistungen Bauhof Spielplätze	8.321,64	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4231000	Mieten und Pachten	70,00	0	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	131,99	200	200	210	220	220
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	231,50	100	300	310	320	340
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	734,83	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1,94	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	2,71	300	300	310	320	340
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	46.703,71	58.900	72.000	82.000	90.300	100.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.406,97	2.400	2.400	1.500	900	900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**161.598,67**	**193.000**	**256.700**	**227.970**	**242.830**	**259.710**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**145.903,88**	**180.300**	**244.000**	**215.270**	**230.130**	**247.010**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761,15	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.874,77	-276.300	-321.600	0	-289.310	-302.010	-314.730
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-227.113,62**	**-276.300**	**-321.600**	**0**	**-289.310**	**-302.010**	**-314.730**
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	-57.122,37	-90.000	-109.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.819,46	-50.000	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)**	**-194.941,83**	**-140.000**	**-109.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-194.941,83**	**-140.000**	**-109.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-422.055,45**	**-416.300**	**-430.600**	**0**	**-379.310**	**-392.010**	**-404.730**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-18.500	-2.638	-131.800	-123.402	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.500	-132.638	-128.500	-123.402	0	0	0	0	0	0	0
1031200022 Planung Umgestaltung Stadtpark	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200044 Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	-62.500	-64.417	-12.500	-14.417	-50.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.500	-64.417	-12.500	-14.417	-50.000	0	0	0	0	0	0
1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-718.000	-250.631	0	-57.122	-90.000	-109.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-658.000	-244.243	0	-57.122	-90.000	-109.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Tiefbau; FGL Herr Karle
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 2. Beteiligung an wasserrechtlichen Maßnahmen 3. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
Auftragsgrundlage	Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **Unterhaltung Gewässer** - Allgemeiner Gewässerunterhalt 60.000 Euro - Klimaanpassungsmaßnahmen 20.000 Euro - Mauersanierung Enkenstein 20.000 Euro - Entwicklungskonzept städtische Wuhr 50.000 Euro **Unterhaltung Hochwasserschutz** - Allgemeiner Unterhalt Hochwasserschutzbauwerke 40.000 Euro - Vertiefte Sicherheitsuntersuchung HRB Raitbach und Fahrnau 100.000 Euro - Starkregenrisikokonzept 90.000 Euro (50% in 2023, Rest in 2024) Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Hochwasserschutz Enkenstein -729.000 Euro - Hochwasserschutz Langenau - 100.000 Euro - Ausgleichsmaßnahme Lus West -401.800 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	429.300	615.700	579.380	553.360
je Einwohner	21,41	30,71	28,97	27,67

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-171.407,17	-175.500	-171.400	-210.800	-210.800	-210.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.172,59	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.102,41	-80.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-263.682,17**	**-275.500**	**-241.400**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
12	Personalaufwendungen	76.107,25	81.600	78.700	81.060	83.420	85.780
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.543,23	355.700	476.200	395.620	367.240	385.640
15	Abschreibungen	243.257,48	267.500	252.200	313.500	313.500	350.000
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	6.597,34	0	50.000	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**661.505,30**	**704.800**	**857.100**	**790.180**	**764.160**	**821.420**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**397.823,13**	**429.300**	**615.700**	**579.380**	**553.360**	**610.620**
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	87.929,36	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**87.929,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**485.752,49**	**429.300**	**615.700**	**579.380**	**553.360**	**610.620**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-20.000	-70.000	0	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-171.407,17	-171.400	-171.400	-206.700	-206.700	-206.700
3162000	Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo a.Beiträgen u.ähnl.Entg.	0,00	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
3311000	Verwaltungsgebühren	-150,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.022,59	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-91.102,41	-80.000	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-263.682,17**	**-275.500**	**-241.400**	**-210.800**	**-210.800**	**-210.800**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.063,08	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	56.042,74	62.200	60.000	61.800	63.600	65.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.427,70	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.099,13	6.300	6.000	6.180	6.360	6.540
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.474,60	13.100	12.700	13.080	13.460	13.840
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.055,58	120.000	240.000	150.800	161.600	172.400
4212600	Betriebliche Leistungen Bauhof Unterhalt (Gew.)	172.293,08	195.000	190.000	197.600	205.200	212.800
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	200	210	220	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	36,01	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,48	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,58	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	0	0	0	0	0
4291100	Planungskosten	0,00	40.000	45.000	46.800	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	6.296,91	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	106,40	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	187,80	0	0	0	0	0
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	50.000	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,23	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243.257,48	257.500	251.800	313.100	313.100	349.600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	10.000	400	400	400	400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**661.505,30**	**704.800**	**857.100**	**790.180**	**764.160**	**821.420**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**397.823,13**	**429.300**	**615.700**	**579.380**	**553.360**	**610.620**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.197,59	100.000	70.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.483,63	-437.300	-604.900	0	-476.680	-450.660	-471.420
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-324.286,04**	**-337.300**	**-534.900**	**0**	**-476.680**	**-450.660**	**-471.420**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	1.345.000	0	576.700	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**	**900.000**	**1.345.000**	**0**	**576.700**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.356,23	-1.631.000	-2.575.800	0	-1.500.000	-1.324.000	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	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)**	**-400.356,23**	**-1.631.000**	**-2.575.800**	**0**	**-1.500.000**	**-1.324.000**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-400.356,23**	**-731.000**	**-1.230.800**	**0**	**-923.300**	**-1.324.000**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-724.642,27**	**-1.068.300**	**-1.765.700**	**0**	**-1.399.980**	**-1.774.660**	**-471.420**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-228.000	-51.222	-61.430	-11.497	-25.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.000	-51.222	-61.430	-11.497	-25.000	0	0	0	0	0	0
1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-1.452.300	-421.669	-171.400	-11.418	-300.000	-729.000	0	576.700	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.821.700	900.000	0	0	900.000	1.345.000	0	576.700	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.274.000	-1.321.669	-171.400	-11.418	-1.200.000	-2.074.000	0	0	0	0	0
1031200016 Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-80.000	-107.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-135.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau	-560.000	-216.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	-216.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200021 Rückbau Gewerbekanal Fahrnau, Nr. 47 + Radweg	-28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200029 Absturzsicherung Bifigsee	-12.000	-12.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-12.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031200030 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	-1.306.800	-305.975	-70.650	-49.975	-256.000	-401.800	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.306.800	-305.975	-70.650	-49.975	-256.000	-401.800	0	0	0	0	0
1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	-1.068.000	-221.899	-55.350	-327.467	0	0	0	0	0	0	0
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	134.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.000	-356.706	-55.350	-327.467	0	0	0	0	0	0	0
1031200036 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-3.124.000	-154.629	0	0	-150.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.324.000	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.124.000	-154.629	0	0	-150.000	-100.000	0	-1.500.000	-1.324.000	0	0
1031200055 Füllstandsmessungen Rückhaltebecken	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1031210001 Öffentliche Gewässer	0	-49.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031210004 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	0	-11.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	Produkt 56.10.00 FG Tiefbau; FGL Herr Karle Produkt 56.10.07 FG Gebäudemanagement; FGL Frau Milarch
Kurzbeschreibung	**Produktbeschreibung zu Produkt 56.10.00** 1. Altlasten 2. Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 3. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) (Lärmaktionsplan) **Produktbeschreibung zu Produkt 56.10.07** 4. Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung - European Energy Award (EEA)
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze (u.a. Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz BW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz BW, Bundes-Immissionsschutzgesetz), Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge
Handlungsfelder Leitbild	**Umwelt und Energie** • Schopfheim ist Klimaneutral - die Stadt Schopfheim verfügt bis spätestens 31.12.2022 über die EEA-Rezertifizierung und verbessert das vorherige Ergebins.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **European Energy Award (EEA)** - Fortführen des EEA-Prozesses 10.000 Euro - Fifty-Fifty-Projekt 3.000 Euro - Weitere Öffentlichkeitsarbeit zum EEA 9.000 Euro - E-Carsharing 17.000 Euro - Förderprogramm für energetische Maßnahmen 40.000 Euro - Konzeption Energetische Stadtsanierung 90.800 Euro (abzüglich Zuschuss 68.100 Euro) - Spende EWS 35.000 Euro **Altlasten** - Altlastensanierungsmaßnahme Altes Gaswerk, Belchenstraße 65.200 Euro **Lärmaktionsplan** - Fortführung Lärmaktionsplan 17.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	256.600	236.100	209.220	191.160
je Einwohner	12,80	11,77	10,46	9,56

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-131.000	-135.700	-104.500	-37.800	-39.200
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	-540,91	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-540,91**	**-134.000**	**-138.700**	**-107.620**	**-41.040**	**-42.560**
12	Personalaufwendungen	67.325,35	72.100	73.300	75.500	77.690	79.910
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.703,05	160.200	101.800	36.410	37.820	39.180
15	Abschreibungen	99,74	100	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.316,45	40.000	75.000	78.000	81.000	84.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.764,67	114.100	118.100	122.830	29.490	30.570
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**158.209,26**	**386.500**	**368.300**	**312.840**	**226.100**	**233.760**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**157.668,35**	**252.500**	**229.600**	**205.220**	**185.060**	**191.200**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,47	4.100	6.500	4.000	6.100	5.700
23	kalkulatorische Kosten	12,47	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.954,94**	**4.100**	**6.500**	**4.000**	**6.100**	**5.700**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**161.623,29**	**256.600**	**236.100**	**209.220**	**191.160**	**196.900**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-62.900	-32.600	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-62.900**	**-32.600**	**0**	**0**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	171,92	0	0	0	0	0
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	884,46	1.800	2.300	2.370	2.440	2.500
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118,98	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	79,73	300	300	310	320	330
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	188,15	500	600	620	630	660
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.010,08	100.000	65.200	0	0	0
4291100	Planungskosten	3.998,40	40.000	17.000	17.680	18.360	19.040
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,85	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	1,18	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**17.453,75**	**142.600**	**85.400**	**20.980**	**21.750**	**22.530**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**17.453,75**	**79.700**	**52.800**	**20.980**	**21.750**	**22.530**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-68.100	-68.100	-68.100	0	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	-35.000	-36.400	-37.800	-39.200
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-540,91	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3999999	**Summe Erträge**	**-540,91**	**-71.100**	**-106.100**	**-107.620**	**-41.040**	**-42.560**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	50.894,86	53.000	53.400	55.000	56.600	58.210
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.561,63	5.300	5.400	5.560	5.720	5.890
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.425,62	11.200	11.300	11.640	11.980	12.320
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	282,32	200	200	210	220	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232000	Leasing	20,63	100	200	210	220	220
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	200	210	220	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	183,20	200	200	210	220	220
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	10,00	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	16.016,10	19.000	17.000	17.680	18.360	19.040
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,46	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	77,17	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,59	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.316,45	40.000	75.000	78.000	81.000	84.000
4429400	Rechts- und Beratungskosten	22.705,20	90.800	90.800	94.430	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	272,80	200	200	210	220	220
4431300	Portogebühren	429,96	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.951,96	12.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	8.639,40	10.000	18.000	18.720	19.440	20.160
4431600	Reisekosten	313,00	400	400	420	430	450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,32	500	500	520	540	560
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	99,74	100	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	556,62	400	1.900	1.000	1.000	1.000
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	400,73	400	600	600	600	600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.955,49	2.200	2.700	900	2.700	2.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	364,76	400	400	600	900	1.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	664,87	700	900	900	900	900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**144.697,98**	**248.000**	**289.400**	**295.860**	**210.450**	**216.930**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**144.157,07**	**176.900**	**183.300**	**188.240**	**169.410**	**174.370**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.269,87	134.000	138.700	0	107.620	41.040	42.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.226,00	-386.400	-368.200	0	-312.740	-226.000	-233.660
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-142.956,13**	**-252.400**	**-229.500**	**0**	**-205.120**	**-184.960**	**-191.100**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-142.956,13**	**-252.400**	**-229.500**	**0**	**-205.120**	**-184.960**	**-191.100**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1031110001 EEA	0	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-997	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Stadtplanung und Grundstücksmanagement; TB Herr Schmitz
Kurzbeschreibung	1. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse 2. Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement 3. Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Marketing und Akquisition
Auftragsgrundlage	Gesellschaftsvertrag, Beschlüsse der Gesellschafterversammlung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • Schopfheim ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental. • Schopfheim ist ein attraktiver zukunftsfähiger Wirtschafts- und Gewerbestandort **Digitalisierung und Transformation** • Die Stadt Schopfheim unterstützt Akteure bei der Bereitstellung und Beratung eines zeitgemäßen - und bedarfsorientierten digitalen Angebots nach Gesichtspunkten der Teilhabe aller. - Bis 30.06.2023 wird durch Schopfheim Aktiv bei Unternehmen der Ist/Soll-Zustand ermittelt.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Bestandspflege von Gewerbebetrieben - Mitgliedsbeitrag an Wirtschaftsregion Südwest - Nette Toilette - Weihnachtsbeleuchtung/Kostenerstattung des Gewerbevereins für die Weihnachtsbeleuchtung - Verein Schopfheim Aktiv

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	40.200	51.000	84.220	87.460
je Einwohner	2,00	2,54	4,21	4,37

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.240**	**-6.480**	**-6.720**
12	Personalaufwendungen	926,79	2.100	1.400	1.440	1.490	1.520
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.014,20	14.000	15.500	16.120	16.740	17.360
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.788,00	30.000	20.000	20.800	21.600	22.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,90	100	20.100	52.100	54.110	56.110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.729,89**	**46.200**	**57.000**	**90.460**	**93.940**	**97.390**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**56.729,89**	**40.200**	**51.000**	**84.220**	**87.460**	**90.670**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**56.729,89**	**40.200**	**51.000**	**84.220**	**87.460**	**90.670**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3999999	**Summe Erträge**	**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.240**	**-6.480**	**-6.720**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	681,74	1.500	800	820	850	870
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	245,05	600	600	620	640	650
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.120	3.240	3.360
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	33.647,49	12.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	8.366,71	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	500	520	540	560
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	14.788,00	30.000	20.000	20.800	21.600	22.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	5.000,00	0	20.000	52.000	54.000	56.000
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,90	100	100	100	110	110
4999999	**Summe Aufwendungen**	**62.729,89**	**46.200**	**57.000**	**90.460**	**93.940**	**97.390**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**56.729,89**	**40.200**	**51.000**	**84.220**	**87.460**	**90.670**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	6.000	6.000	0	6.240	6.480	6.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.835,98	-46.200	-57.000	0	-90.460	-93.940	-97.390
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.835,98**	**-40.200**	**-51.000**	**0**	**-84.220**	**-87.460**	**-90.670**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.835,98**	**-40.200**	**-51.000**	**0**	**-84.220**	**-87.460**	**-90.670**

Teilhaushalt II

Zentrale Dienste

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
1110	Steuerung	205
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	225
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	229
1114	Zentrale Funktionen	235
1120	Organisation und EDV	243
1121	Personalwesen	251
1122	Finanzen, Kasse	257
1123	Justiziariat / Versicherungen	263
112600	Zentrale Dienste	267
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	273
1132	Abgabewesen	277
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	281
2521	Archiv	285
5550	Stadtwald	291
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	297

Hinweis:
Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt	-	= Ertrag	**Finanzhaushalt**	+	= Einzahlung
	+	= Aufwand		-	= Auszahlung

<u>Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut</u>

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes (hier sind ergänzend zum ordentlichen Ergebnis noch die Erträge und Aufwendungen nach erfolgter Verrechnung der internen Leistungen (überwiegend die Leistungen des GM) dargestellt, so dass in der Zeile 25 der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Im Anschluss an das Teilergebnis wurden, wo mehrere Kostenträger zugeordnet sind, diese nochmals einzeln zusammengestellt. Teilweise wurden wo sinnvoll sogar Informationen über einzelne Kostenstellen gegeben.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.756,32	-4.000	-2.800	-2.910	-3.020	-3.140
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-168.596,80	-47.000	-100.600	-13.100	-13.610	-14.110
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.899,29	-3.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.339,62	-25.700	-26.400	-27.440	-28.520	-29.560
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-804.762,69	-1.251.600	-1.174.500	-1.421.470	-1.468.470	-1.515.430
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.420,13	-230.500	-256.200	-277.330	-290.370	-320.430
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-725,67	-800	-800	-830	-860	-900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-264.903,52	-54.000	-54.000	-56.160	-58.320	-60.480
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.584.404,04**	**-1.617.500**	**-1.618.100**	**-1.801.440**	**-1.865.370**	**-1.946.250**
12	Personalaufwendungen	2.999.357,28	3.622.500	3.839.900	3.955.500	4.071.170	4.186.790
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.556,42	1.308.200	1.514.900	1.466.340	1.515.530	1.574.790
15	Abschreibungen	152.102,59	173.400	172.200	171.900	162.200	154.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,68	1.200	1.200	1.250	1.300	1.340
17	Transferaufwendungen	13.388,37	18.500	23.600	24.540	25.490	26.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.683,27	647.600	634.000	798.610	763.180	768.920
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.858.954,61**	**5.771.400**	**6.185.800**	**6.418.140**	**6.538.870**	**6.712.570**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.274.550,57**	**4.153.900**	**4.567.700**	**4.616.700**	**4.673.500**	**4.766.320**
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.325,16	-38.300	-13.500	-14.140	-14.570	-14.970
22	Aufwendungen für interne Leistungen	399.516,23	542.300	706.000	517.660	569.730	937.220
23	kalkulatorische Kosten	214.808,61	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**604.999,68**	**504.000**	**692.500**	**503.520**	**555.160**	**922.250**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.879.550,25**	**4.657.900**	**5.260.200**	**5.120.220**	**5.228.660**	**5.688.570**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	Steuerung durch die Gemeindeorgane (Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsrat) sowie die Ortsverwaltungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Allgemeine Informationen	Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim besteht aus dem Bürgermeister und 22 Mitgliedern. Es gibt folgende Ortschaftsräte: Eichen (6 Mitglieder) Enkenstein (5 Mitglieder) Gersbach (8 Mitglieder) Kürnberg (5 Mitglieder) Langenau (8 Mitglieder) Raitbach (8 Mitglieder) Wiechs (8 Mitglieder)
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Klausurtagung 4.000 Euro Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Investitionspauschale Eichen -10.500 Euro - Investitionspauschale Enkenstein -4.000 Euro - Investitionspauschale Gersbach -10.900 Euro - Investitionspauschale Kürnberg -3.700 Euro - Investitionspauschale Langenau -25.300 Euro - Investitionspauschale Raitbach -9.200 Euro - Investitionspauschale Wiechs -30.800 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	916.500	922.200	897.770	930.210
je Einwohner	45,71	45,99	44,89	46,51

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-351,43	-1.600	-1.400	-1.450	-1.510	-1.570
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.654,48	-500	-400	-420	-430	-450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.005,91**	**-2.100**	**-1.800**	**-1.870**	**-1.940**	**-2.020**
12	Personalaufwendungen	387.185,81	462.500	456.500	470.200	483.880	497.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.238,04	67.800	95.100	77.600	80.590	83.530
15	Abschreibungen	12.635,22	21.200	14.800	19.500	18.200	14.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.587,09	192.500	203.900	212.060	220.260	228.320
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**621.646,16**	**749.000**	**775.300**	**784.560**	**808.330**	**829.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**615.640,25**	**746.900**	**773.500**	**782.690**	**806.390**	**827.330**
21	Erträge aus internen Leistungen	-800,00	-2.400	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.487,50	172.000	148.700	115.080	123.820	371.010
23	kalkulatorische Kosten	2.578,30	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**88.265,80**	**169.600**	**148.700**	**115.080**	**123.820**	**371.010**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**703.906,05**	**916.500**	**922.200**	**897.770**	**930.210**	**1.198.340**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	-155,00	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-155,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	194.962,41	250.000	250.000	257.500	265.000	272.500
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	53.682,68	56.700	53.000	54.590	56.180	57.770
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.529,66	81.100	79.000	81.370	83.740	86.110
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.796,06	5.700	5.300	5.460	5.620	5.780
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.878,79	12.000	11.200	11.540	11.870	12.210
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	135,19	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.152,18	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	550,00	500	500	520	540	560
4232000	Leasing	610,19	700	700	730	760	780
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	861,36	1.100	1.700	1.770	1.840	1.900
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	540	560
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.612,12	0	3.000	3.120	3.240	3.360
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	16.522,14	17.000	17.000	17.680	18.360	19.040
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	261,89	1.600	14.000	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	213,54	300	800	830	860	900
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	157,23	800	3.100	3.220	3.350	3.470
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	5.425,88	100	7.900	8.220	8.530	8.850
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	19,99	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	153,00	200	200	210	220	220
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.283,21	51.500	48.500	50.440	52.380	54.320
4422000	Verfügungsmittel	3.454,50	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4429700	Mitgliedsbeiträge	15,00	0	400	420	430	450
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	448,49	1.000	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	285,60	1.200	600	620	650	670
4431300	Portogebühren	1.946,41	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.608,77	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	1.244,30	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4431600	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	4.977,17	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.144,28	5.700	5.200	5.410	5.620	5.820
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.539,84	1.500	1.500	1.500	1.500	100
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.881,34	5.200	3.000	3.000	2.300	0
4811400	ZGM-Energiekosten	1.437,83	1.900	4.800	2.500	2.600	2.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.035,04	2.200	1.400	1.500	1.500	1.600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.051,53	11.300	6.800	2.300	6.900	5.500
4811430	ZGM-Abschreibungen	942,26	1.800	1.000	1.400	2.700	2.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.717,39	3.500	2.200	2.300	2.300	2.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4999999	**Summe Aufwendungen**	**445.537,27**	**533.600**	**541.100**	**537.180**	**558.750**	**570.110**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**445.382,27**	**533.600**	**541.100**	**537.180**	**558.750**	**570.110**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	4.210,31	4.500	4.600	4.740	4.880	5.010
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	375,07	500	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	856,07	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	9,99	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	540	560
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,71	20.000	20.000	20.800	21.600	22.400
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4429700	Mitgliedsbeiträge	44,00	100	100	100	110	110
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	441,78	400	400	400	400	400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**6.215,93**	**32.000**	**32.100**	**33.310**	**34.520**	**35.720**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**6.215,93**	**32.000**	**32.100**	**33.310**	**34.520**	**35.720**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-31,43	-100	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-320,00	-1.500	-1.400	-1.450	-1.510	-1.570
3421000	Erträge aus Verkauf	-2.000,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.499,48	-500	-400	-420	-430	-450
3811450	ZGM-Mietertrag	-800,00	-2.400	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-6.650,91**	**-4.500**	**-1.800**	**-1.870**	**-1.940**	**-2.020**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	26.859,32	27.600	27.600	28.420	29.240	30.070
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.432,46	3.000	3.000	3.070	3.200	3.280
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	6.853,87	14.200	15.100	15.550	16.000	16.460
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.533,07	6.200	6.200	6.410	6.560	6.770
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	70,86	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,17	200	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	669,71	1.800	1.200	1.250	1.290	1.350
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	602,25	1.100	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
4232000	Leasing	1.044,88	500	1.100	1.140	1.190	1.230
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	3.020,00	3.600	4.200	4.370	4.540	4.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	66,82	4.300	4.300	4.470	4.650	4.810
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	3.130,93	700	700	730	760	780
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	4.076,28	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	314,99	2.000	2.400	2.510	2.600	2.680
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	523,78	2.800	6.500	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	427,05	800	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	377,85	1.600	1.400	1.470	1.530	1.550
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	18,74	2.400	0	0	0	0
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	44,97	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	963,00	1.800	2.600	2.690	2.780	2.940
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.157,69	86.900	103.300	107.430	111.570	115.690
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	14.496,55	18.500	18.300	19.030	19.770	20.490
4429900	Vermischte Aufwendungen	50,00	1.000	600	620	650	670
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.664,47	1.800	2.200	2.290	2.380	2.460
4431200	Mobilfunkgebühren	154,20	200	600	630	650	670
4431300	Portogebühren	606,50	700	700	730	760	780
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.046,59	3.400	3.500	3.640	3.780	3.920
4431600	Reisekosten	210,00	800	700	730	770	770
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.749,36	1.700	1.900	1.980	2.060	2.120
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.527,94	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.465,93	11.900	7.200	11.900	11.300	11.100

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811400	ZGM-Energiekosten	5.853,76	19.300	40.600	40.890	41.670	42.410
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.556,20	18.100	20.400	21.200	22.040	22.840
4811420	ZGM-Bauunterhalt	33.139,99	90.500	42.100	12.630	12.790	258.670
4811430	ZGM-Abschreibungen	333,81	400	400	400	400	400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	23.419,69	23.000	29.000	29.960	30.920	31.890
4999999	**Summe Aufwendungen**	**255.591,68**	**354.700**	**349.800**	**328.150**	**337.880**	**593.530**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**248.940,77**	**350.200**	**348.000**	**326.280**	**335.940**	**591.510**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030004 Ortsverwaltung Langenau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-225,00	-1.300	-1.300	-1.350	-1.400	-1.460
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	0	0	0	0	0
3811450	ZGM-Mietertrag	-800,00	-2.400	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-3.785,00**	**-3.700**	**-1.300**	**-1.350**	**-1.400**	**-1.460**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.220,25	4.600	4.900	5.050	5.190	5.340
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,17	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	291,80	500	1.700	1.770	1.840	1.900
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	63,23	500	500	520	540	560
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.127,02	700	700	730	760	780
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	414,72	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	35,88	500	500	520	540	560
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,48	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,56	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	300	0	0	0	0
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	44,97	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.070,79	19.000	22.600	23.500	24.410	25.310
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	2.823,36	4.000	4.700	4.890	5.080	5.260
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,14	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	100	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	279,50	300	300	310	320	340
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	622,30	600	600	600	600	600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.272,71	3.800	2.600	3.700	3.400	3.400
4811400	ZGM-Energiekosten	1.973,66	3.500	11.400	7.720	7.860	8.000
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	492,86	1.500	1.600	1.660	1.730	1.790
4811420	ZGM-Bauunterhalt	-583,69	15.900	-200	540	-210	59.770
4811430	ZGM-Abschreibungen	121,97	200	200	200	200	200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.259,94	5.200	13.700	14.110	14.520	14.940
4999999	**Summe Aufwendungen**	**40.155,78**	**64.300**	**68.600**	**67.890**	**68.920**	**130.960**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030004 Ortsverwaltung Langenau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**36.370,78**	**60.600**	**67.300**	**66.540**	**67.520**	**129.500**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030005 Ortsverwaltung Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-32,00	-100	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-32,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	802,54	2.400	2.600	2.680	2.760	2.830
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	500	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	62,10	0	0	0	0	0
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	92,00	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	0,00	100	400	420	430	450
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,60	200	0	0	0	0
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	300	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.702,35	11.000	13.300	13.830	14.360	14.900
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	0,00	2.200	1.900	1.980	2.050	2.130
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,73	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	310	320	340
4431600	Reisekosten	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,96	200	300	310	320	340
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	900	500	900	900	900
4811400	ZGM-Energiekosten	595,49	2.300	6.700	5.500	5.600	5.690
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	171,47	600	600	620	650	670
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	1.600	1.200	1.250	1.300	1.340
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.237,97	1.800	1.800	1.860	1.910	1.970
4999999	**Summe Aufwendungen**	**17.841,57**	**26.600**	**32.200**	**31.520**	**32.530**	**33.540**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**17.809,57**	**26.500**	**32.200**	**31.520**	**32.530**	**33.540**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030006 Ortsverwaltung Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-31,43	-100	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-739,48	-300	-400	-420	-430	-450
3999999	**Summe Erträge**	**-770,91**	**-400**	**-400**	**-420**	**-430**	**-450**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	22.723,82	23.400	23.400	24.100	24.800	25.510
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.050,20	2.400	2.400	2.470	2.540	2.620
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.289,55	2.300	2.400	2.470	2.540	2.620
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.713,53	5.000	5.000	5.150	5.300	5.450
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	63,78	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	669,71	800	800	830	860	900
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	602,25	900	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
4232000	Leasing	1.044,88	500	1.100	1.140	1.190	1.230
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	600	500	520	540	560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	3.600	3.600	3.740	3.890	4.030
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.754,40	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	104,11	500	500	520	540	560
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	130,95	400	1.700	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,74	200	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,17	400	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	18,16	600	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	153,00	600	800	830	860	900
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.777,23	10.500	13.700	14.250	14.800	15.340
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	5.564,58	1.400	1.400	1.460	1.510	1.570
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	503,45	600	600	620	650	670
4431200	Mobilfunkgebühren	154,20	200	200	210	220	220
4431300	Portogebühren	606,50	700	700	730	760	780
4431400	Geschäftsaufwendungen	434,88	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431600	Reisekosten	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	381,68	400	500	520	540	560
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	266,48	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	351,93	1.500	900	1.500	1.300	1.100
4811400	ZGM-Energiekosten	2.429,31	4.100	7.300	7.670	7.820	7.970
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.422,23	4.600	5.100	5.300	5.510	5.710
4811420	ZGM-Bauunterhalt	20.306,63	3.800	21.100	4.080	4.370	189.650
4811430	ZGM-Abschreibungen	211,84	200	200	200	200	200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	7.125,18	7.100	4.200	4.420	4.630	4.840

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030006 Ortsverwaltung Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4999999	**Summe Aufwendungen**	**89.495,07**	**80.700**	**101.600**	**86.360**	**89.130**	**276.870**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**88.724,16**	**80.300**	**101.200**	**85.940**	**88.700**	**276.420**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030007 Ortsverwaltung Eichen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-63,00	-100	-100	-100	-110	-110
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-63,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-110**	**-110**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.404,89	2.200	2.400	2.470	2.540	2.620
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	100	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	500	500	520	540	560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	2,06	200	200	210	220	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.941,81	0	0	0	0	0
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	815,16	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	0,00	100	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	80,40	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	300	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.271,79	10.100	12.100	12.580	13.070	13.550
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	2.778,08	2.500	2.100	2.180	2.270	2.350
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	247,99	300	300	310	320	340
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	0	400	420	430	450
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	200	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	207,01	200	200	210	220	220
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	253,50	1.300	800	1.400	1.300	1.300
4811400	ZGM-Energiekosten	902,85	1.200	3.600	2.600	2.650	2.700
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.063,12	2.500	3.000	3.120	3.240	3.360
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	2.600	2.300	2.390	2.480	2.580
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	422,22	900	900	930	960	980
4999999	**Summe Aufwendungen**	**24.060,21**	**27.200**	**31.600**	**31.410**	**32.390**	**33.430**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**23.997,21**	**27.000**	**31.500**	**31.310**	**32.280**	**33.320**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030008 Ortsverwaltung Enkenstein

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.589,97	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	500	500	520	540	560
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	0,00	200	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	49,75	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	300	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.117,91	8.200	9.200	9.570	9.940	10.300
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	2.291,67	1.800	2.100	2.180	2.270	2.350
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	0	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	261,91	300	300	310	320	340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,30	200	200	210	220	220
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	324,42	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	400	200	400	400	400
4811400	ZGM-Energiekosten	-2.080,02	5.700	7.600	11.700	11.930	12.150
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.788,54	4.400	5.500	5.720	5.940	6.160
4811420	ZGM-Bauunterhalt	94,01	1.800	5.800	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	3.971,85	4.000	4.200	4.320	4.450	4.580
4999999	**Summe Aufwendungen**	**23.229,71**	**31.600**	**40.300**	**38.950**	**40.150**	**41.300**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**23.229,71**	**31.600**	**40.300**	**38.950**	**40.150**	**41.300**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030009 Ortsverwaltung Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	-2.000,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-2.000,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	400	420	430	450
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	200	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	500	500	520	540	560
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	175,00	400	400	420	430	450
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,48	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	49,79	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	300	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.411,35	21.800	24.900	25.900	26.890	27.890
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	704,86	5.000	4.600	4.780	4.970	5.150
4429900	Vermischte Aufwendungen	50,00	200	200	210	220	220
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	428,16	400	400	420	430	450
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	200	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	210,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,61	200	200	210	220	220
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	369,95	3.400	1.800	3.400	3.400	3.400
4811400	ZGM-Energiekosten	1.804,86	1.700	1.900	4.050	4.120	4.190
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	771,15	3.000	3.100	3.220	3.350	3.470
4811420	ZGM-Bauunterhalt	191,89	8.300	6.900	2.170	2.450	2.730
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	406,48	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**31.457,44**	**48.100**	**48.200**	**47.890**	**49.690**	**51.470**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**29.457,44**	**48.000**	**48.200**	**47.890**	**49.690**	**51.470**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030010 Ortsverwaltung Kürnberg

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	689,25	700	700	720	740	760
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63,71	100	100	100	110	110
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	546,67	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,59	200	200	210	210	220
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1,18	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	100	0	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	454,70	500	500	520	540	560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1,53	0	0	0	0	0
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	0,00	200	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,46	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,58	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,08	300	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	135,00	200	300	310	320	340
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.806,27	6.300	7.500	7.800	8.100	8.400
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	334,00	1.600	1.500	1.560	1.620	1.680
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	0	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	300	300	310	320	340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,30	200	200	210	220	220
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	314,74	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	217,84	600	400	600	600	600
4811400	ZGM-Energiekosten	227,61	800	2.100	1.650	1.690	1.710
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	846,83	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4811420	ZGM-Bauunterhalt	13.131,15	56.500	5.000	2.200	2.400	2.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	3.996,05	4.000	4.200	4.320	4.450	4.580
4999999	**Summe Aufwendungen**	**29.351,90**	**76.200**	**27.300**	**24.130**	**25.070**	**25.960**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**29.351,90**	**76.200**	**27.300**	**24.130**	**25.070**	**25.960**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	10,39	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	778,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**788,78**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**788,78**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.376,38	2.100	1.800	0	1.870	1.940	2.020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.188,98	-727.800	-760.500	0	-765.060	-790.130	-815.050
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-612.812,60**	**-725.700**	**-758.700**	**0**	**-763.190**	**-788.190**	**-813.030**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,87	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.159,98	-94.100	-94.400	0	-94.400	-94.400	-94.400
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	-2.841,14	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.701,99**	**-94.100**	**-94.400**	**0**	**-94.400**	**-94.400**	**-94.400**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.701,99**	**-94.100**	**-94.400**	**0**	**-94.400**	**-94.400**	**-94.400**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-625.514,59**	**-819.800**	**-853.100**	**0**	**-857.590**	**-882.590**	**-907.430**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1022210001 Grill- und Schutzhütte Eichen	0	-10.540	0	-7.701	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.540	0	-7.701	0	0	0	0	0	0	0
1042200001 Schilder Partnerstädte	-5.000	-6.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-6.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200002 Investitionspauschale Langenau	-440.600	-25.500	-129.090	0	-25.500	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.600	-25.500	-129.090	0	-25.500	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300	0
1042200003 Investitionspauschale Raitbach	-139.200	-9.100	-48.010	0	-9.100	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.200	-9.100	-48.010	0	-9.100	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200	0
1042200004 Investitionspauschale Gersbach	-125.800	-24.324	-30.050	0	-11.000	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.800	-11.000	-30.050	0	-11.000	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900	0
1042200005 Investitionspauschale Eichen	-217.800	-10.200	-85.850	0	-10.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.800	-10.200	-85.850	0	-10.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-81.000	-6.421	-26.620	0	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-81.000	-4.100	-26.620	0	-4.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
1042200007 Investitionspauschale Wiechs	-378.600	-30.500	-109.000	0	-30.500	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.600	-30.500	-109.000	0	-30.500	-30.800	0	-30.800	-30.800	-30.800	0
1042200008 Investitionspauschale Kürnberg	-76.800	-8.421	-31.800	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.800	-3.700	-31.800	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0
1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst	-10.000	-9.635	-3.200	-2.841	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-9.635	-3.200	-2.841	0	0	0	0	0	0	0
1042200044 Portrait Bürgermeister	-5.000	-3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042210005 Ortsverwaltung Gersbach	0	-1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1110 Steuerung

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042210006 Grillhütte Raitbach	0	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042210010 Ortsverwaltung Langenau	0	-1.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042210011 Ortsverwaltung Wiechs	0	-1.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042210012 Ortsverwaltung Eichen	0	-1.225	0	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.225	0	-1.225	0	0	0	0	0	0	0
1042210013 Ortsverwaltung Kürnberg	0	-935	0	-935	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-935	0	-935	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	108.000	85.500	87.470	90.250
je Einwohner	5,39	4,26	4,37	4,51

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	40.803,29	58.400	62.000	63.860	65.720	67.580
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,84	44.600	18.900	18.830	19.560	20.260
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	3.869,03	5.000	4.600	4.780	4.970	5.150
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.929,16**	**108.000**	**85.500**	**87.470**	**90.250**	**92.990**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**96.929,16**	**108.000**	**85.500**	**87.470**	**90.250**	**92.990**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**96.929,16**	**108.000**	**85.500**	**87.470**	**90.250**	**92.990**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	27.927,42	44.500	47.200	48.620	50.030	51.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.880,42	4.500	4.800	4.940	5.090	5.230
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.892,59	9.400	10.000	10.300	10.600	10.900
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	102,86	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	960,14	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	830	860	900
4232000	Leasing	493,42	600	700	730	760	780
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	143,04	200	200	210	220	220
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	210	220	220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.188,04	23.000	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	284,78	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,54	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	6.094,48	19.100	15.000	15.600	16.200	16.800
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	370,58	300	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	1.608,89	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.751,06	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431600	Reisekosten	43,30	200	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,20	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**96.929,16**	**108.000**	**85.500**	**87.470**	**90.250**	**92.990**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**96.929,16**	**108.000**	**85.500**	**87.470**	**90.250**	**92.990**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-97.497,35	-108.000	-85.500	0	-87.470	-90.250	-92.990
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-97.497,35**	**-108.000**	**-85.500**	**0**	**-87.470**	**-90.250**	**-92.990**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-97.497,35**	**-108.000**	**-85.500**	**0**	**-87.470**	**-90.250**	**-92.990**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	1. Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 2. Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 3. Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 4. Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen, Hauptsatzung, Betriebssatzung und Gesellschaftsverträge, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Allgemeine Informationen	**Die Stadt Schopfheim hat folgende Beteiligungen** Anzahl der Zweckverbände: 2 Anzahl der Eigenbetriebe: 4 Anzahl der Gesellschaften: 8 Erarbeitung von Leitbildern und Zielen
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Umlage GPA 18.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	320.300	386.100	383.270	402.940
je Einwohner	15,97	19,26	19,16	20,15

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	239.381,30	250.800	295.300	304.160	313.020	321.880
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,84	32.500	42.900	38.820	40.540	42.240
15	Abschreibungen	1.656,71	1.700	2.800	2.800	2.600	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.920,82	13.000	18.000	18.720	19.440	20.160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663,14	5.700	4.700	4.970	5.240	5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**282.674,81**	**303.700**	**363.700**	**369.470**	**380.840**	**391.780**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**282.674,81**	**303.700**	**363.700**	**369.470**	**380.840**	**391.780**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126,43	16.600	22.400	13.800	22.100	20.400
23	kalkulatorische Kosten	122,95	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.249,38**	**16.600**	**22.400**	**13.800**	**22.100**	**20.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**296.924,19**	**320.300**	**386.100**	**383.270**	**402.940**	**412.180**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	81.942,26	93.500	98.000	100.940	103.880	106.820
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	99.555,50	96.000	130.000	133.900	137.800	141.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.534,28	31.500	27.000	27.810	28.620	29.430
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.945,03	9.600	13.000	13.390	13.780	14.170
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.404,23	20.200	27.300	28.120	28.940	29.760
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	35,81	500	2.000	580	660	740
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.346,27	700	700	730	760	780
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.787,69	500	200	210	220	220
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	759,53	6.500	8.300	6.830	7.160	7.500
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	12.423,41	20.500	21.900	20.280	21.150	22.030
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,61	600	600	620	650	670
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	57,30	100	6.800	7.070	7.340	7.620
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	38,97	0	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	1.178,11	1.900	1.900	1.980	2.050	2.130
4272119	Aufwendungen für EDV, Wartungsvert.Hotline/Support	0,00	0	200	210	220	220
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	147,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.920,82	13.000	18.000	18.720	19.440	20.160
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.149,95	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	340,36	500	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.172,83	1.100	1.200	1.250	1.300	1.340
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.303,91	1.300	2.400	2.400	2.200	1.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	352,80	400	400	400	400	400
4811400	ZGM-Energiekosten	1.994,48	1.500	6.600	3.500	3.600	3.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.435,76	1.800	2.000	2.000	2.100	2.200
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.006,98	9.000	9.400	3.200	9.500	7.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.307,01	1.500	1.400	2.000	3.700	3.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.382,20	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
4999999	**Summe Aufwendungen**	**296.801,24**	**320.300**	**386.100**	**383.270**	**402.940**	**412.180**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**296.801,24**	**320.300**	**386.100**	**383.270**	**402.940**	**412.180**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-275.427,44	-302.000	-360.900	0	-366.670	-378.240	-389.780
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-275.427,44**	**-302.000**	**-360.900**	**0**	**-366.670**	**-378.240**	**-389.780**
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	-100,00	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)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-275.527,44**	**-302.000**	**-360.900**	**0**	**-366.670**	**-378.240**	**-389.780**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042100000 Beteiligungen	-1.004.000	-1.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.004.000	-1.004.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042110002 Steuerungsunterstützung, Controllin inkl. Beteilig	0	-4.138	0	-100	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300	0	-100	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	1. Gesamtpersonalrat 2. Datenschutzbeauftragte/r 3. Repräsentation 4. Lokale Agenda 5. Bürgerschaftliches Engagement
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Haupt- /Betriebssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachämter, Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Hauptsatzung, Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Schopfheim verfügt weiterhin über eine vielfältige Vereinslandschaft und zeichnet sich durch ein hohes Engagment seiner Bürger aus. - Zur Stärkung des Ehrenamtes gibt es in Schopfheim jährlich einen Tag des Ehrenamtes an dem wichtige Handlungsträger wertschätzend gewürdigt werden. - Es gibt eine für alle ehrenamtlich tätigen kostenlos nutzbare städtische Plattform, die die Vernetzung und Zusammenarbeit unterstützt.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Externe/r Datenschutzbeauftragte/r 8.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	28.300	37.000	38.290	39.580
je Einwohner	1,41	1,85	1,91	1,98

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	11.291,99	11.800	9.500	9.790	10.080	10.370
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,16	9.500	20.500	21.320	22.140	22.960
15	Abschreibungen	2.539,29	2.500	2.500	2.500	2.500	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	546,62	4.500	4.500	4.680	4.860	5.040
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.658,06**	**28.300**	**37.000**	**38.290**	**39.580**	**40.870**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.658,06**	**28.300**	**37.000**	**38.290**	**39.580**	**40.870**
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	443,12	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**443,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.101,18**	**28.300**	**37.000**	**38.290**	**39.580**	**40.870**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	8.718,43	8.900	7.100	7.310	7.530	7.740
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	792,01	900	800	830	850	880
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.763,92	2.000	1.600	1.650	1.700	1.750
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	17,63	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,66	8.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	308,00	1.000	4.500	4.680	4.860	5.040
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.637,50	0	8.000	8.320	8.640	8.960
4431400	Geschäftsaufwendungen	506,62	500	500	520	540	560
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	40,00	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.539,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**18.658,06**	**28.300**	**37.000**	**38.290**	**39.580**	**40.870**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**18.658,06**	**28.300**	**37.000**	**38.290**	**39.580**	**40.870**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030016 Lokale Agenda einschl. bürgerschaftliches Engagement

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	6.710,59	6.900	5.000	5.150	5.300	5.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	607,06	700	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.345,36	1.500	1.100	1.130	1.170	1.200
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	13,81	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	3,25	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.539,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**11.219,36**	**11.600**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**11.219,36**	**11.600**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.700**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030030 Personalrat

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	2.007,84	2.000	2.100	2.160	2.230	2.290
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	184,95	200	300	310	320	330
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	418,56	500	500	520	530	550
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	3,82	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334,66	8.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4271600	Ehrungen, Jubilaen und dergleichen	308,00	1.000	4.500	4.680	4.860	5.040
4431400	Geschäftsaufwendungen	503,37	500	500	520	540	560
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	40,00	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4999999	**Summe Aufwendungen**	**5.801,20**	**16.700**	**19.900**	**20.670**	**21.440**	**22.210**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**5.801,20**	**16.700**	**19.900**	**20.670**	**21.440**	**22.210**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030033 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.637,50	0	8.000	8.320	8.640	8.960
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.637,50**	**0**	**8.000**	**8.320**	**8.640**	**8.960**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.637,50**	**0**	**8.000**	**8.320**	**8.640**	**8.960**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-16.108,82	-25.800	-34.500	0	-35.790	-37.080	-38.370
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.108,82**	**-25.800**	**-34.500**	**0**	**-35.790**	**-37.080**	**-38.370**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.108,82**	**-25.800**	**-34.500**	**0**	**-35.790**	**-37.080**	**-38.370**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Organisation, Digitalisierung und IT; FGL Frau Scribano
Kurzbeschreibung	1. Organisationsberatung 2. Digitalisierung der Verwaltung 3. Kundenbetreuung/Benutzerservice 4. Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 5. Betrieb und Anwendung von Tool-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen 6. Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Umwelt und Energie** • Materialen werden ressourcensparend eingesetzt. - Die Stadtverwaltung hat bis Ende 2023 ein nachhaltiges Beschaffungskonzept für alle Fachbereiche und Eigenbetriebe. **Digitalisierung und Transformation** • Die Stadt Schopfheim stellt den Menschen von Schopfheim alle Dienstleistungen digital zur Verfügung. - Zum 31.12.2024 sind 3 weitere über das Onlinezugangsgesetz (OZG) hinausgehende digitale Dienstleistungen verfügbar. - Ab 2025 werden jährlich 3 weitere digitale Dienstleistungen zur Verfügung gestellt. - Bis 31.12.2023 sind Normen und Standards für eine interne digitale Kommunikation vorhanden.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Zu betreuende PCs / Tabletts:	198	270	302
Telefonanschlüsse:	189	209	228

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Externe Projektbegleitung Digitalisierungsstrategie 40.000 Euro - Verlängerung EA Microsoft 190.000 Euro verteilt je Anzahl der Mitarbeiter je Kostenstelle Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Software DMS-System -20.000 Euro - Intranetplattform -20.000 Euro - Erweiterung Storagesystem netAPP -50.000 Euro - Scanner Posteingang -8.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	963.400	1.046.600	1.187.770	1.223.940
je Einwohner	48,05	52,20	59,39	61,20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	-88.000	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	-85,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.915,35	-10.500	-10.600	-10.960	-11.270	-11.620
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-11.000,35**	**-10.500**	**-98.600**	**-10.960**	**-11.270**	**-11.620**
12	Personalaufwendungen	335.224,20	563.300	651.800	671.360	690.910	710.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.662,63	196.700	293.200	281.910	293.650	305.390
15	Abschreibungen	84.931,66	97.500	105.800	91.900	86.000	84.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	600	620	650	670
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,20	80.600	42.800	121.920	114.020	55.140
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**628.934,69**	**938.100**	**1.094.200**	**1.167.710**	**1.185.230**	**1.155.970**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**617.934,34**	**927.600**	**995.600**	**1.156.750**	**1.173.960**	**1.144.350**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.335,96	-1.400	-1.000	-1.180	-1.220	-1.260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.639,33	37.200	52.000	32.200	51.200	47.300
23	kalkulatorische Kosten	6.616,54	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.919,91**	**35.800**	**51.000**	**31.020**	**49.980**	**46.040**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**647.854,25**	**963.400**	**1.046.600**	**1.187.770**	**1.223.940**	**1.190.390**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	-88.000	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,00	0	0	0	0	0
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-10.915,35	-10.500	-10.600	-10.960	-11.270	-11.620
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-1.335,96	-1.400	-1.000	-1.180	-1.220	-1.260
3999999	**Summe Erträge**	**-12.336,31**	**-11.900**	**-99.600**	**-12.140**	**-12.490**	**-12.880**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	0,00	0	62.500	64.380	66.250	68.130
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	261.289,48	430.000	430.000	442.900	455.800	468.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	26.000	26.780	27.560	28.340
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.581,41	43.000	43.000	44.290	45.580	46.870
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.912,46	90.300	90.300	93.010	95.720	98.430
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	440,85	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	835,20	800	800	830	860	900
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	15.503,01	30.000	39.000	31.560	33.120	34.680
4232000	Leasing	1.760,02	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	11.060,20	2.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	494,30	300	300	310	320	340
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000	8.320	8.640	8.960
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	1.480,36	4.500	15.800	16.430	17.060	17.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	220	220
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	70.696,01	51.500	64.000	66.560	69.120	71.680
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	43.940,24	52.600	79.000	68.160	71.320	74.480
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	7.286,31	300	1.100	1.140	1.190	1.230
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	3.218,06	2.900	5.100	5.300	5.510	5.710
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	17.225,53	31.000	31.500	32.760	34.020	35.280
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	14.605,58	0	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	1.439,16	8.700	8.700	9.050	9.400	9.740
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	1.863,92	5.600	5.400	5.620	5.830	6.050
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	9.254,73	4.500	5.800	6.030	6.260	6.500
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	26.000	27.000	28.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	600	620	650	670
4429400	Rechts- und Beratungskosten	2.240,00	95.000	55.000	133.800	125.600	66.400
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	463,25	300	0	0	0	0
4431200	Mobilfunkgebühren	2.343,27	1.600	3.500	3.640	3.780	3.920
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.254,27	1.000	900	940	970	1.010
4431600	Reisekosten	0,00	0	400	420	430	450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.815,41	2.700	3.000	3.120	3.240	3.360
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	37.467,44	45.800	42.100	40.700	49.700	59.000

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	11.210,67	12.200	9.700	5.000	1.800	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	36.253,55	39.500	54.000	46.200	34.500	25.300
4811400	ZGM-Energiekosten	3.478,83	3.400	15.300	8.200	8.300	8.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.504,36	3.900	4.500	4.700	4.900	5.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	12.221,44	20.300	21.800	7.500	22.100	17.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	2.279,70	3.400	3.400	4.600	8.500	8.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.155,00	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
4999999	**Summe Aufwendungen**	**653.574,02**	**975.300**	**1.146.200**	**1.199.910**	**1.236.430**	**1.203.270**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**641.237,71**	**963.400**	**1.046.600**	**1.187.770**	**1.223.940**	**1.190.390**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.960,60	10.500	98.600	0	10.960	11.270	11.620
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.405,85	-840.600	-988.400	0	-1.075.810	-1.099.230	-1.071.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-510.445,25**	**-830.100**	**-889.800**	**0**	**-1.064.850**	**-1.087.960**	**-1.060.050**
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	-59.274,76	0	-58.000	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	-3.986,50	-226.100	-40.000	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-63.261,26**	**-226.100**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-63.261,26**	**-226.100**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-573.706,51**	**-1.056.200**	**-987.800**	**0**	**-1.064.850**	**-1.087.960**	**-1.060.050**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes	-40.300	-38.552	-16.620	-15.650	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.300	-38.552	0	-15.650	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	0	-16.620	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200019 Zusätzliche Infoma Lizenzen	-6.500	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-3.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200020 Einführung E-Mail-Archivierung	-9.200	-8.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200	-1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-7.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200021 Erneuerung Storage der Serverlandschaft	-32.700	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.700	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200022 Mobile Device Management	-9.200	-11.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.200	-11.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200023 Erweiterung Server USV d. automat. Transferswitch	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200024 Upd. Telefonanl. FW / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200025 Upd.Tel.anl. Kita Hint. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200026 Upd. Telefonanl. MMS / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200027 Upd. Tel.anl. Rathaus / Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-9.500	-1.116	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	-1.116	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200028 Upd. Tel.anl. GS Fahrn. /Wegfall ISDN&Einf. ALL-IP	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200029 Upd. Telefonanl. THG / Wegfall ISDN & Einf. ALL-IP	-2.000	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200035 Ablösung Groupware Lotus Notes zu MS Exchange	-168.000	-137.380	-22.470	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	0	-22.470	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200036 Kosten für Digitalisierung der anstehenden Themen	-35.000	-15.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-10.000	-15.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200039 Neuer Plotter/ Scanner für CAD Pläne	-11.900	-13.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.900	-13.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200041 Update Office 2010 auf aktuelle Version	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200043 Digitale Beschilderung der Rathäuser	-83.500	-37.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200045 Beamer Rathaussaal	-10.000	-46.759	-9.290	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-46.759	-9.290	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200047 Ausrüst. Besp.zi (Hauptstr. 23) mit Videokonf.lösu	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200048 Software Dokum.-Management-System (DMS)	-231.900	-130.900	0	0	-130.900	-20.000	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-231.900	-130.900	0	0	-130.900	-20.000	0	0	0	0	0
1042200053 Anpassung Backup-Umgebung (Arbeitssicherheit)	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-41.000	-41.000	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
1042200054 Neue Intranetplattform	-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-20.000	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-20.000	0	0	0	0	0
1042200055 Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-37.000	-37.000	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
1042210001 Organisation und EDV	0	-68.311	0	-47.612	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.717	0	-43.625	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-17.594	0	-3.987	0	0	0	0	0	0	0
1042400001 Erweiterung Storagesystem netAPP	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
1042400002 Scanner Posteingang	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	1. Personalbedarfsdeckung 2. Personalbetreuung 3. Ausbildung 4. Fortbildung 5. Bezügeabrechnung 6. Freiwillige soziale Leistungen 7. Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Auftragsgrundlage	u.a. Bundes- und Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Personalvertretungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Beamte:	11	12	10
Anzahl Beschäftigte:	328	358	343
Anzahl Auszubildende:	18	20	23

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Rechts- und Beratungskosten

- Rechtliche, tarifrechtliche und allgemeine Beratungen und Vertretungen, 25.000 Euro
- Bestandsaufnahme, Fortführung Führungsfortbildungen/Leitbild zur Führung und Zusammenarbeit, MA-Befragung 15.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	1.388.500	1.555.000	1.573.360	1.633.020
je Einwohner	69,25	77,55	78,67	81,65

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-140,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.123,53	-22.900	-23.900	-24.920	-25.770	-26.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.263,53**	**-23.900**	**-24.900**	**-25.960**	**-26.850**	**-27.720**
12	Personalaufwendungen	978.375,77	1.150.100	1.230.900	1.268.240	1.305.560	1.342.910
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.541,64	108.100	163.300	156.010	162.000	168.000
15	Abschreibungen	4.020,21	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
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	203.322,14	156.800	165.700	166.130	173.560	180.980
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.335.259,76**	**1.422.100**	**1.564.500**	**1.594.980**	**1.645.720**	**1.696.490**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.289.996,23**	**1.398.200**	**1.539.600**	**1.569.020**	**1.618.870**	**1.668.770**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.189,20	-34.500	-12.500	-12.960	-13.350	-13.710
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.635,27	24.800	27.900	17.300	27.500	25.300
23	kalkulatorische Kosten	355,09	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40.801,16**	**-9.700**	**15.400**	**4.340**	**14.150**	**11.590**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.330.797,39**	**1.388.500**	**1.555.000**	**1.573.360**	**1.633.020**	**1.680.360**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3481000	Erstattungen vom Land	-13.128,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-17.732,42	-8.700	-12.900	-13.420	-13.930	-14.450
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-14.263,11	-14.200	-11.000	-11.500	-11.840	-12.150
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-7.189,20	-34.500	-12.500	-12.960	-13.350	-13.710
3999999	**Summe Erträge**	**-52.452,73**	**-58.400**	**-37.400**	**-38.920**	**-40.200**	**-41.430**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	7.980,63	11.000	76.000	76.330	76.660	76.990
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	261.075,11	381.700	341.900	353.960	366.010	378.070
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	598.947,38	624.000	677.000	697.310	717.620	737.930
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.009,10	38.200	34.200	35.410	36.610	37.820
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.280,11	80.200	71.800	74.330	76.860	79.400
4041000	Beihilfen, Unterstützungsl. f. Bedienstete+Beamte	32.308,00	15.000	30.000	30.900	31.800	32.700
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	1.775,44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.496,38	2.400	2.400	2.500	2.590	2.690
4222000	Erwerb von GWG	0,00	800	800	830	860	900
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	107,80	0	1.500	0	0	0
4232000	Leasing	1.427,52	1.600	2.000	2.080	2.160	2.240
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	715,08	1.000	1.200	1.250	1.300	1.340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	0	500	520	540	560
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.165,21	50.000	55.000	57.200	59.400	61.600
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,00	0	0	0	0	0
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.787,74	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.137,40	0	0	0	0	0
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	0	11.800	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.145,15	5.100	35.000	36.400	37.800	39.200
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	213,54	300	400	420	430	450
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	158,40	800	1.700	1.770	1.840	1.900
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	27.745,02	31.100	36.000	37.440	38.880	40.320
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	2.094,40	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	130,00	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	24.656,05	38.000	40.000	41.600	43.200	44.800
4429700	Mitgliedsbeiträge	500,00	700	700	730	760	780
4429900	Vermischte Aufwendungen	4.872,10	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	965,42	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431200	Mobilfunkgebühren	386,00	400	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	4.183,18	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.890,33	8.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	569,51	3.800	10.000	3.000	3.000	3.000
4431600	Reisekosten	262,53	500	500	520	540	560

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	70.265,06	40.000	40.000	41.600	43.200	44.800
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.771,96	91.400	92.100	95.780	99.470	103.150
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	3.987,31	7.100	4.600	4.600	4.600	4.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	32,90	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	6.725,50	2.300	8.200	4.400	4.500	4.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.841,26	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	23.628,06	13.500	11.700	4.000	11.800	9.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	4.407,40	2.200	1.800	2.500	4.600	4.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	8.033,05	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.382.895,03**	**1.446.900**	**1.592.400**	**1.612.280**	**1.673.220**	**1.721.790**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.330.442,30**	**1.388.500**	**1.555.000**	**1.573.360**	**1.633.020**	**1.680.360**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.018,61	23.900	24.900	0	25.960	26.850	27.720
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.925,49	-1.415.000	-1.559.900	0	-1.590.380	-1.641.120	-1.691.890
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.279.906,88**	**-1.391.100**	**-1.535.000**	**0**	**-1.564.420**	**-1.614.270**	**-1.664.170**
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	-25.161,96	-25.000	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-25.161,96**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-25.161,96**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.305.068,84**	**-1.416.100**	**-1.535.000**	**0**	**-1.564.420**	**-1.614.270**	**-1.664.170**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200049 Softwareumstieg Zeiterfassung	-51.300	-50.162	0	-25.162	-25.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-51.300	-50.162	0	-25.162	-25.000	0	0	0	0	0	0
1042210008 Personalwesen	0	-7.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-7.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	1. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 2. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner/-in (einschl. Eigenbetriebe) 3. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 4. Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 5. Zwangsweise Einziehung von Forderungen 6. Abwicklung von Geld- und Sachspenden
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Eigenbetriebsgesetz, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Mahnvorgänge:	4.273	3.554	3.642
Vollstreckungsfälle:	2.193	2.137	1.550
Anzahl Betriebe gewerblicher Art:	7	7	7

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Steuerberatungskosten 30.000 Euro davon:
- Einzelfallprüfungen 10.000 Euro
- Prüfung Änderungen § 2b Umsatzsteuergesetz 5.000 Euro
- TCMS 15.000 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Software zur Erstellung des Vorberichts und Grafiken für den Haushaltsplan -8.900 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	486.400	431.300	399.670	430.090
je Einwohner	24,26	21,51	19,98	21,50

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-25,00	-100	-100	-100	-110	-110
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-100	-100	-100	-110	-110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.101,39	-180.900	-202.900	-209.010	-215.180	-221.360
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-725,67	-800	-800	-830	-860	-900
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-84.505,02	-34.000	-34.000	-35.360	-36.720	-38.080
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-280.527,08**	**-215.900**	**-237.900**	**-245.400**	**-252.980**	**-260.560**
12	Personalaufwendungen	514.818,09	570.900	507.400	522.620	537.840	553.070
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.756,06	52.500	69.500	58.560	61.350	64.150
15	Abschreibungen	5.147,66	2.800	2.500	3.000	2.700	2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,68	1.200	1.200	1.250	1.300	1.340
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.265,70	25.200	35.900	26.940	27.980	29.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**601.854,19**	**652.600**	**616.500**	**612.370**	**631.170**	**649.960**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**321.327,11**	**436.700**	**378.600**	**366.970**	**378.190**	**389.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.508,68	49.700	52.700	32.700	51.900	48.100
23	kalkulatorische Kosten	170,50	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**33.679,18**	**49.700**	**52.700**	**32.700**	**51.900**	**48.100**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**355.006,29**	**486.400**	**431.300**	**399.670**	**430.090**	**437.500**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-25,00	-100	-100	-100	-110	-110
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-100	-100	-100	-110	-110
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.478,01	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-184.477,88	-170.900	-193.900	-199.650	-205.460	-211.280
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-5.145,50	-4.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-84.180,02	-34.000	-34.000	-35.360	-36.720	-38.080
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	-325,00	0	0	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	-725,67	-800	-800	-830	-860	-900
3999999	**Summe Erträge**	**-280.527,08**	**-215.900**	**-237.900**	**-245.400**	**-252.980**	**-260.560**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	127.255,32	143.000	151.000	155.530	160.060	164.590
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	265.932,21	290.000	240.000	247.200	254.400	261.600
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.096,84	48.000	42.000	43.260	44.520	45.780
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.967,51	29.000	24.000	24.720	25.440	26.160
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	55.566,21	60.900	50.400	51.910	53.420	54.940
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.249,85	4.300	4.300	4.470	4.640	4.820
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	310,03	0	2.000	580	660	740
4231000	Mieten und Pachten	755,30	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	2.916,84	2.800	3.800	3.950	4.100	4.260
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.263,68	3.900	6.000	6.240	6.480	6.720
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	200	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	1.800	1.800	1.870	1.940	2.020
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.821,19	6.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	13.433,48	25.300	35.100	24.300	25.710	27.110
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	693,99	900	900	940	970	1.010
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	511,56	2.700	2.800	2.910	3.020	3.140
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	203,67	500	100	100	110	110
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	374,85	1.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	882,35	2.100	2.100	2.180	2.270	2.350
4272119	Aufwendungen für EDV, Wartungsvert.Hotline/Support	147,27	0	600	620	650	670
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	192,00	0	500	520	540	560
4429400	Rechts- und Beratungskosten	23.234,15	15.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4429700	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.672,38	1.800	1.700	1.770	1.840	1.900
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	400	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	7.239,69	7.000	7.000	7.280	7.560	7.840
4431400	Geschäftsaufwendungen	5.491,80	8.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	10.095,07	7.000	6.500	6.760	7.020	7.280

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4431600	Reisekosten	201,30	2.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.894,31	3.400	3.000	3.120	3.240	3.360
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	866,68	1.200	1.200	1.250	1.300	1.340
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	1.218,37	2.300	2.000	2.500	2.500	2.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	536,29	500	500	500	200	200
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	3.393,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	4.730,95	4.500	15.500	8.300	8.400	8.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.405,47	5.300	4.600	4.800	5.000	5.200
4811420	ZGM-Bauunterhalt	16.621,02	27.100	22.100	7.600	22.400	17.900
4811430	ZGM-Abschreibungen	3.100,34	4.400	3.400	4.700	8.600	8.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	5.650,90	8.400	7.100	7.300	7.500	7.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**635.362,87**	**702.300**	**669.200**	**645.070**	**683.070**	**698.060**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**354.835,79**	**486.400**	**431.300**	**399.670**	**430.090**	**437.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.014,37	215.900	237.900	0	245.400	252.980	260.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.035,32	-649.800	-614.000	0	-609.370	-628.470	-647.560
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-372.020,95**	**-433.900**	**-376.100**	**0**	**-363.970**	**-375.490**	**-387.000**
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	-7.500	-8.900	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.500**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-7.500**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-372.020,95**	**-441.400**	**-385.000**	**0**	**-363.970**	**-375.490**	**-387.000**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042100002 Software HH-Plan Vorbericht und Grafiken	-23.900	-7.500	0	0	-7.500	-8.900	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-23.900	-7.500	0	0	-7.500	-8.900	0	0	0	0	0
1042200037 INFOMA Modul eSteuerakte	-3.800	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-5.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1123 Justiziariat/Versicherungen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen ohne Gebäudeversicherung (Glas- und Leitungswasser)
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Versicherungsverträge:	137	133	136
Anzahl Schadensfälle:	35	29	35

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	20.200	20.100	20.730	21.370
je Einwohner	1,01	1,00	1,04	1,07

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Justiziariat/Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	16.219,10	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530
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	3.096,54	3.200	3.100	3.220	3.350	3.470
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.315,64**	**20.200**	**20.100**	**20.730**	**21.370**	**22.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.315,64**	**20.200**	**20.100**	**20.730**	**21.370**	**22.000**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**19.315,64**	**20.200**	**20.100**	**20.730**	**21.370**	**22.000**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4011000	Personalaufwendungen Beamte	1.845,83	1.900	1.900	1.960	2.010	2.070
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	10.642,52	11.000	11.000	11.330	11.660	11.990
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	531,85	600	600	620	640	650
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	946,10	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.252,80	2.400	2.400	2.470	2.540	2.620
4431400	Geschäftsaufwendungen	6,71	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.089,83	3.200	3.100	3.220	3.350	3.470
4999999	**Summe Aufwendungen**	**19.315,64**	**20.200**	**20.100**	**20.730**	**21.370**	**22.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**19.315,64**	**20.200**	**20.100**	**20.730**	**21.370**	**22.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1123 Justiziariat/Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-19.318,91	-20.200	-20.100	0	-20.730	-21.370	-22.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.318,91**	**-20.200**	**-20.100**	**0**	**-20.730**	**-21.370**	**-22.000**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.318,91**	**-20.200**	**-20.100**	**0**	**-20.730**	**-21.370**	**-22.000**

Produktbeschreibung
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	1. Zentraler Einkauf 2. Boten-, Zustell- und Postdienste 3. Hausdienste 4. Dienstleistungen der Statistik
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Arbeitsschutzvorschriften, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelbeauftragung durch Fachgruppen
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt - Büroeinrichtung Zentral 21.000 Euro Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Beschaffung von Büroeinrichtung -4.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	146.200	159.600	150.650	158.810
je Einwohner	7,29	7,96	7,53	7,94

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-2.264,25	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.264,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	77.311,75	91.700	92.500	95.280	98.050	100.830
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,41	16.700	26.800	16.030	16.260	16.500
15	Abschreibungen	2.444,07	3.300	2.900	5.100	5.100	5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	467,55	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.806,61	25.700	26.200	27.240	28.300	29.340
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**131.717,39**	**137.900**	**148.400**	**143.650**	**147.710**	**151.770**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**129.453,14**	**137.900**	**148.400**	**143.650**	**147.710**	**151.770**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.227,52	8.300	11.200	7.000	11.100	10.200
23	kalkulatorische Kosten	382,66	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.610,18**	**8.300**	**11.200**	**7.000**	**11.100**	**10.200**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**137.063,32**	**146.200**	**159.600**	**150.650**	**158.810**	**161.970**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.264,25	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-2.264,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	61.323,45	70.000	70.500	72.620	74.730	76.850
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.009,66	7.000	7.100	7.310	7.530	7.740
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.789,37	14.700	14.900	15.350	15.790	16.240
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	189,27	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.299,16	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	21.308,98	15.000	21.000	10.000	10.000	10.000
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.800	3.950	4.100	4.260
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.927,82	700	1.000	1.040	1.080	1.120
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	151,45	0	0	0	0	0
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	467,55	500	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	22.409,94	22.000	22.000	22.880	23.760	24.640
4431300	Portogebühren	22,90	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.507,01	3.000	3.500	3.640	3.780	3.920
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	280,36	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,40	600	600	620	650	670
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.444,07	3.300	2.900	5.100	5.100	5.100
4811400	ZGM-Energiekosten	1.020,36	800	3.300	1.800	1.800	1.800
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	734,81	900	1.000	1.000	1.100	1.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	3.584,95	4.500	4.700	1.600	4.800	3.800
4811430	ZGM-Abschreibungen	668,71	700	700	1.000	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.218,69	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
4999999	**Summe Aufwendungen**	**138.944,91**	**146.200**	**159.600**	**150.650**	**158.810**	**161.970**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**136.680,66**	**146.200**	**159.600**	**150.650**	**158.810**	**161.970**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.032,75	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.235,38	-134.600	-145.500	0	-138.550	-142.610	-146.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-129.202,63**	**-134.600**	**-145.500**	**0**	**-138.550**	**-142.610**	**-146.670**
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	-32.000	-4.000	0	-34.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-32.000**	**-4.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-32.000**	**-4.000**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-129.202,63**	**-166.600**	**-149.500**	**0**	**-172.550**	**-142.610**	**-146.670**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112600 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-200.700	-59.531	-5.000	0	-32.000	-4.000	0	-34.000	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.700	-59.531	-5.000	0	-32.000	-4.000	0	-34.000	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Organisation, Digitalisierung und IT; Stv. FGL Herr Krispin
Kurzbeschreibung	1. Internetangebot 2. Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 3. Pressearbeit
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsräte, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung oder Fachämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Vertragliche Vereinbarungen
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Pflege Hompage 32.000 Euro - Anpassung Homepage Feuerwehr 8.000 Euro - Optimierung Barrierefreiheit Homepage 4.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	68.400	94.500	81.160	79.630
je Einwohner	3,41	4,71	4,06	3,98

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	45.429,50	44.300	48.500	49.950	51.410	52.860
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,50	23.700	45.400	30.590	27.570	29.550
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	1.175,51	400	600	620	650	670
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.463,51**	**68.400**	**94.500**	**81.160**	**79.630**	**83.080**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**68.463,51**	**68.400**	**94.500**	**81.160**	**79.630**	**83.080**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**68.463,51**	**68.400**	**94.500**	**81.160**	**79.630**	**83.080**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	35.149,72	33.800	37.000	38.110	39.220	40.330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.247,20	3.400	3.700	3.810	3.920	4.030
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.967,33	7.100	7.800	8.030	8.270	8.500
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	65,25	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	0	400	420	430	450
4271700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	20.886,56	23.000	44.000	29.960	26.920	28.880
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,58	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	813,52	0	0	0	0	0
4431200	Mobilfunkgebühren	360,59	300	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	147,33	100	100	100	110	110
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	667,59	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**68.463,51**	**68.400**	**94.500**	**81.160**	**79.630**	**83.080**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**68.463,51**	**68.400**	**94.500**	**81.160**	**79.630**	**83.080**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-67.843,48	-68.400	-94.500	0	-81.160	-79.630	-83.080
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-67.843,48**	**-68.400**	**-94.500**	**0**	**-81.160**	**-79.630**	**-83.080**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-67.843,48**	**-68.400**	**-94.500**	**0**	**-81.160**	**-79.630**	**-83.080**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung)

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Veranlagte Grundstücke:	10.661	11.397	11.495
Veranlagte Gewerbesteuerfälle:	1.469	2.477	2.492
Anzahl Hunde:	955	1.013	1.023
Anzahl Spielautomaten:	94	85	92

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Erstattungszinsen 30.000 Euro und Nachzahlungszinsen je 20.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	118.700	117.700	115.530	122.080
je Einwohner	5,92	5,87	5,78	6,10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-180.398,50	-20.000	-20.000	-20.800	-21.600	-22.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-180.398,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.800**	**-21.600**	**-22.400**
12	Personalaufwendungen	75.155,90	75.000	78.400	80.750	83.110	85.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,57	13.000	16.100	14.310	14.930	15.530
15	Abschreibungen	1.278,27	300	300	300	300	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	21.854,22	42.100	34.100	35.470	36.840	38.180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.085,96**	**130.400**	**128.900**	**130.830**	**135.180**	**139.360**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.312,54**	**110.400**	**108.900**	**110.030**	**113.580**	**116.960**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,31	8.300	8.800	5.500	8.500	7.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.256,31**	**8.300**	**8.800**	**5.500**	**8.500**	**7.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-69.056,23**	**118.700**	**117.700**	**115.530**	**122.080**	**124.760**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-180.398,50	-20.000	-20.000	-20.800	-21.600	-22.400
3999999	**Summe Erträge**	**-180.398,50**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.800**	**-21.600**	**-22.400**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	8.408,08	8.300	8.600	8.860	9.120	9.370
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	49.436,84	48.600	51.000	52.530	54.060	55.590
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.484,48	2.900	2.900	2.990	3.070	3.160
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.394,98	4.900	5.100	5.250	5.410	5.560
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.431,52	10.300	10.800	11.120	11.450	11.770
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,84	500	600	620	650	670
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232000	Leasing	318,28	400	700	730	760	780
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	818,76	500	400	420	430	450
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.330	3.460	3.580
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	5.192,62	6.800	8.100	6.820	7.150	7.470
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,77	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,13	400	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	36,12	100	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	589,05	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4272119	Aufwendungen für EDV, Wartungsvert.Hotline/Support	0,00	0	800	830	860	900
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	258,46	200	200	210	220	220
4431300	Portogebühren	1.126,29	10.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431400	Geschäftsaufwendungen	185,43	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	356,41	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	200	200	210	220	220
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	469,13	500	500	520	540	560
4482000	Säumniszuschläge u.ä. (Erstattungszinsen)	19.458,50	30.000	30.000	31.200	32.400	33.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	302,27	300	300	300	300	200
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	976,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	742,02	800	2.600	1.400	1.400	1.400
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	534,29	900	800	800	800	800
4811420	ZGM-Bauunterhalt	2.607,27	4.500	3.600	1.300	3.700	2.900
4811430	ZGM-Abschreibungen	486,30	700	600	800	1.400	1.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	886,43	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
4999999	**Summe Aufwendungen**	**111.342,27**	**138.700**	**137.700**	**136.330**	**143.680**	**147.160**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-69.056,23**	**118.700**	**117.700**	**115.530**	**122.080**	**124.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.002,50	20.000	20.000	0	20.800	21.600	22.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.305,12	-130.100	-128.600	0	-130.530	-134.880	-139.160
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**54.697,38**	**-110.100**	**-108.600**	**0**	**-109.730**	**-113.280**	**-116.760**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**54.697,38**	**-110.100**	**-108.600**	**0**	**-109.730**	**-113.280**	**-116.760**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Personal und Service; FGL Frau Becker-Nikolai
Kurzbeschreibung	1. Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 2. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Alle Wahlgesetze (u.a. Landes- und Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung), Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - 2023 finden keine Wahlen statt; Aufstellungsversammlung Kreistags-, Gemeinderats-und Ortschaftsratswahl möglich - 2024 Gemeinderats-, Kreistags-, Ortschaftsrats- und Europawahl - 2025 Bundestagswahl (Erstattung Wahlkosten Abschlag in 2025, Endabrechnung 2026) - 2026 Landtags- und Bürgermeisterwahl

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	22.000	28.900	101.330	41.260
je Einwohner	1,10	1,44	5,07	2,06

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-50.597,44	0	0	-13.000	-18.000	-40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-50.597,44**	**0**	**0**	**-13.000**	**-18.000**	**-40.000**
12	Personalaufwendungen	15.208,52	21.000	22.700	23.380	24.060	24.740
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,10	1.000	5.200	11.510	7.520	8.720
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	60.714,06	0	1.000	79.440	27.680	68.420
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.013,68**	**22.000**	**28.900**	**114.330**	**59.260**	**101.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.416,24**	**22.000**	**28.900**	**101.330**	**41.260**	**61.880**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.416,24**	**22.000**	**28.900**	**101.330**	**41.260**	**61.880**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3480050	Erstattungen vom Bund	-17.769,95	0	0	-13.000	-18.000	-7.000
3481000	Erstattungen vom Land	-32.827,49	0	0	0	0	-33.000
3999999	**Summe Erträge**	**-50.597,44**	**0**	**0**	**-13.000**	**-18.000**	**-40.000**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	10.591,12	16.000	17.200	17.720	18.230	18.750
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.395,69	1.600	1.800	1.850	1.910	1.960
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.185,27	3.400	3.700	3.810	3.920	4.030
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	36,44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,95	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.078,30	0	0	700	500	1.500
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.776,85	0	0	5.400	1.400	1.400
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	5.547,55	1.000	5.200	5.410	5.620	5.820
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	2.479,45	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.700,00	0	0	20.000	8.900	28.900
4431300	Portogebühren	10.409,52	0	0	20.000	10.000	20.000
4431400	Geschäftsaufwendungen	30.189,71	0	1.000	37.740	8.080	14.120
4431600	Reisekosten	57,50	0	0	700	700	1.400
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	357,33	0	0	1.000	0	4.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**87.013,68**	**22.000**	**28.900**	**114.330**	**59.260**	**101.880**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**36.416,24**	**22.000**	**28.900**	**101.330**	**41.260**	**61.880**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.597,44	0	0	0	13.000	18.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.906,24	-22.000	-28.900	0	-114.330	-59.260	-101.880
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.308,80**	**-22.000**	**-28.900**	**0**	**-101.330**	**-41.260**	**-61.880**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.308,80**	**-22.000**	**-28.900**	**0**	**-101.330**	**-41.260**	**-61.880**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Organisation, Digitalisierung und IT; FGL Julia Scribano
Kurzbeschreibung	1. Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 2. Benutzerdienst 3. Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte 4. Beratung und Unterstützung
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz BW, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl externer Benutzer:	139	138	222

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	91.100	116.000	112.480	117.560
je Einwohner	4,54	5,79	5,62	5,88

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-700,00	-1.200	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-700,00**	**-1.200**	**-2.000**	**-2.080**	**-2.160**	**-2.240**
12	Personalaufwendungen	90.138,46	52.400	80.000	82.400	84.800	87.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,42	13.800	8.400	5.470	5.740	6.020
15	Abschreibungen	3.124,11	3.100	3.100	3.100	1.400	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,14	4.200	4.200	4.370	4.540	4.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.960,13**	**73.500**	**95.700**	**95.340**	**96.480**	**98.020**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**101.260,13**	**72.300**	**93.700**	**93.260**	**94.320**	**95.780**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.906,23	18.800	22.300	19.220	23.240	23.060
23	kalkulatorische Kosten	330,56	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.236,79**	**18.800**	**22.300**	**19.220**	**23.240**	**23.060**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**112.496,92**	**91.100**	**116.000**	**112.480**	**117.560**	**118.840**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-1.200	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3999999	**Summe Erträge**	**-700,00**	**-1.200**	**-2.000**	**-2.080**	**-2.160**	**-2.240**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	71.485,05	40.000	61.000	62.830	64.660	66.490
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.337,46	4.000	6.100	6.280	6.470	6.650
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.998,62	8.400	12.900	13.290	13.670	14.060
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-3.682,67	0	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	341,97	100	1.600	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	909,12	500	500	520	540	560
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.036,16	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	804,96	8.000	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.104,85	2.800	4.300	2.870	3.040	3.220
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	66,72	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	48,52	300	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,12	500	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.361,14	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4431600	Reisekosten	24,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	520	540	560
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	2.574,82	2.600	2.600	2.600	1.300	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	549,29	500	500	500	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	800	2.700	1.500	1.500	1.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	900	1.800	1.840	1.980	2.020
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	5.000	3.900	1.300	4.000	3.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	700	600	800	1.500	1.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
4811450	ZGM-Mietaufwand	10.906,23	10.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4999999	**Summe Aufwendungen**	**112.866,36**	**92.300**	**118.000**	**114.560**	**119.720**	**121.080**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**112.166,36**	**91.100**	**116.000**	**112.480**	**117.560**	**118.840**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700,00	1.200	2.000	0	2.080	2.160	2.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.551,64	-70.400	-92.600	0	-92.240	-95.080	-97.920
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-101.851,64**	**-69.200**	**-90.600**	**0**	**-90.160**	**-92.920**	**-95.680**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-101.851,64**	**-69.200**	**-90.600**	**0**	**-90.160**	**-92.920**	**-95.680**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2521 Archiv

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200033 Einführung von AUGIAS Archiv	-17.000	-18.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	-18.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042210009 Archiv	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	1. Holzproduktion 2. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 3. Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Umwelt und Energie** • Schopfheim trägt zum Erhalt natürlicher Lebensräume und zur Artenvielfalt bei - Der Stadtwald ist nachhaltig bewirtschaftet. Er leistet nachhaltige Beiträge insbesondere zum Wasser- Klima- und Bodenschutz. Er unterstützt und verbessert die Artenvielfalt und bietet Möglichkeiten der Naherholung.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Waldfläche:	1.558 ha	1.558 ha	1.558 ha
Waldwege:	85.700 m	85.700 m	85.700 m
Einschlag pro Jahr:	9.000 fm	15.675 fm	13.400 fm
Zuwachs je ha und Jahr:	12.6 Vfm/Jahr/ha	12.6 Vfm/Jahr/ha	12.6 Vfm/Jahr/ha
Waldrefugien:	13 Stück (31,3 ha)	13 Stück (31,3 ha)	13 Stück (31,3 ha)

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Waldwegeunterhaltung Stadtwald 90.000 Euro
- Waldwegeunterhaltung Gemengelage 10.000 Euro
- Waldwegeunterhaltung PBG 5.000 Euro
- Kulturen 142.500 Euro
- Forstverwaltungskostenbeitrag 92.000 Euro
- Unfallversicherung 10.000 Euro

Geplante Maßnahmen:

- Jungbestandspflege 29,8 ha
- Pflanzungen 32.500 Stück
- Kulturenpflege 41,9 ha

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Grunderwerb Stadtwald -15.000 Euro
- Forst - neue Werkbank -2.200 Euro
- Forst - neues Fahrzeug -70.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-237.000	-100.300	-303.420	-311.660
je Einwohner	-11,82	-5,00	-15,17	-15,58

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.756,32	-4.000	-2.800	-2.910	-3.020	-3.140
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-168.596,80	-47.000	-12.600	-13.100	-13.610	-14.110
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	-795.748,96	-1.248.800	-1.171.000	-1.417.830	-1.464.690	-1.511.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.682,99	-11.900	-14.500	-14.970	-15.500	-16.040
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-985.785,07**	**-1.311.700**	**-1.200.900**	**-1.448.810**	**-1.496.820**	**-1.544.800**
12	Personalaufwendungen	166.749,74	247.300	280.400	288.820	297.250	305.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.460,34	702.200	693.200	718.320	745.970	773.570
15	Abschreibungen	27.356,60	27.200	27.900	35.200	34.900	34.900
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	97.086,57	98.000	99.100	103.050	107.040	110.980
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**731.653,25**	**1.074.700**	**1.100.600**	**1.145.390**	**1.185.160**	**1.225.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-254.131,82**	**-237.000**	**-100.300**	**-303.420**	**-311.660**	**-319.700**
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	202.234,70	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**202.234,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-51.897,12**	**-237.000**	**-100.300**	**-303.420**	**-311.660**	**-319.700**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-2.756,32	-4.000	-2.800	-2.910	-3.020	-3.140
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-155.634,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.962,80	-47.000	-12.600	-13.100	-13.610	-14.110
3411000	Mieten und Pachten	-181.652,10	-181.600	-182.800	-190.110	-197.430	-204.730
3421000	Erträge aus Verkauf	-774,00	0	0	0	0	0
3421100	Verkauf von Wildbret	-9.098,70	-6.500	-7.000	-7.280	-7.560	-7.840
3421200	Ertrag aus Holzverkauf	-589.709,05	-860.700	-872.200	-907.080	-941.980	-976.860
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.515,11	-200.000	-109.000	-313.360	-317.720	-322.080
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-10.969,51	-7.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen (privatrech)	-500,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-7.213,48	-4.900	-4.500	-4.570	-4.700	-4.840
3999999	**Summe Erträge**	**-985.785,07**	**-1.311.700**	**-1.200.900**	**-1.448.810**	**-1.496.820**	**-1.544.800**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.030,55	2.200	2.200	2.260	2.340	2.390
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	129.262,50	190.300	208.900	215.170	221.440	227.710
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	585,02	800	800	830	850	880
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.942,28	17.400	18.900	19.460	20.040	20.600
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.201,13	36.600	49.600	51.100	52.580	54.070
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-15.271,74	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,42	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.145,24	98.000	118.000	122.720	127.440	132.160
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,90	0	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	784,30	0	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	66,39	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.340
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	200	210	220	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.043,46	7.400	7.400	7.690	8.000	8.280
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.051,10	0	0	0	0	0
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	216,78	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	5.790,01	15.000	13.400	13.930	14.470	15.010
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069,40	3.000	0	0	0	0
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.450,57	0	3.000	3.120	3.240	3.360
4271500	Holzernte	280.360,38	344.000	325.700	338.730	351.760	364.780
4271510	Kulturen	44.458,10	158.300	142.500	148.200	153.900	159.600
4271511	Waldschutz	0,00	10.000	27.000	28.080	29.160	30.240
4271512	Jungbestandspflege	9.824,00	0	12.300	12.790	13.280	13.780
4271513	Aufwand Jagd	1.064,51	10.000	3.500	3.640	3.780	3.920
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	112,27	800	2.500	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	89,73	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	83,17	400	400	420	430	450

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,20	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	38.360,41	54.000	35.000	36.400	37.800	39.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	1.440,00	1.400	1.400	1.460	1.520	1.560
4431200	Mobilfunkgebühren	287,46	500	1.600	1.660	1.730	1.790
4431400	Geschäftsaufwendungen	141,03	200	200	200	220	220
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	712,01	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431600	Reisekosten	549,60	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.751,13	2.900	2.900	3.010	3.130	3.250
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	91.205,34	92.000	92.000	95.680	99.360	103.040
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.019,08	1.000	700	700	700	700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.084,31	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	242,99	200	400	500	500	500
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.716,43	8.700	9.300	16.500	16.200	16.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	293,79	200	400	400	400	400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**731.653,25**	**1.074.700**	**1.100.600**	**1.145.390**	**1.185.160**	**1.225.100**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-254.131,82**	**-237.000**	**-100.300**	**-303.420**	**-311.660**	**-319.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.002.221,13	1.311.700	1.200.900	0	1.448.810	1.496.820	1.544.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.622,49	-1.047.500	-1.072.700	0	-1.110.190	-1.150.260	-1.190.200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**288.598,64**	**264.200**	**128.200**	**0**	**338.620**	**346.560**	**354.600**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	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)**	**5.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.961,48	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.194,92	0	-72.200	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)**	**-18.156,40**	**-10.000**	**-87.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-12.656,40**	**-10.000**	**-87.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**275.942,24**	**254.200**	**41.000**	**0**	**328.620**	**336.560**	**344.600**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5550 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-131.000	-31.080	-500	-4.117	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.000	-31.080	-500	-4.117	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	0	-4.432	0	-5.345	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.906	0	-10.845	0	0	0	0	0	0	0
1032100001 Böschungssicherung Schützenhausweg	-220.000	-301.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-301.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042100001 UVV-Schlepper Forst	-75.000	-88.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-74.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042100003 Funkfällkeil Stadtwald	-3.000	-1.750	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.750	0	-1.750	0	0	0	0	0	0	0
1042100009 Forst - neue Werkbank	-2.200	0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	0	0	0	0	-2.200	0	0	0	0	0
1042100010 Forst - neues Fahrzeug	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
1042110001 Stadtwald	0	-3.290	0	-1.445	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.290	0	-1.445	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	**Produkt 57.30.03** Schlachtraum Gersbach Herr Ortsvorsteher Falk Schlachtraum Raitbach Herr Ortsvorsteher Tholen **Produkt 57.30.09** Herr Ortsvorsteher Falk **Produkt 57.30.90** Gemeindehalle Raitbach Herr Ortsvorsteher Tholen Bergkopfhalle Gersbach Herr Ortsvorsteher Falk Maibergsaal Enkenstein Frau Ortsvorsteherin Brutschin Hülschematthalle Eichen Herr Ortsvorsteher Wasmer Bürgersaal Kürnberg Herr Ortsvorsteher Ulrich
Kurzbeschreibung	**Produktbeschreibung zu Produkt 57.30.03** 1. Bereitstellung und Betrieb von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach **Produktbeschreibung zu Produkt 57.30.09** 2. Bereitstellung und Betrieb von weiteren Wirtschaftsbetrieben und Einrichtungen (Infopavillon und Barockschanze Gersbach) **Produktbeschreibung zu Produkt 57.30.90** 3. Vermietung von Festhallen und Festplätzen in den Ortsteilen
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus **Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • steht für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen	2019	2020	2021
Anzahl Schlachtungen Schlachtraum Raitbach:	182	193	193
Anzahl Schlachtungen Schlachtraum Gersbach:	83	67	60
Anzahl Vermietungen Infopavillon:	20	6	3
Anzahl Vermietungen Barockschanze:	5	0	4
Anzahl durchgeführter Führungen Barockschanze:	8	2	3
Anzahl Vermietungen Gemeindehalle Raitbach:	14	0	0
Anzahl Vermietungen Bergkopfhalle Gersbach:	21	5	5
Anzahl Vermietungen Maibergsaal Enkenstein:	25	3	0
Anzahl Vermietungen Hülschematthalle Eichen:	18	4	2
Anzahl Vermietungen Bürgersaal Kürnberg:	9	3	4

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Produkt 57.30.03 Gesamt	18.000	75.600	50.940	31.590
je Einwohner	0,90	3,77	2,55	1,58
Produkt 57.30.09 Gesamt	19.700	62.300	17.470	18.000
je Einwohner	0,98	3,11	0,87	0,90
Produkt 57.30.90 Gesamt	179.200	222.100	205.750	199.990
je Einwohner	8,94	11,08	10,29	10,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-7.629,14	-5.500	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.399,43	-3.700	-3.700	-3.850	-4.000	-4.140
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-12.028,57**	**-9.200**	**-9.700**	**-10.090**	**-10.480**	**-10.860**
12	Personalaufwendungen	5.039,52	4.000	5.000	5.140	5.300	5.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929,69	9.300	9.300	9.680	10.050	10.410
15	Abschreibungen	154,60	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	308,13	500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.431,94**	**13.800**	**14.300**	**14.820**	**15.350**	**15.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.403,37**	**4.600**	**4.600**	**4.730**	**4.870**	**5.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.776,89	13.400	71.000	46.210	26.720	28.990
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.776,89**	**13.400**	**71.000**	**46.210**	**26.720**	**28.990**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**21.180,26**	**18.000**	**75.600**	**50.940**	**31.590**	**33.990**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-7.629,14	-5.500	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-4.399,43	-3.700	-3.700	-3.850	-4.000	-4.140
3999999	**Summe Erträge**	**-12.028,57**	**-9.200**	**-9.700**	**-10.090**	**-10.480**	**-10.860**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.687,36	3.000	3.800	3.910	4.030	4.140
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	321,39	300	400	410	420	440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.030,77	700	800	820	850	870
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	6.755,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.174,14	3.700	3.700	3.850	4.000	4.140
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	300	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,13	200	0	0	0	0
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	154,60	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	4.956,14	7.700	21.100	16.270	16.600	16.930
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	180,62	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4811420	ZGM-Bauunterhalt	9.661,82	1.700	45.900	25.900	6.040	7.940
4811430	ZGM-Abschreibungen	2.978,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**33.208,83**	**27.200**	**85.300**	**61.030**	**42.070**	**44.850**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**21.180,26**	**18.000**	**75.600**	**50.940**	**31.590**	**33.990**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030019 Schlachtraum Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.670,54	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-2.756,91	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3999999	**Summe Erträge**	**-6.427,45**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	220	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.515,68	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.535,27	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	300	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,37	100	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	502,81	2.600	6.400	5.020	5.120	5.230
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	37,59	500	500	520	540	560
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.072,74	700	10.500	23.020	1.420	1.580
4811430	ZGM-Abschreibungen	986,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**11.929,13**	**9.400**	**22.600**	**33.930**	**12.620**	**13.070**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**5.501,68**	**4.400**	**17.600**	**28.730**	**7.220**	**7.470**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030020 Schlachtraum Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-3.958,60	-2.500	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.642,52	-1.700	-1.700	-1.770	-1.840	-1.900
3999999	**Summe Erträge**	**-5.601,12**	**-4.200**	**-4.700**	**-4.890**	**-5.080**	**-5.260**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.687,36	3.000	3.800	3.910	4.030	4.140
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	321,39	300	400	410	420	440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.030,77	700	800	820	850	870
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	3.239,87	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.638,87	1.700	1.700	1.770	1.840	1.900
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,76	100	0	0	0	0
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	154,60	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	4.453,33	5.100	14.700	11.250	11.480	11.700
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	143,03	500	500	520	540	560
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.589,08	1.000	35.400	2.880	4.620	6.360
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.991,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**21.279,70**	**17.800**	**62.700**	**27.100**	**29.450**	**31.780**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**15.678,58**	**13.600**	**58.000**	**22.210**	**24.370**	**26.520**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573003 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.595,44	9.200	9.700	0	10.090	10.480	10.860
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.837,98	-13.800	-14.300	0	-14.820	-15.350	-15.860
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.242,54**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.730**	**-4.870**	**-5.000**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.242,54**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.730**	**-4.870**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-3.899,29	-3.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-769,55	-800	-800	-830	-870	-890
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.668,84**	**-4.700**	**-3.600**	**-3.030**	**-3.070**	**-3.090**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,18	12.100	4.700	4.890	5.080	5.260
15	Abschreibungen	6.488,93	6.400	4.700	3.600	3.600	3.600
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	23,96	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.144,07**	**18.500**	**9.400**	**8.490**	**8.680**	**8.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.475,23**	**13.800**	**5.800**	**5.460**	**5.610**	**5.770**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.102,60	5.900	56.500	12.010	12.390	12.740
23	kalkulatorische Kosten	1.525,40	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.628,00**	**5.900**	**56.500**	**12.010**	**12.390**	**12.740**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.103,23**	**19.700**	**62.300**	**17.470**	**18.000**	**18.510**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-3.899,29	-3.900	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-769,55	-800	-800	-830	-870	-890
3999999	**Summe Erträge**	**-4.668,84**	**-4.700**	**-3.600**	**-3.030**	**-3.070**	**-3.090**
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	520	540	560
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	1.307,15	1.200	1.200	1.250	1.300	1.340
4211610	Material Fremdleistungen Bauhofauftr. Bauunterhalt	324,03	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	0,00	400	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	7.000	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	23,96	0	0	0	0	0
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	6.388,93	6.300	4.600	3.500	3.500	3.500
4811400	ZGM-Energiekosten	465,46	1.500	3.500	2.720	2.780	2.840
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	538,12	1.300	2.000	2.070	2.160	2.240
4811420	ZGM-Bauunterhalt	3.412,83	1.300	46.300	2.430	2.570	2.690
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.686,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	2.900	2.990	3.080	3.170
4999999	**Summe Aufwendungen**	**14.246,67**	**24.400**	**65.900**	**20.500**	**21.070**	**21.600**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**9.577,83**	**19.700**	**62.300**	**17.470**	**18.000**	**18.510**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	624,93	800	800	0	830	870	890
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655,14	-12.100	-4.700	0	-4.890	-5.080	-5.260
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.030,21**	**-11.300**	**-3.900**	**0**	**-4.060**	**-4.210**	**-4.370**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.030,21**	**-11.300**	**-3.900**	**0**	**-4.060**	**-4.210**	**-4.370**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573009 Schanze / Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042210007 Waldglaszentrum	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-4.564,50	-17.700	-18.100	-18.820	-19.550	-20.270
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00	-600	-600	-620	-650	-670
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.164,50**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.440**	**-20.200**	**-20.940**
12	Personalaufwendungen	1.024,34	2.000	2.000	2.040	2.160	2.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	2.400	2.490	2.580	2.700
15	Abschreibungen	325,26	300	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	1.862,61	3.200	3.600	3.720	3.890	4.030
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.212,21**	**10.200**	**8.300**	**8.550**	**8.930**	**9.230**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.952,29**	**-8.100**	**-10.400**	**-10.890**	**-11.270**	**-11.710**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	145.849,47	187.300	232.500	216.640	211.260	342.320
23	kalkulatorische Kosten	48,79	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**145.898,26**	**187.300**	**232.500**	**216.640**	**211.260**	**342.320**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**143.945,97**	**179.200**	**222.100**	**205.750**	**199.990**	**330.610**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-4.564,50	-17.700	-18.100	-18.820	-19.550	-20.270
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-600,00	-600	-600	-620	-650	-670
3999999	**Summe Erträge**	**-5.164,50**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.440**	**-20.200**	**-20.940**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	793,38	1.200	1.200	1.240	1.280	1.320
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70,34	400	400	400	440	440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	160,62	400	400	400	440	440
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.900	600	620	640	680
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	310	320	340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	2.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	624,00	1.100	1.100	1.140	1.180	1.240
4431400	Geschäftsaufwendungen	210,24	500	700	710	760	780
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.028,37	1.300	1.500	1.560	1.630	1.670
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	237,85	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	87,41	100	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	20.674,18	28.500	69.700	61.610	62.760	63.880
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.632,11	27.700	26.800	27.870	28.950	30.010
4811420	ZGM-Bauunterhalt	38.064,10	54.800	52.400	39.000	26.090	108.290
4811430	ZGM-Abschreibungen	40.569,37	41.200	42.300	45.600	49.700	95.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	26.909,71	35.100	41.300	42.560	43.760	45.040
4999999	**Summe Aufwendungen**	**149.061,68**	**197.500**	**240.800**	**225.190**	**220.190**	**351.550**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**143.897,18**	**179.200**	**222.100**	**205.750**	**199.990**	**330.610**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030021 Gemeindehalle Raitbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	0,00	-1.500	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.560**	**-1.620**	**-1.680**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	198,34	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,60	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,15	100	100	100	110	110
4222000	Erwerb von GWG	0,00	100	0	0	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	300	300	310	320	340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	242,04	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	70,05	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	102,41	100	200	210	220	220
4811400	ZGM-Energiekosten	5.978,05	6.700	16.100	15.020	15.300	15.560
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.492,78	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.496,11	15.400	5.000	10.200	5.400	85.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	8.746,41	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.899,23	5.000	5.300	5.460	5.610	5.780
4999999	**Summe Aufwendungen**	**28.283,17**	**41.700**	**41.000**	**45.500**	**41.380**	**122.240**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**28.283,17**	**40.200**	**39.500**	**43.940**	**39.760**	**120.560**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030022 Bergkopfhalle Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.110,00	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3999999	**Summe Erträge**	**-1.110,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.120**	**-3.240**	**-3.360**
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	0	0	0	0
4429900	Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	450,40	600	600	620	650	670
4811400	ZGM-Energiekosten	6.355,29	9.300	17.400	19.440	19.810	20.180
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.532,26	7.200	6.100	6.340	6.590	6.830
4811420	ZGM-Bauunterhalt	6.783,36	5.800	6.500	6.760	7.020	7.280
4811430	ZGM-Abschreibungen	8.492,12	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	13.042,36	18.400	19.700	20.300	20.880	21.480
4999999	**Summe Aufwendungen**	**41.725,75**	**51.200**	**59.500**	**62.670**	**64.180**	**65.690**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**40.615,75**	**48.200**	**56.500**	**59.550**	**60.940**	**62.330**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030023 Hülschematthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.102,50	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-600,00	-600	-600	-620	-650	-670
3999999	**Summe Erträge**	**-2.702,50**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.820**	**-6.050**	**-6.270**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	198,34	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,60	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,15	100	100	100	110	110
4222000	Erwerb von GWG	0,00	300	300	310	320	340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	540	560
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	69,96	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,09	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,38	400	400	420	430	450
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	237,85	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	87,41	100	100	100	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	4.881,05	7.000	20.200	15.470	15.750	16.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.211,57	14.300	15.500	16.120	16.740	17.360
4811420	ZGM-Bauunterhalt	24.774,89	19.700	6.400	6.660	6.910	7.170
4811430	ZGM-Abschreibungen	13.008,53	13.000	13.000	13.000	17.100	62.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.309,99	3.900	8.300	8.550	8.790	9.050
4999999	**Summe Aufwendungen**	**52.127,81**	**60.200**	**65.700**	**62.170**	**67.750**	**114.640**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**49.425,31**	**54.600**	**60.100**	**56.350**	**61.700**	**108.370**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030024 Maibergsaal Enkenstein

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-390,00	-4.000	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3999999	**Summe Erträge**	**-390,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.160**	**-4.320**	**-4.480**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	198,34	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,60	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,15	100	100	100	110	110
4222000	Erwerb von GWG	0,00	300	300	310	320	340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	312,00	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,09	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,73	100	100	100	110	110
4811400	ZGM-Energiekosten	1.956,28	3.500	10.600	7.810	7.950	8.080
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.211,96	1.700	1.200	1.250	1.300	1.340
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.233,80	9.400	13.500	12.540	3.080	3.620
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.611,44	6.300	7.100	10.400	10.400	10.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	5.945,40	6.000	6.100	6.290	6.470	6.650
4999999	**Summe Aufwendungen**	**17.615,79**	**28.200**	**39.800**	**39.620**	**30.600**	**31.640**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**17.225,79**	**24.200**	**35.800**	**35.460**	**26.280**	**27.160**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030025 Bürgersaal Kürnberg

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-607,00	-1.200	-1.600	-1.660	-1.730	-1.790
3999999	**Summe Erträge**	**-607,00**	**-1.200**	**-1.600**	**-1.660**	**-1.730**	**-1.790**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	198,36	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,54	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	40,17	100	100	100	110	110
4222000	Erwerb von GWG	0,00	200	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	70,05	100	300	310	320	340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,45	100	200	210	220	220
4811400	ZGM-Energiekosten	1.503,51	2.000	5.400	3.870	3.950	4.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	183,54	1.000	500	520	540	560
4811420	ZGM-Bauunterhalt	775,94	4.500	21.000	2.840	3.680	4.520
4811430	ZGM-Abschreibungen	4.710,87	4.700	4.700	4.700	4.700	4.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.712,73	1.800	1.900	1.960	2.010	2.080
4999999	**Summe Aufwendungen**	**9.309,16**	**14.900**	**34.500**	**14.920**	**15.960**	**16.900**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**8.702,16**	**13.700**	**32.900**	**13.260**	**14.230**	**15.110**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1022030032 Turn- und Festhalle Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-355,00	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3999999	**Summe Erträge**	**-355,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.120**	**-3.240**	**-3.360**
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	300	300	310	320	340
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	0	0	0	100
4999999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**1.300**	**300**	**310**	**320**	**440**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-355,00**	**-1.700**	**-2.700**	**-2.810**	**-2.920**	**-2.920**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.497,00	18.300	18.700	0	19.440	20.200	20.940
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.906,63	-9.900	-8.000	0	-8.250	-8.630	-8.930
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.590,37**	**8.400**	**10.700**	**0**	**11.190**	**11.570**	**12.010**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.590,37**	**8.400**	**10.700**	**0**	**11.190**	**11.570**	**12.010**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573090 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042210002 Hülschematthalle	0	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt III

Bürgerservice und Ordnung

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	319
1220	Ordnungswesen	325
1221	Verkehrswesen	335
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	341
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	347
1224	Kommunales Grundbuch	353
1260	Brandschutz	357
1280	Katastrophenschutz	365
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	371
211006	Theodor-Heus-Gymnasium	385
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	391
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	397
2140	Schülerbeförderung	403
2150	Schulverwaltung	407
2520	Museum Schopfheim	411
2620	Musikpflege	417
2710	Volkshochschule	421
2720	Bibliotheken	425
2810	Sonstige Kulturpflege	431
3140	Soziale Einrichtungen	437
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	443
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	447
3620	Stadtjugendpflege	451
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	457
4210	Förderung des Sports	481
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	485
5460	Parkierungseinrichtungen	489
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	495
5540	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	503
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	509
5750	Tourismus	521

Hinweis:
Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt	-	= Ertrag	**Finanzhaushalt**	+	= Einzahlung
	+	= Aufwand		-	= Auszahlung

<u>Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut</u>

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes (hier sind ergänzend zum ordentlichen Ergebnis noch die Erträge und Aufwendungen nach erfolgter Verrechnung der internen Leistungen (überwiegend die Leistungen des GM) dargestellt, so dass in der Zeile 25 der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Im Anschluss an das Teilergebnis wurden, wo mehrere Kostenträger zugeordnet sind, diese nochmals einzeln zusammengestellt. Teilweise wurden wo sinnvoll sogar Informationen über einzelne Kostenstellen gegeben.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen.

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.950.135,93	-5.045.000	-5.663.300	-5.887.500	-5.895.680	-6.111.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30.610,15	-35.500	-49.300	-60.700	-55.300	-72.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.424.836,12	-2.768.500	-3.193.100	-3.321.510	-3.442.400	-3.563.320
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.919,41	-84.200	-72.900	-68.530	-71.170	-73.810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.573,70	-416.200	-422.700	-423.090	-439.400	-455.680
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	-163.079,47	-200.000	-370.000	-384.800	-399.600	-414.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-8.196.255,78**	**-8.549.400**	**-9.776.300**	**-10.151.330**	**-10.308.950**	**-10.696.910**
12	Personalaufwendungen	6.937.742,87	8.126.400	8.954.400	9.224.460	9.494.140	9.764.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.194,02	2.337.400	2.603.600	2.480.100	2.185.160	2.278.070
15	Abschreibungen	362.160,22	357.400	454.200	513.500	518.600	537.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.210.562,93	3.643.500	3.950.700	3.894.980	4.025.980	4.181.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.687,08	997.400	1.044.600	1.039.620	1.085.280	1.133.880
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.241.347,12**	**15.462.100**	**17.007.500**	**17.152.660**	**17.309.160**	**17.895.810**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.045.091,34**	**6.912.700**	**7.231.200**	**7.001.330**	**7.000.210**	**7.198.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.267,63	-24.100	-104.000	-107.090	-110.220	-113.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.405.961,39	5.346.300	7.145.200	7.304.450	7.684.200	7.476.290
23	kalkulatorische Kosten	56.641,56	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.444.335,32**	**5.322.200**	**7.041.200**	**7.197.360**	**7.573.980**	**7.362.950**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.489.426,66**	**12.234.900**	**14.272.400**	**14.198.690**	**14.574.190**	**14.561.850**

Produktbeschreibung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung oder Fachämter

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Bußgelder:	13.753	9.275	7.646

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-11.000	-118.200	-140.930	-141.060
je Einwohner	-0,55	-5,89	-7,05	-7,05

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-972,00	-900	-900	-940	-970	-1.010
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-154.981,96	-200.000	-370.000	-384.800	-399.600	-414.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-155.953,96**	**-200.900**	**-370.900**	**-385.740**	**-400.570**	**-415.410**
12	Personalaufwendungen	134.797,21	137.600	187.400	193.020	198.650	204.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,01	24.000	30.600	27.130	28.350	29.570
15	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	12.269,80	14.600	14.000	11.260	12.010	12.790
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**154.220,02**	**177.500**	**233.300**	**232.710**	**240.310**	**247.930**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.733,94**	**-23.400**	**-137.600**	**-153.030**	**-160.260**	**-167.480**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.855,65	12.400	19.400	12.100	19.200	17.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.855,65**	**12.400**	**19.400**	**12.100**	**19.200**	**17.800**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.121,71**	**-11.000**	**-118.200**	**-140.930**	**-141.060**	**-149.680**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-972,00	-900	-900	-940	-970	-1.010
3561000	Bußgelder	-154.981,96	-200.000	-370.000	-384.800	-399.600	-414.400
3999999	**Summe Erträge**	**-155.953,96**	**-200.900**	**-370.900**	**-385.740**	**-400.570**	**-415.410**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	103.733,23	105.000	143.000	147.290	151.580	155.870
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.346,84	10.500	14.300	14.730	15.160	15.590
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.717,14	22.100	30.100	31.000	31.910	32.810
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151,16	200	200	210	220	220
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	700	2.900	720	830	950
4232000	Leasing	3,66	100	300	310	320	340
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	286,08	1.500	1.400	1.460	1.510	1.570
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	5.602,70	19.100	24.500	23.080	24.060	25.040
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,17	200	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,44	600	600	620	650	670
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	830,80	900	500	520	540	560
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	0,00	700	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	716,89	800	800	830	860	900
4431300	Portogebühren	10.199,82	10.000	10.000	7.100	7.700	8.300
4431400	Geschäftsaufwendungen	527,77	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4431600	Reisekosten	0,00	600	400	420	430	450
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	600	500	520	540	560
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	825,32	1.100	1.300	1.350	1.400	1.460
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4811400	ZGM-Energiekosten	1.391,56	1.100	5.700	3.100	3.100	3.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.001,76	1.300	1.700	1.800	1.800	1.900
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.888,52	6.800	8.100	2.800	8.300	6.600
4811430	ZGM-Abschreibungen	911,87	1.100	1.300	1.700	3.200	3.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.661,94	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**164.075,67**	**189.900**	**252.700**	**244.810**	**259.510**	**265.730**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**8.121,71**	**-11.000**	**-118.200**	**-140.930**	**-141.060**	**-149.680**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.327,13	200.900	370.900	0	385.740	400.570	415.410
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.772,19	-176.200	-232.000	0	-231.410	-239.010	-246.630
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.554,94**	**24.700**	**138.900**	**0**	**154.330**	**161.560**	**168.780**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.554,94**	**24.700**	**138.900**	**0**	**154.330**	**161.560**	**168.780**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200051 Software WinOWIG mobil	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	1. Verwaltung von Fundtieren 2. Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 3. Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte 4. Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 5. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesheimgesetz BW, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl der Gestattungen:	230	28	24
Anzahl der Gewerbeanmeldungen:	148	163	164
Anzahl der Gewerbeabmeldungen:	118	131	116
Anzahl der Gewerbeummeldungen:	38	41	52
Anzahl Gewerbebetriebe:	1.286	1.334	1.389
Anzahl Fundtiere:	13	14	20

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Der Geschäftsaufwand beinhaltet folgendes:
- Angeordnete Bestattungen
- Kosten für Fundtiere
- Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen
- Wohnungssicherungsstelle

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	400.300	389.700	383.360	399.410
je Einwohner	19,96	19,44	19,17	19,97

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-49.368,03	-35.000	-83.000	-86.320	-89.640	-92.960
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,21	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.890,21	-7.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-66.592,45**	**-42.000**	**-88.000**	**-91.520**	**-95.040**	**-98.560**
12	Personalaufwendungen	190.998,53	213.100	251.200	258.740	266.270	273.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.020,20	47.800	62.900	59.830	62.330	64.850
15	Abschreibungen	13.327,85	2.100	2.100	1.600	600	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	42.962,10	46.900	53.100	55.220	57.350	59.470
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**317.308,68**	**309.900**	**369.300**	**375.390**	**386.550**	**398.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**250.716,23**	**267.900**	**281.300**	**283.870**	**291.510**	**300.160**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.171,39	132.400	108.400	99.490	107.900	109.510
23	kalkulatorische Kosten	287,50	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**86.458,89**	**132.400**	**108.400**	**99.490**	**107.900**	**109.510**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**337.175,12**	**400.300**	**389.700**	**383.360**	**399.410**	**409.670**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-13.225,55	-15.000	-13.000	-13.520	-14.040	-14.560
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-36.142,48	-20.000	-70.000	-72.800	-75.600	-78.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,21	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	-10.602,00	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-5.868,21	-7.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-420,00	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-66.592,45**	**-42.000**	**-88.000**	**-91.520**	**-95.040**	**-98.560**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	147.260,87	162.600	191.700	197.450	203.200	208.950
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.648,78	16.300	19.200	19.780	20.350	20.930
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.088,88	34.200	40.300	41.510	42.720	43.920
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,95	800	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	90,15	0	2.400	200	290	390
4231000	Mieten und Pachten	1.132,95	0	1.000	1.040	1.080	1.120
4232000	Leasing	126,38	500	500	520	540	560
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.066,56	1.000	900	940	970	1.010
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	520	540	560
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.816,15	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	175,85	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.686,21	9.900	6.900	7.180	7.450	7.730
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.022,89	700	500	520	540	560
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	0	2.800	2.910	3.020	3.140
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.374,05	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.343,34	11.800	25.600	23.320	24.350	25.370
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,72	600	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	112,90	100	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	714,00	700	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	0,00	500	400	420	430	450
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	51,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	45.911,96	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.350,52	5.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	100	0	0	0	0
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	300	400	420	430	450
4431400	Geschäftsaufwendungen	993,08	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	2.213,26	4.500	4.500	4.680	4.860	5.040

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4431600	Reisekosten	83,00	600	600	620	650	670
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	985,24	1.300	1.100	1.140	1.190	1.230
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.980,00	33.500	35.500	36.920	38.340	39.760
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.256,52	1.300	1.300	1.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	780,51	800	800	600	600	600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	11.290,82	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	9.985,33	7.700	23.100	15.510	15.770	16.140
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.441,03	20.400	10.400	10.760	11.220	11.580
4811420	ZGM-Bauunterhalt	51.931,91	87.100	14.400	10.450	15.190	14.150
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.391,98	7.500	7.400	7.800	9.000	9.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.772,74	2.100	28.500	29.390	30.160	31.080
4811450	ZGM-Mietaufwand	10.648,40	7.600	24.600	25.580	26.560	27.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**403.480,07**	**442.300**	**477.700**	**474.880**	**494.450**	**508.230**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**336.887,62**	**400.300**	**389.700**	**383.360**	**399.410**	**409.670**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030002 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-13.225,55	-15.000	-13.000	-13.520	-14.040	-14.560
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,21	0	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-5.868,21	-7.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-420,00	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-19.847,97**	**-22.000**	**-18.000**	**-18.720**	**-19.440**	**-20.160**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	117.941,44	132.600	160.000	164.800	169.600	174.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.960,34	13.300	16.000	16.480	16.960	17.440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.142,22	27.900	33.600	34.610	35.620	36.620
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,95	800	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	90,15	0	2.400	200	290	390
4231000	Mieten und Pachten	1.132,95	0	1.000	1.040	1.080	1.120
4232000	Leasing	126,38	500	500	520	540	560
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.066,56	1.000	900	940	970	1.010
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	520	540	560
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.800,65	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	175,85	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.686,21	9.900	6.900	7.180	7.450	7.730
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.022,89	700	500	520	540	560
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	0	2.800	2.910	3.020	3.140
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.374,05	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.343,34	11.800	25.600	23.320	24.350	25.370
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,72	600	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	112,90	100	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	714,00	700	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	0,00	500	400	420	430	450
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	51,00	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	18.874,30	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4429400	Rechts- und Beratungskosten	5.350,52	5.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	100	0	0	0	0
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	300	400	420	430	450
4431400	Geschäftsaufwendungen	975,71	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	2.213,26	4.500	4.500	4.680	4.860	5.040
4431600	Reisekosten	83,00	600	600	620	650	670
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	924,25	1.200	1.000	1.040	1.080	1.120

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030002 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	32.980,00	33.500	35.500	36.920	38.340	39.760
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.256,52	1.300	1.300	1.000	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	780,51	800	800	600	600	600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.013,16	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	1.484,30	1.100	4.600	2.500	2.500	2.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.068,51	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.214,43	6.800	6.600	2.300	6.700	5.300
4811430	ZGM-Abschreibungen	972,67	1.100	1.000	1.400	2.600	2.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.772,74	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
4999999	**Summe Aufwendungen**	**252.457,62**	**279.900**	**340.800**	**339.640**	**355.150**	**364.770**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**232.609,65**	**257.900**	**322.800**	**320.920**	**335.710**	**344.610**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030003 Obdachlosenunterkunft

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-36.142,48	-20.000	-70.000	-72.800	-75.600	-78.400
3999999	**Summe Erträge**	**-36.142,48**	**-20.000**	**-70.000**	**-72.800**	**-75.600**	**-78.400**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	29.319,43	30.000	31.700	32.650	33.600	34.550
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.688,44	3.000	3.200	3.300	3.390	3.490
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.946,66	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	15,50	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.091,19	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	17,37	0	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,99	100	100	100	110	110
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	10.277,66	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	8.501,03	6.600	18.500	13.010	13.270	13.540
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.372,52	19.100	9.000	9.360	9.720	10.080
4811420	ZGM-Bauunterhalt	46.717,48	80.300	7.800	8.150	8.490	8.850
4811430	ZGM-Abschreibungen	6.419,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	26.400	27.190	27.960	28.780
4811450	ZGM-Mietaufwand	10.648,40	7.600	24.600	25.580	26.560	27.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**125.075,98**	**162.400**	**136.900**	**135.240**	**139.300**	**143.460**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**88.933,50**	**142.400**	**66.900**	**62.440**	**63.700**	**65.060**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1031030014 Kommunale Teststrategie

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3481000	Erstattungen vom Land	-10.602,00	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-10.602,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	25.946,47	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**25.946,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**15.344,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.464,24	42.000	88.000	0	91.520	95.040	98.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.855,33	-307.800	-367.200	0	-373.790	-385.950	-398.120
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-239.391,09**	**-265.800**	**-279.200**	**0**	**-282.270**	**-290.910**	**-299.560**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-239.391,09**	**-265.800**	**-279.200**	**0**	**-282.270**	**-290.910**	**-299.560**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043110004 Ordnungswesen	0	-1.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	1. Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) 2. Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs 4. Überwachung des fließenden Verkehrs 5. Überwachungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:	1.051	570	808

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt - Kosten für die Miete Geschwindigkeitsmessanlage 27.600 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	203.200	165.700	155.700	168.230
je Einwohner	10,13	8,26	7,79	8,41

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-48.066,40	-54.000	-60.000	-62.400	-64.800	-67.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600,00	-12.000	-10.400	-10.820	-11.230	-11.650
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-49.666,40**	**-66.000**	**-70.400**	**-73.220**	**-76.030**	**-78.850**
12	Personalaufwendungen	170.623,63	209.600	173.000	178.190	183.380	188.570
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,48	41.500	44.000	40.200	41.900	43.600
15	Abschreibungen	1.193,37	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	12.073,75	-4.100	-4.000	-4.370	-3.720	-3.080
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.043,23**	**248.500**	**214.600**	**215.620**	**223.160**	**230.690**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**144.376,83**	**182.500**	**144.200**	**142.400**	**147.130**	**151.840**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.426,39	20.700	21.500	13.300	21.100	19.400
23	kalkulatorische Kosten	155,01	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.581,40**	**20.700**	**21.500**	**13.300**	**21.100**	**19.400**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**160.958,23**	**203.200**	**165.700**	**155.700**	**168.230**	**171.240**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-48.066,40	-54.000	-60.000	-62.400	-64.800	-67.200
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.600,00	-12.000	-10.400	-10.820	-11.230	-11.650
3999999	**Summe Erträge**	**-49.666,40**	**-66.000**	**-70.400**	**-73.220**	**-76.030**	**-78.850**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	130.773,51	160.000	132.000	135.960	139.920	143.880
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.598,82	16.000	13.200	13.600	13.990	14.390
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.251,30	33.600	27.800	28.630	29.470	30.300
4211840	Unterhaltung u. Wartung Parkautomat/Verkehrswesen	0,00	1.000	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,22	1.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4222000	Erwerb von GWG	0,00	1.000	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.500	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	27.600	0	0	0	0
4232000	Leasing	39,83	200	30.500	31.720	32.940	34.160
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	6,26	500	300	310	320	340
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	195,93	500	500	520	540	560
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	461,95	0	0	0	0	0
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	1.622,21	3.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	2.023,00	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	4.209,63	4.400	6.600	2.860	3.130	3.390
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	267,72	300	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	197,29	1.000	900	940	970	1.010
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	18,44	200	0	0	0	0
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	476,00	300	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	989,70	1.100	1.000	1.040	1.080	1.120
4431200	Mobilfunkgebühren	2.099,91	2.100	2.100	2.180	2.270	2.350
4431300	Portogebühren	6.053,21	5.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4431400	Geschäftsaufwendungen	409,70	1.000	1.300	1.350	1.400	1.460
4431600	Reisekosten	0,00	3.500	2.000	1.080	1.160	1.240
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	0,00	0	500	520	540	560
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.521,23	3.200	3.100	3.220	3.350	3.470
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	523,42	500	500	500	500	500
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	160,32	500	600	600	600	600
4790000	Sonstige Abschreibungen	509,63	500	500	500	500	500
4811400	ZGM-Energiekosten	2.319,25	1.900	6.300	3.400	3.400	3.500
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.669,61	2.200	1.900	1.900	2.000	2.100
4811420	ZGM-Bauunterhalt	8.147,64	11.300	9.000	3.100	9.100	7.200
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.519,79	1.800	1.400	1.900	3.500	3.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.770,10	3.500	2.900	3.000	3.100	3.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4999999	**Summe Aufwendungen**	**210.469,62**	**269.200**	**236.100**	**228.920**	**244.260**	**250.090**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**160.803,22**	**203.200**	**165.700**	**155.700**	**168.230**	**171.240**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.479,20	66.000	70.400	0	73.220	76.030	78.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.314,37	-247.000	-213.000	0	-214.020	-221.560	-229.090
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-136.835,17**	**-181.000**	**-142.600**	**0**	**-140.800**	**-145.530**	**-150.240**
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	-4.617,20	-2.500	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)**	**-4.617,20**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-4.617,20**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-141.452,37**	**-183.500**	**-142.600**	**0**	**-140.800**	**-145.530**	**-150.240**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043100020 Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-7.000	-7.117	0	-4.617	-2.500	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-7.117	0	-4.617	-2.500	0	0	0	0	0	0
1043110005 Verkehrswesen	0	-2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053110001 gel. Zuschuss für bew. Vermögen	0	-7.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	1. Meldeangelegenheiten 2. Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 3. Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden
Auftragsgrundlage	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Anmeldungen:	1.350	1.488	1477
Anzahl Abmeldungen:	1.345	1.210	1.249
Anzahl Ummeldungen:	868	822	861
Einwohnerzahlen:	19.894	20.128	20.249
Anzahl bearbeitete Personalausweise:	2.263	2.382	2.555
Anzahl bearbeitete Reisepässe:	1.009	598	695
Anzahl bearbeitete Kinderausweise:	293	213	89

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Pass-, Ausweis- und Meldewesen
- Fundsachenverwaltung inkl. Onlineauktionen
- Behindertenbeirat
- Stadtseniorenrat

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	417.500	380.700	363.440	389.800
je Einwohner	20,82	18,99	18,17	19,49

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-168.189,28	-145.000	-155.000	-161.200	-167.400	-173.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.422,75	-3.500	-3.600	-3.740	-3.890	-4.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.043,50	-4.800	-8.700	-9.050	-9.400	-9.740
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-178.655,53**	**-153.300**	**-167.300**	**-173.990**	**-180.690**	**-187.370**
12	Personalaufwendungen	315.061,26	351.100	379.900	391.300	402.690	414.090
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.348,47	100.300	120.400	111.920	116.730	121.550
15	Abschreibungen	1.132,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.962,26	101.200	101.300	106.160	111.000	115.860
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**503.504,46**	**554.200**	**603.200**	**610.980**	**632.030**	**652.710**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**324.848,93**	**400.900**	**435.900**	**436.990**	**451.340**	**465.340**
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.502,00	-16.500	-96.000	-98.850	-101.740	-104.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.610,06	33.100	40.800	25.300	40.200	37.100
23	kalkulatorische Kosten	171,65	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.279,71**	**16.600**	**-55.200**	**-73.550**	**-61.540**	**-67.510**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**341.128,64**	**417.500**	**380.700**	**363.440**	**389.800**	**397.830**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-35.970,18	-35.000	-35.000	-36.400	-37.800	-39.200
3311200	Reisepässe/Personalausweise usw.	-132.219,10	-110.000	-120.000	-124.800	-129.600	-134.400
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.431,09	-500	-100	-100	-110	-110
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.991,66	-3.000	-3.500	-3.640	-3.780	-3.920
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-4.929,00	-4.500	-4.700	-4.890	-5.080	-5.260
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-114,50	-300	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-10.502,00	-16.500	-96.000	-98.850	-101.740	-104.610
3999999	**Summe Erträge**	**-189.157,53**	**-169.800**	**-263.300**	**-272.840**	**-282.430**	**-291.980**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	242.602,54	268.000	290.000	298.700	307.400	316.100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.865,14	26.800	29.000	29.870	30.740	31.610
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	50.593,58	56.300	60.900	62.730	64.550	66.380
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,06	300	400	420	430	450
4222000	Erwerb von GWG	849,99	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	5.400	11.100	5.540	5.990	6.430
4232000	Leasing	83,23	200	600	620	650	670
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	2.036,04	0	1.800	1.870	1.940	2.020
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	409,25	1.000	500	520	540	560
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	50,00	0	0	0	0	0
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.578,13	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	97,97	400	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.427,12	7.000	11.400	4.560	5.010	5.470
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	427,05	500	400	420	430	450
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	316,70	1.700	1.700	1.770	1.840	1.900
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	56.322,37	79.300	84.000	87.360	90.720	94.080
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	2.471,56	0	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.160	4.320	4.480
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.322,74	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	400	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	7.523,02	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
4431400	Geschäftsaufwendungen	11.018,97	12.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	93.371,03	95.000	95.000	98.800	102.600	106.400
4431600	Reisekosten	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.369,50	2.800	2.900	3.020	3.130	3.250
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.132,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.100

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811400	ZGM-Energiekosten	3.757,06	3.000	12.000	6.400	6.500	6.600
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.704,44	3.500	3.600	3.700	3.900	4.000
4811420	ZGM-Bauunterhalt	13.199,14	18.100	17.100	5.900	17.300	13.800
4811430	ZGM-Abschreibungen	2.462,04	2.900	2.600	3.600	6.700	6.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.487,38	5.600	5.500	5.700	5.800	6.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**530.114,52**	**587.300**	**644.000**	**636.280**	**672.230**	**689.810**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**340.956,99**	**417.500**	**380.700**	**363.440**	**389.800**	**397.830**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.411,23	153.300	167.300	0	173.990	180.690	187.370
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.914,43	-552.700	-601.700	0	-609.480	-630.530	-651.610
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-303.503,20**	**-399.400**	**-434.400**	**0**	**-435.490**	**-449.840**	**-464.240**
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	-3.344,66	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)**	**-3.344,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-3.344,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-306.847,86**	**-399.400**	**-434.400**	**0**	**-435.490**	**-449.840**	**-464.240**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200052 Stadtbüro Erneuerung Passdrucker	-4.500	-3.345	0	-3.345	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-3.345	0	-3.345	0	0	0	0	0	0	0
1043200005 Beschaffung Ausgabeständer Gelbe Säcke	-2.500	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Grundbuch- und Standesamt; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Beurkundung von Geburten sowie Nachbeurkundung von Geburten 2. Eheanmeldung und Eheschließung 3. Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft 4. Beurkundung von Sterbefällen 5. Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis 6. Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern 7. Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 8. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz, Erbschaftsteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl der Eheschließungen:	114 (128 Anmeldungen)	108 (131 Anmeldungen)	115 (142 Anmeldungen)
Anzahl der Sterbefälle:	255	252	241

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	130.300	129.000	121.890	129.840
je Einwohner	6,50	6,43	6,09	6,49

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-57.153,35	-43.000	-47.000	-48.880	-50.760	-52.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.846,00	-39.000	-41.500	-43.160	-44.820	-46.480
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-96.999,35**	**-82.000**	**-88.500**	**-92.040**	**-95.580**	**-99.120**
12	Personalaufwendungen	97.180,07	157.200	157.200	161.920	166.630	171.350
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.815,92	27.700	31.700	28.120	29.320	30.520
15	Abschreibungen	683,98	700	700	700	600	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	14.099,05	15.600	16.100	16.740	17.380	18.040
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.779,02**	**201.200**	**205.700**	**207.480**	**213.930**	**220.210**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.779,67**	**119.200**	**117.200**	**115.440**	**118.350**	**121.090**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.305,43	-1.300	-2.100	-2.150	-2.210	-2.280
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.196,61	12.400	13.900	8.600	13.700	12.500
23	kalkulatorische Kosten	112,34	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.003,52**	**11.100**	**11.800**	**6.450**	**11.490**	**10.220**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.783,19**	**130.300**	**129.000**	**121.890**	**129.840**	**131.310**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-57.153,35	-43.000	-47.000	-48.880	-50.760	-52.640
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-39.846,00	-39.000	-41.500	-43.160	-44.820	-46.480
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-1.305,43	-1.300	-2.100	-2.150	-2.210	-2.280
3999999	**Summe Erträge**	**-98.304,78**	**-83.300**	**-90.600**	**-94.190**	**-97.790**	**-101.400**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	73.658,01	120.000	120.000	123.600	127.200	130.800
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.629,60	12.000	12.000	12.360	12.720	13.080
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.892,46	25.200	25.200	25.960	26.710	27.470
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,06	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	80,00	0	1.500	0	0	0
4232000	Leasing	83,23	200	500	520	540	560
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.270,22	1.400	400	420	430	450
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.156,62	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	1.466,69	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	3.849,03	9.400	6.900	3.880	4.150	4.430
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,77	100	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,19	400	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	12.229,42	11.000	16.500	17.160	17.820	18.480
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	215,69	200	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	210	220	220
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.332,27	1.200	1.300	1.350	1.400	1.460
4431200	Mobilfunkgebühren	357,00	300	300	310	320	340
4431300	Portogebühren	7.523,83	7.800	7.800	8.110	8.420	8.740
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.973,40	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431600	Reisekosten	91,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	821,55	1.000	900	940	970	1.010
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	659,98	700	700	700	600	300
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	24,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	1.298,13	1.100	4.100	2.200	2.200	2.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	934,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.562,31	6.800	5.800	2.000	5.900	4.700
4811430	ZGM-Abschreibungen	850,92	1.100	900	1.200	2.300	2.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.551,25	2.100	1.900	1.900	2.000	2.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**142.975,63**	**213.600**	**219.600**	**216.080**	**227.630**	**232.710**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**44.670,85**	**130.300**	**129.000**	**121.890**	**129.840**	**131.310**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.094,45	82.000	88.500	0	92.040	95.580	99.120
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.336,30	-200.500	-205.000	0	-206.780	-213.330	-219.910
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-31.241,85**	**-118.500**	**-116.500**	**0**	**-114.740**	**-117.750**	**-120.790**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-31.241,85**	**-118.500**	**-116.500**	**0**	**-114.740**	**-117.750**	**-120.790**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1223 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043400004 Neue Einrichtung Trauzimmer	-6.800	-3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.800	-3.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Grundbuch- und Standesamt; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Entwurf und Ausfertigung von Urkunden 2. Öffentliche Beglaubigungen 3. Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten 4. Grundbuchbearbeitung und Vollzug
Auftragsgrundlage	Grundbuchordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beurkundungsgesetz, Kostenordnung, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
Allgemeine Informationen	Die Grundbucheinsichtsstelle wird zum 30.06.2023 geschlossen.

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	39.300	23.000	20.160	24.510
je Einwohner	1,96	1,15	1,01	1,23

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-10.116,40	-11.000	-6.000	-6.220	-6.440	-6.660
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.116,40**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.220**	**-6.440**	**-6.660**
12	Personalaufwendungen	45.221,76	47.300	18.100	20.320	22.530	24.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,53	900	2.000	420	440	440
15	Abschreibungen	1.149,95	1.100	1.100	300	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,31	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.781,55**	**50.300**	**22.200**	**22.080**	**24.150**	**26.410**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.665,15**	**39.300**	**16.200**	**15.860**	**17.710**	**19.750**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.800	4.300	6.800	6.300
23	kalkulatorische Kosten	217,07	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**217,07**	**0**	**6.800**	**4.300**	**6.800**	**6.300**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.882,22**	**39.300**	**23.000**	**20.160**	**24.510**	**26.050**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311000	Verwaltungsgebühren	-10.116,40	-11.000	-6.000	-6.220	-6.440	-6.660
3999999	**Summe Erträge**	**-10.116,40**	**-11.000**	**-6.000**	**-6.220**	**-6.440**	**-6.660**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	33.646,56	34.500	7.600	8.640	9.670	10.710
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	8.000	8.900	9.800	10.700
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.575,20	12.800	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	800	890	980	1.070
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.700	1.890	2.080	2.270
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	200	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,49	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,57	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.251,31	800	400	420	430	450
4431600	Reisekosten	0,00	200	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	520	540	560
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.149,95	1.100	1.100	300	100	100
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	0	2.000	1.100	1.100	1.100
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600	600	700	700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	0	2.900	1.000	2.900	2.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	0	400	600	1.100	1.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**47.781,55**	**50.300**	**29.000**	**26.380**	**30.950**	**32.710**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**37.665,15**	**39.300**	**23.000**	**20.160**	**24.510**	**26.050**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.558,32	11.000	6.000	0	6.220	6.440	6.660
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.562,25	-49.200	-21.100	0	-21.780	-24.050	-26.310
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-36.003,93**	**-38.200**	**-15.100**	**0**	**-15.560**	**-17.610**	**-19.650**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-36.003,93**	**-38.200**	**-15.100**	**0**	**-15.560**	**-17.610**	**-19.650**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	1. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 2. Feuersicherheitswachdienst 3. Dienstleistungen für Dritte, einschl. Mitwirkung von Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Brände/Einsätze:	107	96	127
Anzahl Technische Hilfeleistung:	178	179	220
Anzahl hauptberufliche Feuerwehrangehörige:	4	4	4
Anzahl ehrenamtliche Feuerwehrangehörige:	229	228	229
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge:	23	23	23

Allgemeine Informationen

Die Feuerwehr Schopfheim besteht insgesamt aus 7 Abteilungen.
Die Abteilung Stadt sowie 6 Ortsteilwehren in Enkenstein, Raitbach, Gersbach, Kürnberg, Langenau und Wiechs.

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrfahrzeuge
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (insb. Schläuche, Tauchpumpen und Aggregate)
- Unterhaltung und Sicherstellung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Angehörigen der Feuerwehr (AdF) 170.000 Euro
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserteiche und Löschwasserstellen (Stellfallen)

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Alarmvisualisierung Feuerwehr -11.200 Euro
- Beschaffung des bewegl. Vermögens FW -54.200 Euro
- Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 -286.200 Euro
- Ersatzbeschaffung (LF) 10/6 Abt. Stadt 20.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage -125.000 Euro
- Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000, Abteilung Stadt -172.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	954.100	1.248.100	1.627.250	1.135.900
je Einwohner	47,58	62,25	81,36	56,80

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.070,33	-25.800	-26.200	-27.250	-28.290	-29.350
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.031,91	-24.800	-39.500	-51.500	-51.500	-52.000
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	-4.945,38	-1.000	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.365,00	-140.000	-155.000	-161.200	-167.400	-173.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-289.412,62**	**-191.600**	**-222.200**	**-241.510**	**-248.810**	**-256.630**
12	Personalaufwendungen	245.245,04	281.700	326.200	335.990	345.770	355.560
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.017,94	301.000	487.200	487.400	326.870	346.370
15	Abschreibungen	145.317,76	154.400	194.100	235.900	244.900	245.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.251,13	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.644,30	153.300	178.800	165.950	170.110	177.250
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**762.476,17**	**900.400**	**1.196.300**	**1.235.640**	**1.098.450**	**1.136.280**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**473.063,55**	**708.800**	**974.100**	**994.130**	**849.640**	**879.650**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	224.733,80	245.300	274.000	633.120	286.260	244.590
23	kalkulatorische Kosten	27.921,77	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**252.655,57**	**245.300**	**274.000**	**633.120**	**286.260**	**244.590**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**725.719,12**	**954.100**	**1.248.100**	**1.627.250**	**1.135.900**	**1.124.240**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.870,33	-1.800	-1.800	-1.870	-1.940	-2.020
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.200,00	-24.000	-24.400	-25.380	-26.350	-27.330
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-18.537,08	-23.300	-38.000	-50.000	-50.000	-50.500
3421000	Erträge aus Verkauf	-4.764,04	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-181,34	0	-500	-520	-540	-560
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-49.556,50	-50.000	-60.000	-62.400	-64.800	-67.200
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-188.808,50	-90.000	-95.000	-98.800	-102.600	-106.400
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.494,83	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3999999	**Summe Erträge**	**-289.412,62**	**-191.600**	**-222.200**	**-241.510**	**-248.810**	**-256.630**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	188.813,79	215.000	249.000	256.470	263.940	271.410
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.090,87	21.500	24.900	25.650	26.390	27.140
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.340,38	45.200	52.300	53.870	55.440	57.010
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.449,52	45.000	45.000	46.800	48.600	50.400
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	0,00	5.500	500	520	540	560
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.248,75	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.909,62	30.000	45.500	47.320	49.140	50.960
4222000	Erwerb von GWG	30.038,84	36.000	26.900	27.980	29.050	30.130
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	1.691,18	6.800	3.500	1.440	1.580	1.720
4232000	Leasing	407,43	500	700	730	760	780
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	540,57	500	1.400	1.460	1.510	1.570
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	1.189,24	3.500	4.000	4.160	4.320	4.480
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	662,13	1.500	4.000	4.160	4.320	4.480
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.234,18	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	29.411,38	30.000	35.000	36.400	37.800	39.200
4251200	Versicherung Fahrzeuge	10.458,33	10.700	10.400	10.820	11.230	11.650
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	12.496,84	11.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.431,32	41.000	31.000	32.240	33.480	34.720
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	62.698,80	50.000	220.000	228.800	57.600	66.400
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	500,00	2.800	1.100	1.140	1.190	1.230
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.536,65	1.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	13.850,82	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	749,70	0	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	886,40	2.800	20.300	4.010	4.820	5.640
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	1.300	1.350	1.400	1.460
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,73	600	3.900	4.060	4.210	4.370
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	5.226,66	7.200	200	210	220	220

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	2.050,29	0	0	0	0	0
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	61,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	0,00	400	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.009,42	500	1.000	1.040	1.080	1.120
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.251,13	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.278,15	78.700	99.700	88.690	92.680	96.660
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	22.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4429700	Mitgliedsbeiträge	2.497,08	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4429900	Vermischte Aufwendungen	7.874,26	12.000	12.000	12.480	12.960	13.440
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	4.933,46	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4431200	Mobilfunkgebühren	133,98	500	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	7.657,26	6.000	14.500	15.080	15.660	16.240
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	890,00	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4431600	Reisekosten	0,00	3.000	10.000	5.400	2.800	3.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.380,11	22.100	22.600	23.500	24.410	25.310
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	216,43	200	100	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	700	700	700	700
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.544,41	12.500	11.200	15.200	15.200	15.200
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	12.285,19	12.300	19.100	23.000	20.100	19.700
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	99.886,75	108.200	134.400	152.500	167.500	172.300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	14.741,62	21.200	28.600	44.500	41.400	38.000
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	5.643,36	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	34.561,35	34.700	109.600	72.290	73.630	74.980
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.321,26	19.700	22.900	23.810	24.740	25.640
4811420	ZGM-Bauunterhalt	93.662,62	97.800	46.700	441.250	91.120	46.210
4811430	ZGM-Abschreibungen	67.142,07	67.100	67.400	67.400	67.400	67.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	9.246,50	10.300	11.100	11.420	11.770	12.100
4811450	ZGM-Mietaufwand	-200,00	15.700	16.300	16.950	17.600	18.260
4999999	**Summe Aufwendungen**	**987.209,97**	**1.145.700**	**1.470.300**	**1.868.760**	**1.384.710**	**1.380.870**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**697.797,35**	**954.100**	**1.248.100**	**1.627.250**	**1.135.900**	**1.124.240**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.124,91	166.800	182.700	0	190.010	197.310	204.630
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.297,48	-746.000	-1.002.200	0	-999.740	-853.550	-890.380
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-327.172,57**	**-579.200**	**-819.500**	**0**	**-809.730**	**-656.240**	**-685.750**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	202.900	77.500	0	294.500	95.000	28.200
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)**	**50.000,00**	**202.900**	**77.500**	**0**	**294.500**	**95.000**	**28.200**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000	0	0	-80.000	0	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.356,89	-459.000	-706.100	-330.000	-170.000	-160.000	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)**	**-97.356,89**	**-683.000**	**-706.100**	**-330.000**	**-250.000**	**-160.000**	**-150.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-47.356,89**	**-480.100**	**-628.600**	**-330.000**	**44.500**	**-65.000**	**-121.800**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-374.529,46**	**-1.059.300**	**-1.448.100**	**-330.000**	**-765.230**	**-721.240**	**-807.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach	-314.600	-268.591	0	0	-65.000	0	0	-80.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.000	-289.991	0	0	-65.000	0	0	-80.000	0	0	0
1042200032 Monitor zur Darstellung von Einsatzdaten, FW	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100001 MTW Langenau	-17.500	-37.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100002 MTW Stadt	-12.500	-12.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100003 Telefonanlage FW	-24.300	-33.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.300	-33.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100004 BOS-Digitalfunk	-276.600	-142.800	0	0	-142.800	0	0	0	0	-133.800	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400	16.200	0	0	16.200	0	0	0	0	16.200	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000	-159.000	0	0	-159.000	0	0	0	0	-150.000	0
1043100005 Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt	-476.000	-414.639	0	50.000	144.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.000	244.000	0	50.000	144.000	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-668.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100006 Einsatzleitwagen (ELW) Stadt	-173.000	-60.174	0	-12.174	-48.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000	-82.174	0	-12.174	-70.000	0	0	0	0	0	0
1043100007 LF 10 Abteilung Stadt	-268.000	-138.223	-337.610	-75.840	-55.000	20.000	0	30.000	30.000	12.000	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	30.000	30.000	12.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-420.000	-158.223	-337.610	-75.840	-75.000	0	0	0	0	0	0
1043100008 TSF-W Kürnberg	-61.400	-55.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600	36.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-91.403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-158.100	-62.905	0	-4.123	-32.000	-54.200	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.100	-66.304	0	-4.123	-32.000	-54.200	0	0	0	0	0
1043100011 Ersatzbeschaffung Sprungretter	0	-11.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100012 HLF 20/6 Abteilung Stadt	-623.200	-271.500	0	0	-271.500	-286.200	0	184.500	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0	0	57.500	0	184.500	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865.200	-271.500	0	0	-271.500	-343.700	0	0	0	0	0
1043100016 Ersatzbeschaffung Tanklöschf. (TLF) 4000 Abt. St.	-407.000	0	0	0	0	-172.000	-330.000	-140.000	-95.000	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0	0	0	0	30.000	65.000	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.000	0	0	0	0	-172.000	-330.000	-170.000	-160.000	0	0
1043100019 Systemtrenner zum Schutz des Trinkwasser	-30.000	-28.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-28.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043100021 Beschaffung Navigationssystem Rüstwagen	-800	-800	0	0	-800	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1043100023 Ersatzbeschaffung Schlauchpflegeanlage	-75.000	0	0	0	0	-125.000	0	50.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
1043100024 Übungswohnung für Feuerwehr	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043100025 Alarmvisualisierung Feuerwehr	-11.200	0	0	0	0	-11.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200	0	0	0	0	-11.200	0	0	0	0	0
1043110001 Feuerwehr	0	-3.553	0	-5.221	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.943	0	-5.221	0	0	0	0	0	0	0
1043110003 Feuerwehr - Verkauf v. bewegl. Vermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	1. Katastrophenabwehr 2. Bevölkerungsschutz
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Zivilschutzgesetz
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Wartung und Unterhaltung der Sirenen

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	9.200	7.900	8.120	8.340
je Einwohner	0,46	0,39	0,41	0,42

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	4.090,60	4.000	4.700	4.840	4.980	5.130
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,22	4.000	2.000	2.080	2.160	2.240
15	Abschreibungen	1.182,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	0,62	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.509,97**	**9.200**	**7.900**	**8.120**	**8.340**	**8.570**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.509,97**	**9.200**	**7.900**	**8.120**	**8.340**	**8.570**
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	147,82	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**147,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**5.657,79**	**9.200**	**7.900**	**8.120**	**8.340**	**8.570**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.225,86	3.000	3.500	3.610	3.710	3.820
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	296,10	300	400	410	420	440
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	568,64	700	800	820	850	870
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236,22	4.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,62	0	0	0	0	0
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	1.182,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**5.509,97**	**9.200**	**7.900**	**8.120**	**8.340**	**8.570**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**5.509,97**	**9.200**	**7.900**	**8.120**	**8.340**	**8.570**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-4.327,91	-8.000	-6.700	0	-6.920	-7.140	-7.370
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.327,91**	**-8.000**	**-6.700**	**0**	**-6.920**	**-7.140**	**-7.370**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-4.327,91**	**-8.000**	**-6.700**	**0**	**-6.920**	**-7.140**	**-7.370**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1023100001 Sirenenanlage (Ersatz)	-8.500	-11.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen einschl. verlässlichen Grundschulen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen. - Die Angebote der Schulen sind auf Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Räumlichkeiten optimal, flexibel und effizient zu nutzen. - Es werden ergänzende Ganztagsschulkonzepte in Abhängigkeit der bildungspolitischen Vorgaben des Landes erarbeitet. • Schopfheim stellt ein ergänzendes Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule bereit. - Schopfheim möchte bis zum Schuljahr 2022/2023 den Bedarf (ab 15 Kindern auf der Warteliste) an möglichst allen GS-Standorten in der verlässlichen Grundschulbetreuung decken können.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Schüler Dr. Max-Metzger-Schule:	253	260	254
Anzahl Schüler Grundschule Fahrnau mit Außenstelle Gersbach:	204	206	210
Anzahl Schüler Grundschule Wiechs:	82	88	74
Anzahl Schüler Grundschule Langenau:	77	81	83
Anzahl Schüler Verlässliche Grundschule:	205	202	203

Allgemeine Informationen

Verlässliche Grundschule wird an folgenden Schulen angeboten:
- Dr. Max-Metzger Schule
- GS Fahrnau
- GS Langenau
- GS Wiechs

Die Dr.-Max-Metzger-Schule ist eine Ganztagsschule nach Wahlform, die räumliche Situation ist zu optimieren. Aktuell sind ca. 100 Ganztagsgrundschüler an der Schule sowie zwei Grundschulförderklassen. Aufgrund des bevorstehenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagesschulangebot ist zumindest eine weitere Schule weiterzuentwickeln.
Die Grundschule Langenau ist ein Bildungshaus zusammen mit der Kindertagesstätte, demzufolge würde sich der Ausbau zur Ganztagesschule anbieten, da bereits in der dazugehörigen KiTa eine Ganztagesbetreuung stattfindet.

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile:

Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung:

Sachkostenbeitrag pro Schüler 1.312 Euro

Dr. Max-Metzger Grundschule:

40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 285 Schüler = 149.568 Euro
25% aus 149.568 Euro = 37.392 Euro
zzgl. Zusatzbetrag für Ganztagsschule = 2.000 Euro
zzgl. Sachkosten Inklusionsschüler = 2.299,50 Euro
zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 6.800 Euro
Summe = 48.491,50 Euro

Grundschule Langenau:

40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 77 Schüler = 40.409,60 Euro
25% aus 40.409,60 Euro = 10.102,40 Euro
zzgl. Grundbetrag für kleine Schulen = 500 Euro
zzgl. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 Euro
zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 6.800 Euro
Summe = 18.902,40 Euro

Grundschule Wiechs:

40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 86 Schüler = 45.132,80 Euro
25% aus 45.132,80 Euro = 11.283,20 Euro
zzgl. Grundbetrag für kleine Schulen = 500 Euro
zzgl. Fahrten zum Schwimmunterricht = 1.500 Euro
zzgl. Kosten Naturparkschule = 8.000 Euro
zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 6.800 Euro
zzgl. Stühle Lehrerzimmer = 1.200 Euro
Summe = 29.283,20 Euro

Produktbeschreibung
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Grundschule Fahrnau mit Außenstelle Gersbach:

40% aus 1.312 Euro = 524,80 Euro x 226 Schüler = 118.604,80 Euro
25 % aus 118.604,80 Euro = 29.651,20 Euro
zzgl. Grundbetrag für kleine Schulen = 500 Euro
zzgl. Ersatzbeschaffung Klassenzimmer = 6.800 Euro
zzgl. Fahrten zur Stammschule = 600 Euro
Summe = 37.551,20 Euro

Verlässliche Grundschulen Platzangebot ab 09/2022:

- Dr. Max-Metzger Schule = 70 Plätze
- GS Fahrnau = 70 Plätze
- GS Langenau = 55 Plätze
- GS Wiechs = 35 Plätze

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	1.478.500	1.775.000	1.666.050	1.648.840
je Einwohner	73,74	88,52	83,30	82,44

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-141.470,23	-91.400	-107.900	-112.180	-116.470	-120.750
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	-103.020,78	-199.600	-201.100	-212.640	-220.680	-228.740
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.500,00	-17.900	-13.900	-14.470	-15.060	-15.640
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-264.991,01**	**-308.900**	**-322.900**	**-339.290**	**-352.210**	**-365.130**
12	Personalaufwendungen	273.202,52	295.000	304.300	313.460	322.550	331.710
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.563,78	141.700	169.400	175.990	182.530	189.090
15	Abschreibungen	14.222,25	10.600	11.000	8.600	6.500	4.900
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	287.680,92	294.400	300.800	312.800	324.830	336.810
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**714.669,47**	**741.700**	**785.500**	**810.850**	**836.410**	**862.510**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**449.678,46**	**432.800**	**462.600**	**471.560**	**484.200**	**497.380**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162.418,94	1.045.700	1.312.400	1.194.490	1.164.640	1.134.310
23	kalkulatorische Kosten	1.340,62	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.163.759,56**	**1.045.700**	**1.312.400**	**1.194.490**	**1.164.640**	**1.134.310**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.613.438,02**	**1.478.500**	**1.775.000**	**1.666.050**	**1.648.840**	**1.631.690**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-12.076,23	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-129.394,00	-91.400	-107.900	-112.180	-116.470	-120.750
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-100.545,00	-150.000	-151.500	-161.060	-167.120	-173.180
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.475,78	-4.600	-4.600	-4.780	-4.960	-5.160
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	0,00	-45.000	-45.000	-46.800	-48.600	-50.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.600,00	-9.000	-5.000	-5.220	-5.450	-5.670
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-8.900,00	-8.900	-8.900	-9.250	-9.610	-9.970
3999999	**Summe Erträge**	**-264.991,01**	**-308.900**	**-322.900**	**-339.290**	**-352.210**	**-365.130**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	11.722,00	12.500	12.500	12.900	13.250	13.650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	188.035,12	211.800	219.100	225.670	232.250	238.820
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.826,25	4.500	4.500	4.650	4.750	4.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.475,62	21.500	22.000	22.650	23.320	23.970
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.007,42	44.700	46.200	47.590	48.980	50.370
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	11.136,11	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.275,80	5.200	8.100	8.390	8.670	8.950
4222000	Erwerb von GWG	54.639,29	15.800	33.800	35.160	36.520	37.880
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	176,10	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	4.589,61	6.600	7.000	7.280	7.560	7.840
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	96,20	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.570	1.620	1.680
4271300	Verpflegungsaufwand	94,60	49.000	49.100	51.070	53.030	54.990
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	2.804,62	2.400	4.000	4.160	4.320	4.480
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.975,30	13.600	15.200	15.720	16.250	16.770
4275000	Lernmittel	30.299,48	28.300	30.700	31.840	32.960	34.100
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	7.082,37	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	17.530,41	6.800	7.500	7.800	8.100	8.400
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	1.063,00	4.000	3.600	3.740	3.890	4.030
4429700	Mitgliedsbeiträge	36,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	5.423,66	5.000	5.500	5.720	5.940	6.160
4431200	Mobilfunkgebühren	162,60	400	200	200	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	13.826,05	9.800	12.600	13.110	13.630	14.130
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.437,86	36.800	36.700	38.170	39.630	41.110
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.400,00	2.800	3.600	3.720	3.830	3.930
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	228.331,75	235.600	238.600	248.140	257.690	267.230
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.063,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	337,88	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	10.065,90	9.500	9.900	7.500	5.400	3.800
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	2.754,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811400	ZGM-Energiekosten	81.595,37	97.700	275.100	211.910	215.780	219.670
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	105.384,37	147.100	146.100	151.920	157.810	163.610
4811420	ZGM-Bauunterhalt	441.469,45	241.400	309.500	236.100	184.600	133.040
4811430	ZGM-Abschreibungen	183.571,38	181.200	187.400	188.400	188.400	188.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	331.207,33	373.300	390.700	402.410	414.160	425.860
4811450	ZGM-Mietaufwand	19.191,04	5.000	3.600	3.750	3.890	4.030
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.877.088,41**	**1.787.400**	**2.097.900**	**2.005.340**	**2.001.050**	**1.996.820**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.612.097,40**	**1.478.500**	**1.775.000**	**1.666.050**	**1.648.840**	**1.631.690**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130010 Verlässliche Grundschule

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-12.076,23	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.175,00	-22.600	-32.600	-33.900	-35.210	-36.510
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-100.545,00	-150.000	-151.500	-161.060	-167.120	-173.180
3999999	**Summe Erträge**	**-129.796,23**	**-172.600**	**-184.100**	**-194.960**	**-202.330**	**-209.690**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	145.878,04	167.000	169.000	174.070	179.140	184.210
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.451,61	16.700	16.900	17.410	17.910	18.420
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.323,37	35.100	35.500	36.570	37.630	38.700
4222000	Erwerb von GWG	0,00	200	200	210	220	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	96,20	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	310	320	340
4271300	Verpflegungsaufwand	94,60	1.300	1.400	1.460	1.510	1.570
4275000	Lernmittel	2.847,11	2.900	2.900	3.020	3.130	3.250
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	8,48	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	548,54	600	800	830	860	900
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	501,00	0	0	0	0	0
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	562,80	500	1.000	1.040	1.080	1.120
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	1.200	0	0	0	0
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	4.672,24	3.700	4.000	4.120	4.240	4.360
4811450	ZGM-Mietaufwand	3.440,00	5.100	3.700	3.850	4.000	4.140
4999999	**Summe Aufwendungen**	**203.423,99**	**234.800**	**235.900**	**243.090**	**250.260**	**257.450**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**73.627,76**	**62.200**	**51.800**	**48.130**	**47.930**	**47.760**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130002 Dr. Max Metzger Grundschule

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-74.595,00	-55.000	-63.000	-65.490	-67.980	-70.460
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-273,82	-300	-300	-310	-320	-340
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	0,00	-45.000	-45.000	-46.800	-48.600	-50.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-10.600,00	-7.600	-3.800	-3.950	-4.100	-4.260
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.910	-3.020	-3.140
3999999	**Summe Erträge**	**-88.268,82**	**-110.700**	**-114.900**	**-119.460**	**-124.020**	**-128.600**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	15.954,20	17.000	18.000	18.540	19.080	19.620
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.945,21	1.700	1.800	1.850	1.910	1.960
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.438,58	3.600	3.800	3.910	4.030	4.140
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	11.136,11	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.374,99	1.500	2.500	2.560	2.620	2.680
4222000	Erwerb von GWG	20.273,32	8.500	9.300	9.670	10.040	10.420
4232000	Leasing	1.186,10	4.500	2.000	2.080	2.160	2.240
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4271300	Verpflegungsaufwand	0,00	47.700	47.700	49.610	51.520	53.420
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	299,00	400	2.000	2.080	2.160	2.240
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.705,80	8.500	10.000	10.340	10.680	11.020
4275000	Lernmittel	10.826,44	7.000	8.900	9.180	9.460	9.740
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	79,47	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.331,50	3.600	4.000	4.160	4.320	4.480
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.755,35	1.500	2.000	2.080	2.160	2.240
4431400	Geschäftsaufwendungen	4.439,68	4.500	6.500	6.760	7.020	7.280
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.388,48	14.900	14.800	15.390	15.980	16.580
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400,00	2.200	3.000	3.090	3.180	3.260
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	228.331,75	235.600	238.600	248.140	257.690	267.230
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	899,20	900	900	900	900	900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	337,88	0	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.515,47	4.500	4.200	2.700	2.000	1.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	2.253,80	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	33.380,22	38.000	92.100	83.850	85.380	86.910
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	44.777,64	60.900	61.100	63.540	65.990	68.430
4811420	ZGM-Bauunterhalt	52.094,01	140.100	61.200	55.130	43.060	36.020
4811430	ZGM-Abschreibungen	13.357,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	139.508,87	161.700	162.900	167.800	172.670	177.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**632.100,40**	**786.800**	**775.300**	**781.530**	**792.320**	**808.450**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**543.831,58**	**676.100**	**660.400**	**662.070**	**668.300**	**679.850**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130003 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.523,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-438,00	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-400,00	0	-600	-620	-650	-670
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.660	-1.730	-1.790
3999999	**Summe Erträge**	**-9.961,00**	**-3.600**	**-4.200**	**-4.360**	**-4.540**	**-4.700**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	5.565,84	6.100	7.000	7.210	7.420	7.630
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	417,14	700	700	720	740	760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.096,65	1.300	1.500	1.550	1.590	1.640
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,49	400	400	420	430	450
4222000	Erwerb von GWG	8.558,95	2.200	7.800	8.110	8.420	8.740
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	176,10	0	0	0	0	0
4232000	Leasing	1.044,88	600	1.500	1.560	1.620	1.680
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.493,12	600	600	620	650	670
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.613,15	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4275000	Lernmittel	3.410,22	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	782,53	500	500	520	540	560
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.406,64	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	581,50	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	549,29	500	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.037,32	1.500	1.500	1.570	1.640	1.700
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.453,30	4.700	4.900	5.100	5.290	5.490
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	400	200	210	220	220
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	164,47	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.642,46	2.400	2.300	1.800	1.300	1.300
4811400	ZGM-Energiekosten	10.853,67	16.100	45.900	35.310	35.950	36.580
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.247,76	13.000	14.375	14.945	15.533	16.093
4811420	ZGM-Bauunterhalt	113.346,02	37.500	56.200	67.650	16.100	18.540
4811430	ZGM-Abschreibungen	13.728,06	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	37.626,80	41.300	55.200	56.850	58.520	60.170
4999999	**Summe Aufwendungen**	**227.495,01**	**153.800**	**224.575**	**228.525**	**180.703**	**187.333**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**217.534,01**	**150.200**	**220.375**	**224.165**	**176.163**	**182.633**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130004 Grundschule Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-10.459,00	-4.800	-4.800	-4.990	-5.180	-5.380
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-372,00	-800	-800	-830	-860	-900
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-400,00	-200	0	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.140	-1.190	-1.230
3999999	**Summe Erträge**	**-12.331,00**	**-6.900**	**-6.700**	**-6.960**	**-7.230**	**-7.510**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	5.565,69	6.100	7.000	7.210	7.420	7.630
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	417,08	700	700	720	740	760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.096,11	1.300	1.500	1.550	1.590	1.640
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	593,23	1.300	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	15.722,60	1.500	8.500	8.850	9.200	9.540
4232000	Leasing	1.027,13	500	1.500	1.560	1.620	1.680
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	210	220	220
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	400	400	420	430	450
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,98	1.600	1.600	1.660	1.730	1.790
4275000	Lernmittel	3.656,25	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	3.128,09	8.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.407,22	700	1.000	1.040	1.080	1.120
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	481,50	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4429700	Mitgliedsbeiträge	36,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	765,85	800	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	73,35	300	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.414,30	1.500	2.300	2.390	2.480	2.580
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.663,40	5.000	4.400	4.580	4.750	4.930
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.075,64	1.100	2.200	2.100	1.400	200
4811400	ZGM-Energiekosten	14.605,82	14.300	49.500	30.230	30.800	31.370
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.109,51	27.200	23.700	24.640	25.600	26.540
4811420	ZGM-Bauunterhalt	220.552,94	15.900	27.000	24.020	23.540	27.060
4811430	ZGM-Abschreibungen	80.982,41	79.400	84.900	85.900	85.900	85.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	54.627,56	57.800	59.800	61.580	63.400	65.180
4811450	ZGM-Mietaufwand	14.211,04	-100	-100	-100	-110	-110
4999999	**Summe Aufwendungen**	**449.760,85**	**232.900**	**293.400**	**276.520**	**280.400**	**287.460**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**437.429,85**	**226.000**	**286.700**	**269.560**	**273.170**	**279.950**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130005 Grundschule Fahrnau/Gersbach

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.267,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.391,96	-1.500	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-200,00	-1.200	-600	-650	-700	-740
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-3.400,00	-3.400	-3.400	-3.540	-3.670	-3.810
3999999	**Summe Erträge**	**-18.258,96**	**-6.100**	**-5.500**	**-5.750**	**-5.990**	**-6.230**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	15.019,74	15.500	18.000	18.540	19.080	19.620
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.239,89	1.600	1.800	1.850	1.910	1.960
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.041,77	3.300	3.800	3.910	4.030	4.140
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.118,09	2.000	4.200	4.370	4.540	4.700
4222000	Erwerb von GWG	10.084,42	3.400	8.000	8.320	8.640	8.960
4232000	Leasing	1.331,50	1.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	675,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.555,37	2.000	2.600	2.680	2.760	2.840
4275000	Lernmittel	9.185,71	9.500	10.000	10.380	10.760	11.140
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	3.092,28	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.385,05	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	1.000	600	620	650	670
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	2.353,17	2.200	2.200	2.290	2.380	2.460
4431200	Mobilfunkgebühren	89,25	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.926,27	2.200	2.200	2.290	2.380	2.460
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.315,73	11.500	11.700	12.170	12.640	13.100
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	200	400	420	430	450
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.832,33	1.500	1.200	900	700	700
4811400	ZGM-Energiekosten	22.755,66	29.300	87.600	62.520	63.650	64.810
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.686,66	45.500	45.925	47.755	49.608	51.428
4811420	ZGM-Bauunterhalt	55.476,48	46.700	165.100	89.300	101.900	51.420
4811430	ZGM-Abschreibungen	75.503,23	74.900	75.600	75.600	75.600	75.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	94.771,86	108.800	108.800	112.060	115.330	118.590
4811450	ZGM-Mietaufwand	1.540,00	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**360.689,11**	**371.400**	**561.025**	**467.705**	**489.118**	**447.608**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**342.430,15**	**365.300**	**555.525**	**461.955**	**483.128**	**441.378**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033130006 Grundschulförderklasse

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.375,00	-9.000	-7.500	-7.800	-8.100	-8.400
3999999	**Summe Erträge**	**-6.375,00**	**-9.000**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.400**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	51,61	100	100	100	110	110
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4,69	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,94	100	100	100	110	110
4275000	Lernmittel	373,75	3.900	3.900	4.060	4.210	4.370
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68,41	100	100	100	110	110
4999999	**Summe Aufwendungen**	**3.619,05**	**7.700**	**7.700**	**7.970**	**8.250**	**8.520**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-2.755,95**	**-1.300**	**200**	**170**	**150**	**120**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.748,61	308.900	322.900	0	339.290	352.210	365.130
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.712,20	-731.100	-774.500	0	-802.250	-829.910	-857.610
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-421.963,59**	**-422.200**	**-451.600**	**0**	**-462.960**	**-477.700**	**-492.480**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-421.963,59**	**-422.200**	**-451.600**	**0**	**-462.960**	**-477.700**	**-492.480**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	-38.500	-21.170	-2.820	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	-12.178	-2.820	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300003 GS Langenau Laptop, Hard- und Software	-12.000	-2.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-2.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300004 GS Wiechs Möblierung, Hard- und Software	-12.900	-921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.900	-921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300005 GS Fahrnau Möblierung	-7.000	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300009 Erstausst. f.d.neu z.erst. Schulgarten GS Langenau	-2.000	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300012 Schrankwand für die GS Langenau	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300015 GS Langenau - KISS-Rechner für Schulverw.	-1.500	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-2.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300016 GS Wiechs - KISS-Rechner für Schulverw.	-1.500	-2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-2.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310001 Grundschule Fahrnau/Gersbach	0	-2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310002 Dr. Max Metzger Schule	0	-6.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310006 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau	0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schophfheim bietet bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen in den Schulen - Die Angebote der Schulen sind auf den Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Raumkapazitäten optimal, flexibel und effizient zu nutzen.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Schüler:	1.049	1.081	1.139

Allgemeine Informationen	Das Gymnasium ist im Landkreis Lörrach alleiniges Gymnasium mit G-8 und G-9 Zügen. Im Schuljahr 2022/23 sind 1.227 Schüler an der Schule. Um die vorhandenen Räumlichkeiten effizient zu nutzen, werden die Klassenräume zu multifunktionalen Fach- und Klassenräumen umgebaut.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile:** **Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung:** Sachkostenbeitrag pro Schüler: 1.156 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 1.126 Euro 1.126 Euro x 1.227 Schüler = 1.381.602 Euro 25% aus 1.381.602 Euro = 345.400,50 Euro zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 1.227 Schüler = 36.810 Euro Summe = 382.210,50 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	246.400	361.200	272.280	328.160
je Einwohner	12,29	18,01	13,61	16,41

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.167.670,90	-1.218.700	-1.418.400	-1.472.580	-1.526.770	-1.580.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.409,43	-5.400	-5.200	-4.600	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.071,96	-4.000	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.780	-4.970	-5.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.179.752,29**	**-1.232.700**	**-1.432.200**	**-1.486.120**	**-1.536.060**	**-1.590.580**
12	Personalaufwendungen	68.209,09	76.800	83.800	86.320	88.830	91.340
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.913,06	311.100	359.000	372.760	386.510	400.270
15	Abschreibungen	27.498,70	26.800	35.300	31.100	17.200	3.700
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	92.032,67	92.200	100.500	104.520	108.550	112.550
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**516.653,52**	**506.900**	**578.600**	**594.700**	**601.090**	**607.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-663.098,77**	**-725.800**	**-853.600**	**-891.420**	**-934.970**	**-982.720**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	823.890,32	972.200	1.214.800	1.163.700	1.263.130	1.275.020
23	kalkulatorische Kosten	2.090,52	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**825.980,84**	**972.200**	**1.214.800**	**1.163.700**	**1.263.130**	**1.275.020**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**162.882,07**	**246.400**	**361.200**	**272.280**	**328.160**	**292.300**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.167.670,90	-1.218.700	-1.418.400	-1.472.580	-1.526.770	-1.580.950
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-5.409,43	-5.400	-5.200	-4.600	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-2.071,96	-4.000	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-4.600,00	-4.600	-4.600	-4.780	-4.970	-5.150
3999999	**Summe Erträge**	**-1.179.752,29**	**-1.232.700**	**-1.432.200**	**-1.486.120**	**-1.536.060**	**-1.590.580**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	4.300	4.430	4.560	4.690
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	50.268,41	56.000	60.000	61.800	63.600	65.400
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.378,58	5.600	6.000	6.180	6.360	6.540
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.452,45	11.800	12.600	12.980	13.360	13.730
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.797,67	15.000	18.000	18.720	19.440	20.160
4222000	Erwerb von GWG	154.019,59	56.000	65.100	67.500	69.900	72.300
4232000	Leasing	1.970,80	10.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	104,93	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	827,05	400	400	420	430	450
4271300	Verpflegungsaufwand	5.393,11	13.000	13.000	13.520	14.040	14.560
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.274,73	75.000	105.000	108.800	112.600	116.400
4275000	Lernmittel	75.129,55	90.000	100.000	104.000	108.000	112.000
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	3.407,19	30.300	30.000	31.200	32.400	33.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	52.988,44	21.400	24.500	25.480	26.460	27.440
4429700	Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	9.700,51	6.000	10.000	10.400	10.800	11.200
4431200	Mobilfunkgebühren	143,99	200	200	210	220	220
4431300	Portogebühren	226,78	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	23.355,83	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.530,56	60.900	65.200	67.810	70.420	73.020
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	10.164,95	10.200	10.200	8.500	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	17.333,75	16.600	25.100	22.600	17.000	3.500
4811400	ZGM-Energiekosten	60.358,59	62.000	206.000	121.190	123.410	125.630
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.360,51	189.800	179.500	186.680	193.870	201.030
4811420	ZGM-Bauunterhalt	80.664,39	58.100	102.300	114.900	192.490	181.070
4811430	ZGM-Abschreibungen	275.249,23	275.400	275.400	275.400	273.900	273.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	340.257,60	386.900	413.600	426.010	438.420	450.830
4811450	ZGM-Mietaufwand	0,00	0	38.000	39.520	41.040	42.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.340.543,84**	**1.479.100**	**1.793.400**	**1.758.400**	**1.864.220**	**1.882.880**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**160.791,55**	**246.400**	**361.200**	**272.280**	**328.160**	**292.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.172.659,36	1.227.300	1.427.000	0	1.481.520	1.536.060	1.590.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.890,95	-480.100	-543.300	0	-563.600	-583.890	-604.160
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**684.768,41**	**747.200**	**883.700**	**0**	**917.920**	**952.170**	**986.420**
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	-62.577,26	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)**	**-62.577,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-62.577,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**622.191,15**	**747.200**	**883.700**	**0**	**917.920**	**952.170**	**986.420**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211006 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium	0	-113.131	0	-62.577	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-135.502	0	-62.577	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim bietet bedarfsgerechte und Zukunftsorientierte Rahmenbedingungen an Schulen. - Die Angebote der Schulen sind auf den Bedarf abzustimmen und die vorhandenen Raumkapazitäten optimal, flexibel und effizient zu nutzen.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Schüler:	310	320	327

Allgemeine Informationen	Zum Schuljahr 2022/23 sind 353 Schüler an der Gemeinschaftsschule. Durch die Umsetzung der Planungen des Friedrich-Ebert-Campus wird sich die räumliche Situation entspannen.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile:** **Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung:** Sachkostenbeitrag pro Schüler: 1.312 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 1.282 Euro 1.282 Euro x 353 Schüler = 452.546 Euro 25% aus 452.546 Euro = 113.136,50 Euro zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 353 Schüler = 10.590 Euro zzgl. Sachkostenbeitrag Inklusionsschüler = 4.854,50 Euro zzgl. Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (Biologie, Physik, Chemie) = 70.000 Euro Summe: 198.581 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	485.600	969.100	1.008.620	1.279.580
je Einwohner	24,22	48,33	50,43	63,98

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-457.106,50	-434.200	-467.900	-486.460	-505.020	-523.580
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	-655,97	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-8.010	-8.320	-8.620
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-465.462,47**	**-443.900**	**-477.600**	**-496.550**	**-515.500**	**-534.440**
12	Personalaufwendungen	43.203,54	60.400	61.400	63.250	65.070	66.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.539,96	177.500	184.500	121.840	129.150	136.490
15	Abschreibungen	22.998,09	27.000	33.200	30.000	24.600	17.700
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	37.461,28	36.900	39.500	41.080	42.660	44.240
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.202,87**	**301.800**	**318.600**	**256.170**	**261.480**	**265.370**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-211.259,60**	**-142.100**	**-159.000**	**-240.380**	**-254.020**	**-269.070**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	472.832,29	627.700	1.128.100	1.249.000	1.533.600	1.569.630
23	kalkulatorische Kosten	2.334,88	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**475.167,17**	**627.700**	**1.128.100**	**1.249.000**	**1.533.600**	**1.569.630**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**263.907,57**	**485.600**	**969.100**	**1.008.620**	**1.279.580**	**1.300.560**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-457.106,50	-434.200	-467.900	-486.460	-505.020	-523.580
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-655,97	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-7.700,00	-7.700	-7.700	-8.010	-8.320	-8.620
3999999	**Summe Erträge**	**-465.462,47**	**-443.900**	**-477.600**	**-496.550**	**-515.500**	**-534.440**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	3.500	3.610	3.710	3.820
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	30.824,97	43.400	43.400	44.700	46.000	47.310
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.740,44	4.400	4.400	4.530	4.660	4.800
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.528,48	9.200	9.200	9.480	9.750	10.030
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.293,07	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4222000	Erwerb von GWG	74.233,57	90.000	94.200	27.920	31.630	35.350
4232000	Leasing	1.889,92	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4271300	Verpflegungsaufwand	2.377,97	5.400	5.400	5.620	5.830	6.050
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	500	500	520	540	560
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.718,45	23.700	24.000	24.960	25.920	26.880
4275000	Lernmittel	38.257,53	41.500	41.500	43.160	44.820	46.480
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	816,29	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	12.615,66	5.500	8.000	8.320	8.640	8.960
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	4.580,70	3.500	4.000	4.160	4.320	4.480
4431200	Mobilfunkgebühren	28,56	0	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	97,39	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	11.745,00	6.800	8.000	8.320	8.640	8.960
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.337,30	19.200	20.100	20.900	21.710	22.510
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.672,33	7.400	7.400	7.700	7.990	8.290
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	991,67	0	0	0	0	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	7.500	7.500	7.500	5.600
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	22.006,42	27.000	25.700	22.500	17.100	12.100
4811400	ZGM-Energiekosten	78.766,89	79.500	211.800	171.810	175.000	178.160
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	46.983,93	83.400	103.900	108.050	112.220	116.360
4811420	ZGM-Bauunterhalt	24.525,83	56.500	59.000	77.360	79.720	82.080
4811430	ZGM-Abschreibungen	102.010,97	207.800	544.800	676.100	943.900	963.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	166.126,16	200.500	204.600	211.520	218.440	225.350
4811450	ZGM-Mietaufwand	54.418,51	0	4.000	4.160	4.320	4.480
4999999	**Summe Aufwendungen**	**727.035,16**	**929.500**	**1.446.700**	**1.505.170**	**1.795.080**	**1.835.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**261.572,69**	**485.600**	**969.100**	**1.008.620**	**1.279.580**	**1.300.560**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.462,47	443.900	477.600	0	496.550	515.500	534.440
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.802,64	-274.800	-285.400	0	-226.170	-236.880	-247.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**234.659,83**	**169.100**	**192.200**	**0**	**270.380**	**278.620**	**286.770**
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	-67.348,05	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)**	**-67.348,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-67.348,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**167.311,78**	**169.100**	**192.200**	**0**	**270.380**	**278.620**	**286.770**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 211010 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300006 GMS FES Möblierung und Laptop	-11.000	-8.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	-8.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310008 Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	0	-104.799	0	-67.348	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-104.799	0	-67.348	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von SBBZ
Auftragsgrundlage	Landesverfassung, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Gesetz über den ÖPNV
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim verfügt über ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Schüler:	82	71	61

Allgemeine Informationen

Die Schule ist eine Sonderschule mit sonderpädagog. Bildungs-& Beratungszentrum (SBBZ).
Die Schule wird im Schuljahr 2023/2024 aufgrund der räumlichen Situation auf den Friedrich-Ebert-Campus verlegt werden.
Seit dem Schuljahr 2019/2020 sind auch die Schüler der Johann-Faller-Schule (SBBZ Zell) zugewiesen.

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Darstellung der pauschalierten Sachkostenanteile:

Folgende Beträge stehen den Schulen für den Lehrbetrieb zur Verfügung:

Sachkostenbeitrag pro Schüler: 2.779 Euro - 30 Euro Medienpauschale = 2.749 Euro
2.749 Euro x 59 Schüler = 162.191 Euro
25% aus 162.191 Euro = 40.547,75 Euro
zzgl. Medienpauschale 30 Euro x 59 Schüler = 1.770 Euro
zzgl. Fahrten zum Sport- und Schwimmunterricht = 6.500 Euro
zzgl. Sonderpädagogische Beratungsstelle = 800 Euro
zzgl. Kooperation Berufsschule = 900 Euro
Summe = 50.517,75 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	190.800	165.900	93.010	95.390
je Einwohner	9,52	8,27	4,65	4,77

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-196.505,00	-163.300	-163.900	-170.860	-177.820	-184.780
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	-42,00	-400	-400	-420	-430	-450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-196.547,00**	**-168.700**	**-169.300**	**-176.480**	**-183.650**	**-190.830**
12	Personalaufwendungen	35.135,69	43.700	44.100	45.430	46.750	48.070
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.172,99	42.100	30.900	32.240	33.580	34.920
15	Abschreibungen	2.033,19	1.500	3.800	3.700	3.400	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.566,25	28.100	25.600	22.130	23.140	24.180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.908,12**	**115.400**	**104.400**	**103.500**	**106.870**	**110.270**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.638,88**	**-53.300**	**-64.900**	**-72.980**	**-76.780**	**-80.560**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.175,20	244.100	230.800	165.990	172.170	178.310
23	kalkulatorische Kosten	199,26	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.374,46**	**244.100**	**230.800**	**165.990**	**172.170**	**178.310**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**52.735,58**	**190.800**	**165.900**	**93.010**	**95.390**	**97.750**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-196.505,00	-163.300	-163.900	-170.860	-177.820	-184.780
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-42,00	-400	-400	-420	-430	-450
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3999999	**Summe Erträge**	**-196.547,00**	**-168.700**	**-169.300**	**-176.480**	**-183.650**	**-190.830**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.344,40	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	18.446,20	30.700	31.000	31.930	32.860	33.790
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	765,25	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.156,28	3.100	3.100	3.190	3.290	3.380
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.014,68	6.500	6.600	6.800	7.000	7.190
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	6.408,88	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,07	700	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	18.762,75	8.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4232000	Leasing	1.212,55	700	1.600	1.660	1.730	1.790
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.113,39	400	400	420	430	450
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	337,50	1.200	500	520	540	560
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.085,13	9.000	7.000	7.360	7.720	8.080
4275000	Lernmittel	4.822,69	5.500	5.000	5.220	5.450	5.670
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	4.633,66	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.913,25	11.200	4.000	4.160	4.320	4.480
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	6.261,01	10.000	6.500	2.260	2.520	2.780
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.573,31	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4431200	Mobilfunkgebühren	32,49	0	0	0	0	0
4431300	Portogebühren	17,20	0	0	0	0	0
4431400	Geschäftsaufwendungen	6.334,64	4.200	5.000	5.200	5.400	5.600
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	92,44	400	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.706,76	4.200	3.800	3.950	4.100	4.260
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	900	900	940	970	1.010
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	7.548,40	7.400	7.400	7.700	7.990	8.290
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	161,76	100	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.871,43	1.400	3.800	3.700	3.400	3.100
4811400	ZGM-Energiekosten	11.663,88	10.200	39.300	22.840	23.240	23.660
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.334,22	16.200	23.400	24.330	25.290	26.190
4811420	ZGM-Bauunterhalt	18.268,35	30.200	97.100	45.720	48.440	51.160
4811430	ZGM-Abschreibungen	45.647,04	125.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	49.485,71	55.400	60.700	62.520	64.340	66.160
4811450	ZGM-Mietaufwand	6.776,00	7.000	7.000	7.280	7.560	7.840
4999999	**Summe Aufwendungen**	**249.083,32**	**359.500**	**335.200**	**269.490**	**279.040**	**288.580**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**52.536,32**	**190.800**	**165.900**	**93.010**	**95.390**	**97.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.505,00	168.700	169.300	0	176.480	183.650	190.830
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.343,44	-113.900	-100.600	0	-99.800	-103.470	-107.170
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**96.161,56**	**54.800**	**68.700**	**0**	**76.680**	**80.180**	**83.660**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**96.161,56**	**54.800**	**68.700**	**0**	**76.680**	**80.180**	**83.660**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2120 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043310007 Johann-Peter-Hebel-Schule	0	-6.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: Die Fahrkarten werden von den Eltern direkt beim RVL bestellt. Der Eigenanteil der Stadt im freigestellten Schülerverkehr bleibt. Die Ausschreibung der Buslinien im freigestellten Schülerverkehr erfolgt für jedes Schuljahr neu.

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	30.000	38.500	39.880	41.280
je Einwohner	1,50	1,92	1,99	2,06

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-40,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	14.173,66	15.000	15.500	15.960	16.440	16.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,56	15.000	23.000	23.920	24.840	25.760
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.467,22**	**30.000**	**38.500**	**39.880**	**41.280**	**42.660**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.427,22**	**30.000**	**38.500**	**39.880**	**41.280**	**42.660**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**25.427,22**	**30.000**	**38.500**	**39.880**	**41.280**	**42.660**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-40,00	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	10.636,98	10.800	11.300	11.640	11.980	12.320
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	51,61	100	100	100	110	110
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.469,44	3.900	3.900	4.020	4.130	4.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4,69	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10,94	100	100	100	110	110
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.293,56	15.000	23.000	23.920	24.840	25.760
4999999	**Summe Aufwendungen**	**25.467,22**	**30.000**	**38.500**	**39.880**	**41.280**	**42.660**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**25.427,22**	**30.000**	**38.500**	**39.880**	**41.280**	**42.660**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.467,22	-30.000	-38.500	0	-39.880	-41.280	-42.660
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.427,22**	**-30.000**	**-38.500**	**0**	**-39.880**	**-41.280**	**-42.660**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.427,22**	**-30.000**	**-38.500**	**0**	**-39.880**	**-41.280**	**-42.660**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2150 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger 2. Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • Schopfheim ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Schulstandort • verfügt Zusätzlich über eine Förderschule mit sonderpädagogischem Hintergrund • fördert die Integration durch Bildung • sichert außerschulische Bildungsangebote **Digitalisierung und Transformation** • Die Stadt Schopfheim unterstützt Akteure bei der Bereitstellung und Beratung eines zeitgemäßen - und bedarfsorientierten digitalen Angebots nach Gesichtspunkten der Teilhabe aller. - Bis 31.12.2022 wird bei den Schulen der Ist/Soll-Zustand ermittelt.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: **Schulentwicklungsplanung für:** - 4 Grundschulen - 1 Gemeinschaftsschule - 1 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - 1 Gymnasium - Betreuungsangebote an der Dr. Max-Metzger-Schule, der Gemeinschaftsschule sowie der Mittagsverpflegung an diesen Schulen und dem Gymnasium. **Digitalpakt:** - Zuweisungen vom Land: 200.000 Euro - Aufwendungen: 200.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	69.600	43.200	38.610	43.510
je Einwohner	3,47	2,15	1,93	2,18

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.101,00	-200.000	-200.000	-208.000	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	-19.323,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-23.424,80**	**-200.000**	**-200.000**	**-208.000**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	41.707,06	72.300	52.500	54.080	55.650	57.230
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.521,36	218.800	208.200	212.570	4.830	5.110
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	9.802,90	-19.300	-18.800	-18.350	-17.900	-17.460
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.031,32**	**271.800**	**241.900**	**248.300**	**42.580**	**44.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**85.606,52**	**71.800**	**41.900**	**40.300**	**42.580**	**44.880**
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.460,20	-6.300	-5.900	-6.090	-6.270	-6.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100	7.200	4.400	7.200	6.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.460,20**	**-2.200**	**1.300**	**-1.690**	**930**	**150**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**79.146,32**	**69.600**	**43.200**	**38.610**	**43.510**	**45.030**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.101,00	-200.000	-200.000	-208.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	-19.323,80	0	0	0	0	0
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-6.460,20	-6.300	-5.900	-6.090	-6.270	-6.450
3999999	**Summe Erträge**	**-29.885,00**	**-206.300**	**-205.900**	**-214.090**	**-6.270**	**-6.450**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	27.691,12	30.800	36.000	37.080	38.160	39.240
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.821,63	23.100	4.100	4.220	4.350	4.470
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.035,08	11.100	11.000	11.330	11.660	11.990
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	345,80	2.400	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	813,43	4.900	900	930	950	980
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,18	200.000	200.000	208.000	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	0	0	0	0
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.500	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	377,65	0	400	420	430	450
4232000	Leasing	61,53	200	400	420	430	450
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	988,44	1.000	800	830	860	900
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.354,29	0	2.000	2.080	2.160	2.240
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.895,41	15.000	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	196,42	1.200	2.500	200	300	400
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,17	200	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,79	600	600	620	650	670
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	34,48	100	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	90,00	0	0	0	0	0
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770,00	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.160,94	1.000	1.200	1.250	1.300	1.340
4431200	Mobilfunkgebühren	373,17	400	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	6.583,04	6.000	6.500	6.760	7.020	7.280
4431400	Geschäftsaufwendungen	900,67	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431600	Reisekosten	0,00	500	500	520	540	560
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,08	600	500	520	540	560
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	400	2.100	1.100	1.200	1.200
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400	600	700	700	700
4811420	ZGM-Bauunterhalt	0,00	2.300	3.000	1.000	3.100	2.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	0,00	400	500	600	1.200	1.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.100
4999999	**Summe Aufwendungen**	**109.031,32**	**275.900**	**249.100**	**252.700**	**49.780**	**51.480**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**79.146,32**	**69.600**	**43.200**	**38.610**	**43.510**	**45.030**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2150 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.424,80	200.000	200.000	0	208.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.261,88	-271.800	-241.900	0	-248.300	-42.580	-44.880
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-84.837,08**	**-71.800**	**-41.900**	**0**	**-40.300**	**-42.580**	**-44.880**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-84.837,08**	**-71.800**	**-41.900**	**0**	**-40.300**	**-42.580**	**-44.880**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 2. Präsentation von Dauerausstellungen 3. Präsentation von Sonderausstellungen 4. Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 5. Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien 6. Vermietung und Verpachtung Museumskeller
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • Schopfheim zeichnet sich durch ein vielfältiges, ansprechendes und gut vernetztes Kulturangebot aus

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Museumsbesucher:	2.578	1.083	624
Anzahl der Führungen:	13	0	1
Anzahl der Ausstellungen:	4	1	4

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Konzeption und Präsentation von Dauerausstellungen - Führungen im Museum - Ankauf und inventarisieren von Museumsgütern - Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	220.100	280.500	274.060	283.830
je Einwohner	10,98	13,99	13,70	14,19

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-1.539,00	-2.500	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.856,79	-6.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.395,79**	**-8.700**	**-7.000**	**-7.280**	**-7.560**	**-7.840**
12	Personalaufwendungen	133.575,19	97.800	164.200	168.700	173.200	177.690
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106,27	28.000	32.000	20.970	21.840	22.700
15	Abschreibungen	9.541,22	1.500	2.100	2.000	1.200	1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.476,00	10.900	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.192,11	20.100	16.600	17.270	17.930	18.590
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.890,79**	**158.300**	**214.900**	**208.940**	**214.170**	**220.180**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**169.495,00**	**149.600**	**207.900**	**201.660**	**206.610**	**212.340**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.519,95	70.500	72.600	72.400	77.220	78.250
23	kalkulatorische Kosten	3.896,26	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**71.416,21**	**70.500**	**72.600**	**72.400**	**77.220**	**78.250**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**240.911,21**	**220.100**	**280.500**	**274.060**	**283.830**	**290.590**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-1.539,00	-2.500	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3421000	Erträge aus Verkauf	-2.856,79	-6.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3999999	**Summe Erträge**	**-4.395,79**	**-8.700**	**-7.000**	**-7.280**	**-7.560**	**-7.840**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	19.283,22	20.000	21.000	21.630	22.260	22.890
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	85.083,42	54.000	103.900	106.690	109.480	112.270
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.302,32	7.000	7.000	7.210	7.420	7.630
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.111,79	5.400	10.400	10.680	10.960	11.240
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.572,33	11.400	21.900	22.490	23.080	23.660
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	-3.777,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.190,00	4.500	6.000	6.240	6.480	6.720
4222000	Erwerb von GWG	0,00	3.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	200	800	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	151,20	500	500	520	540	560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.500	3.000	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	4.728,44	4.000	6.500	0	0	0
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	11,04	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.329,87	8.000	8.000	8.320	8.640	8.960
4271800	Veranstaltungsaufwand	1.417,30	5.000	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	114,58	700	1.700	170	240	300
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	93,42	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	70,24	400	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,18	100	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.476,00	10.900	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	607,30	500	500	520	540	560
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	570,21	400	400	420	430	450
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.998,41	11.000	9.000	9.360	9.720	10.080
4431600	Reisekosten	0,00	0	200	210	220	220
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	1.082,70	2.600	400	420	430	450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.933,49	5.600	6.100	6.340	6.590	6.830
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	981,22	1.500	2.100	2.000	1.200	1.200
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	8.560,00	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	9.327,93	10.100	20.400	20.710	20.850	21.000
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.929,56	2.900	4.700	4.860	5.120	5.280
4811420	ZGM-Bauunterhalt	21.325,45	23.400	9.500	7.440	9.980	9.520
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.965,33	5.800	5.600	5.800	6.400	6.400
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	6.788,41	8.300	8.000	8.210	8.520	8.720
4811450	ZGM-Mietaufwand	22.183,27	20.000	24.400	25.380	26.350	27.330
4999999	**Summe Aufwendungen**	**241.410,74**	**228.800**	**287.500**	**281.340**	**291.390**	**298.430**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**237.014,95**	**220.100**	**280.500**	**274.060**	**283.830**	**290.590**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011,79	8.700	7.000	0	7.280	7.560	7.840
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.725,70	-156.800	-212.800	0	-206.940	-212.970	-218.980
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-161.713,91**	**-148.100**	**-205.800**	**0**	**-199.660**	**-205.410**	**-211.140**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	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)**	**5.700,00**	**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	-5.700,00	-16.200	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)**	**-5.700,00**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-161.713,91**	**-164.300**	**-205.800**	**0**	**-199.660**	**-205.410**	**-211.140**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2520 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300018 Stellwandsystem Mila für Sonderausstellungen	-16.200	-16.200	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.200	-16.200	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	0
1043310011 Museum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.700	0	-5.700	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Förderung der Musik
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • In Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger. - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Schülerzahlen Musikschule:	297	341	267
Zuschuss Musikschule Mittleres Wiesental	122.000 EUR	161.800 EUR	205.100 EUR

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

Die Stadt Schopfheim bietet als Zweckverband mit den Gemeinden Hausen, Maulburg und Steinen als Musikschule Mittleres Wiesental, ein abgestimmtes, attraktives und bezahlbares Angebot für die Bürger der Mitgliedsgemeinden an. Die Musikschule Mittleres Wiesental wurde zum 01.01.2021 in einen Zweckverband übergeleitet.

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	191.100	269.800	237.280	239.110
je Einwohner	9,53	13,46	11,86	11,96

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-14.200	-7.000	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-14.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.079,38	1.400	1.400	1.460	1.480	1.540
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	217.064,75	203.900	275.400	235.820	237.630	256.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.144,38**	**205.300**	**276.800**	**237.280**	**239.110**	**257.590**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**218.144,38**	**191.100**	**269.800**	**237.280**	**239.110**	**257.590**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**218.144,38**	**191.100**	**269.800**	**237.280**	**239.110**	**257.590**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3411000	Mieten und Pachten	0,00	-14.200	-7.000	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-14.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	813,48	1.000	1.000	1.040	1.060	1.100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	265,90	400	400	420	420	440
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.137,24	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.927,51	23.000	23.000	23.920	24.840	25.760
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	180.900	252.400	211.900	212.790	230.290
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,25	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**218.144,38**	**205.300**	**276.800**	**237.280**	**239.110**	**257.590**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**218.144,38**	**191.100**	**269.800**	**237.280**	**239.110**	**257.590**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.200	7.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.034,08	-205.300	-276.800	0	-237.280	-239.110	-257.590
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-402.034,08**	**-191.100**	**-269.800**	**0**	**-237.280**	**-239.110**	**-257.590**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-402.034,08**	**-191.100**	**-269.800**	**0**	**-237.280**	**-239.110**	**-257.590**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschule

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	VHS Zuschuss Zahlung
Auftragsgrundlage	Volkshochschulgesetz, Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Höhe des Zuschusses:	102.400 EUR	100.400 EUR	100.000 EUR
Anzahl der Teilnehmer:	6.729	2.789	1.463
Zuschuss je Teilnehmer:	15,22	36,00	68,35

Allgemeine Informationen Deckelung des Zuschusses auf 160.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	100.000	160.000	160.000	160.000
je Einwohner	4,99	7,98	8,00	8,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	100.010,50	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100.010,50**	**100.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**100.010,50**	**100.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**100.010,50**	**100.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	100.010,50	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4999999	**Summe Aufwendungen**	**100.010,50**	**100.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**100.010,50**	**100.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-200.000,00	-100.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-200.000,00**	**-100.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-200.000,00**	**-100.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellen von Medien und Informationen 2. Programmarbeit
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger - Die Stadt Schopfheim fördert jährlich ein attraktives und bezahlbares Angebot in Bibliothek, VHS und Musikschule.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Nutzer:	1.991	1.698	1.336
Anzahl Ausleihe:	169.239	111.918	88.868

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Umbau Bibliothek (nur Möbilierung) -30.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	268.300	363.400	291.780	309.720
je Einwohner	13,38	18,12	14,59	15,49

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-2.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-26.165,21	-41.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.915,21**	**-44.300**	**-43.300**	**-44.920**	**-46.540**	**-47.860**
12	Personalaufwendungen	165.930,90	174.200	183.300	188.810	194.290	199.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.935,78	79.700	72.300	70.320	73.180	75.980
15	Abschreibungen	6.955,76	6.700	8.200	12.700	21.700	20.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,75	6.200	8.700	9.050	9.390	9.750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220.386,19**	**267.800**	**273.500**	**281.920**	**299.640**	**307.150**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**191.470,98**	**223.500**	**230.200**	**237.000**	**253.100**	**259.290**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.562,81	44.800	133.200	54.780	56.620	58.470
23	kalkulatorische Kosten	299,70	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**38.862,51**	**44.800**	**133.200**	**54.780**	**56.620**	**58.470**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**230.333,49**	**268.300**	**363.400**	**291.780**	**309.720**	**317.760**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.750,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.500
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-26.165,21	-41.000	-40.000	-41.600	-43.200	-44.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500	-500	-520	-540	-560
3999999	**Summe Erträge**	**-28.915,21**	**-44.300**	**-43.300**	**-44.920**	**-46.540**	**-47.860**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	813,60	900	900	930	950	980
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	126.953,69	132.000	139.000	143.170	147.340	151.510
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	265,92	300	300	310	320	330
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.468,71	13.200	13.900	14.320	14.730	15.150
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.428,98	27.800	29.200	30.080	30.950	31.830
4222000	Erwerb von GWG	0,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	460,03	800	1.500	0	0	0
4232000	Leasing	302,32	200	600	620	650	670
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	823,04	900	700	730	760	780
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	69,96	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	520	540	560
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4271200	Beschaffung Medien	36.080,90	55.000	50.000	52.000	54.000	56.000
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	5.015,63	13.700	12.600	9.800	10.310	10.810
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	213,54	300	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	827,04	2.200	2.100	2.180	2.270	2.350
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,40	1.700	1.600	1.660	1.730	1.790
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	142,92	400	500	520	540	560
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4429700	Mitgliedsbeiträge	265,93	300	300	310	320	340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	665,75	900	1.000	1.040	1.080	1.120
4431400	Geschäftsaufwendungen	299,67	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.240
4431600	Reisekosten	0,00	400	400	420	430	450
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.332,40	1.600	2.000	2.080	2.160	2.240
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.734,84	6.700	7.300	11.800	20.800	19.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	220,92	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	7.911,91	8.400	22.800	16.700	16.860	17.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.970,67	20.500	22.000	22.880	23.760	24.640
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.280,29	3.500	76.000	2.800	3.600	4.400
4811430	ZGM-Abschreibungen	12.399,94	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**258.949,00**	**312.600**	**406.700**	**336.700**	**356.260**	**365.620**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**230.033,79**	**268.300**	**363.400**	**291.780**	**309.720**	**317.760**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.354,56	41.500	40.500	0	42.120	43.740	45.360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.557,87	-261.100	-265.300	0	-269.220	-277.940	-286.650
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-184.203,31**	**-219.600**	**-224.800**	**0**	**-227.100**	**-234.200**	**-241.290**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	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**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	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	-10.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-40.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**-31.000**	**-30.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-184.203,31**	**-250.600**	**-254.800**	**-200.000**	**-427.100**	**-234.200**	**-241.290**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200038 Kosten f.d. Einrichtung e. freien WLAN Bibliothek	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200040 RFID Selbstausleihe/Terminal/Rückgabeterminal	-42.000	-23.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.000	-40.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.	-325.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-230.000	0	0	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0
1043300019 Bibliothek: Onlinekatalog BibliothecaPlus Open	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 2. Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 3. Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen. - Die Kulturschaffenden und Vereine bieten bis Mitte 2023 ein abgestimmtes und bedarfsorientiertes Angebot an.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl eigener Veranstaltungen:	19	0	10
Anzahl Besucher:	3.081	0	594
Anzahl Vereine:	190	190	190
Anzahl geförderter Vereine:	14	14	14

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Theaterveranstaltungen in der Stadthalle, Kleinkunst, Kunstausstellungen, Kindertheater, Jahrbuch, Arbeitskreis Kultur- und Vereinsförderung - Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen - Zuschüsse an kulturelle Vereine gem. Richtlinien - Zuschuss SommerSound 20.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	274.500	279.100	274.480	287.210
je Einwohner	13,69	13,92	13,72	14,36

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.982,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.408,94	-800	-800	-800	-100	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.898,20	-13.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.600,96	-19.800	-19.300	-20.070	-20.840	-21.620
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.115,12	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-47.005,22**	**-33.600**	**-35.100**	**-36.470**	**-37.140**	**-38.420**
12	Personalaufwendungen	90.177,99	99.000	99.000	101.960	104.950	107.910
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725,60	88.100	105.100	106.630	110.760	114.920
15	Abschreibungen	3.512,84	2.400	2.400	2.400	1.600	1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.392,00	40.500	50.500	52.320	54.140	55.960
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269,82	25.300	25.600	26.620	27.650	28.670
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.078,25**	**255.300**	**282.600**	**289.930**	**299.100**	**308.860**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**120.073,03**	**221.700**	**247.500**	**253.460**	**261.960**	**270.440**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.729,57	52.800	31.600	21.020	25.250	24.890
23	kalkulatorische Kosten	150,68	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.880,25**	**52.800**	**31.600**	**21.020**	**25.250**	**24.890**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**130.953,28**	**274.500**	**279.100**	**274.480**	**287.210**	**295.330**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.982,00	0	0	0	0	0
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-13.898,20	-13.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
3421000	Erträge aus Verkauf	-1.772,96	-1.800	-1.800	-1.870	-1.940	-2.020
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.328,00	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
3461200	Sponsoring	-16.500,00	-15.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-8.115,12	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-1.408,94	-800	-800	-800	-100	0
3999999	**Summe Erträge**	**-47.005,22**	**-33.600**	**-35.100**	**-36.470**	**-37.140**	**-38.420**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	14.157,24	14.800	14.800	15.240	15.690	16.130
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	57.524,89	60.300	60.300	62.110	63.920	65.730
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.627,02	5.100	5.100	5.250	5.410	5.560
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.252,49	6.100	6.100	6.280	6.470	6.650
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.616,35	12.700	12.700	13.080	13.460	13.840
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430,00	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,00	400	400	420	430	450
4222000	Erwerb von GWG	0,00	300	300	310	320	340
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	1.500	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	143,04	500	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
4241100	Aufwand für Strom	38,35	500	500	1.000	1.020	1.040
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	7,75	0	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.972,43	14.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	30,00	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028,16	0	1.500	1.560	1.620	1.680
4271800	Veranstaltungsaufwand	28.633,77	68.000	83.300	86.630	89.960	93.300
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	130,95	800	1.700	170	240	300
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,74	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,21	400	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,20	100	0	0	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	7.700,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.692,00	40.500	50.500	52.320	54.140	55.960
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	544,00	1.500	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	540,00	600	600	620	650	670
4431400	Geschäftsaufwendungen	17.320,07	18.000	18.000	18.720	19.440	20.160
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	1.821,26	1.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4431600	Reisekosten	0,00	0	800	830	860	900
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.941,19	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	103,30	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.357,36	2.400	2.400	2.400	1.600	1.400
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	1.155,48	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	4.524,51	5.600	19.800	11.780	11.980	12.260
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.449,75	2.400	2.000	2.040	2.080	2.220
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.720,96	43.600	8.500	5.650	8.810	8.070
4811430	ZGM-Abschreibungen	425,57	700	700	1.000	1.800	1.800
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	2.324,13	3.500	3.600	3.670	3.820	3.900
4811450	ZGM-Mietaufwand	-2.715,35	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
4999999	**Summe Aufwendungen**	**177.807,82**	**308.100**	**314.200**	**310.950**	**324.350**	**333.750**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**130.802,60**	**274.500**	**279.100**	**274.480**	**287.210**	**295.330**

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.606,47	32.800	34.300	0	35.670	37.040	38.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.995,79	-252.900	-280.200	0	-287.530	-297.500	-307.460
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-114.389,32**	**-220.100**	**-245.900**	**0**	**-251.860**	**-260.460**	**-269.040**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-114.389,32**	**-220.100**	**-245.900**	**0**	**-251.860**	**-260.460**	**-269.040**

Haushaltsplan 2023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1023310001 Sonstige Kulturpflege	0	-4.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043310005 Sonstige Kulturpflege	0	-8.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	Aufgabenerledigung im Rahmen der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz BW, Eingliederungsgesetz BW
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung - Die Stadt Schopfheim ermöglicht Menschen mit Behinderungen, sozialer Benachteiligung und Senioren eine gute Teilhabe am täglichen Leben in Schopfheim.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Vorhaltung von Sammelwohnanlagen für zugewiesene Personen mit Fluchterfahrung inkl. städtischer Einweisung - Anschlussunterbringungen (AU) Dammweg 8 und Kapellenstraße 1 inkl. Einrichtungsleitung und Hausmeister - Schopfheim ist derzeit Standort von drei Gemeinschaftsunterkünften (GU) des Landkreises (Belchenstraße, Bläsiweg und Turnstraße) - Anmietung und Vermietung von Wohnungen für Geflüchtete, Asylbewerber und Asylberechtigte

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	25.000	304.200	328.860	446.290
je Einwohner	1,25	15,17	16,44	22,31

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-431.528,70	-570.000	-595.000	-612.000	-629.000	-646.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.051,22	-500	-800	-830	-860	-900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-434.579,92**	**-570.500**	**-595.800**	**-612.830**	**-629.860**	**-646.900**
12	Personalaufwendungen	15.093,09	15.600	2.700	2.790	2.860	2.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900	5.100	5.300	5.510	5.710
15	Abschreibungen	686,21	100	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,51	2.200	1.800	1.880	1.950	2.010
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.856,81**	**23.800**	**9.700**	**10.070**	**10.420**	**10.770**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-417.723,11**	**-546.700**	**-586.100**	**-602.760**	**-619.440**	**-636.130**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	527.815,47	571.700	890.300	931.620	1.065.730	1.097.510
23	kalkulatorische Kosten	40,49	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**527.855,96**	**571.700**	**890.300**	**931.620**	**1.065.730**	**1.097.510**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**110.132,85**	**25.000**	**304.200**	**328.860**	**446.290**	**461.380**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-431.528,70	-570.000	-595.000	-612.000	-629.000	-646.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.198,72	-500	-800	-830	-860	-900
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-1.852,50	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-434.579,92**	**-570.500**	**-595.800**	**-612.830**	**-629.860**	**-646.900**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	11.625,64	11.900	2.000	2.060	2.120	2.180
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.038,92	1.200	200	210	210	220
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.428,53	2.500	500	520	530	550
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	0	0	0	0
4222000	Erwerb von GWG	0,00	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	379,97	800	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	30,16	300	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	7,40	300	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	659,98	600	400	420	430	450
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	496,79	100	100	100	100	100
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	189,42	0	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	52.947,42	55.100	94.000	105.750	107.980	110.180
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.378,33	60.000	63.200	65.720	68.250	70.790
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.619,07	10.000	39.300	41.120	42.940	44.740
4811430	ZGM-Abschreibungen	57.376,55	55.700	53.000	53.000	155.300	155.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	25.720,95	27.000	40.300	41.510	42.720	43.940
4811450	ZGM-Mietaufwand	347.773,15	363.900	600.500	624.520	648.540	672.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**544.672,28**	**595.500**	**900.000**	**941.690**	**1.076.150**	**1.108.280**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**110.092,36**	**25.000**	**304.200**	**328.860**	**446.290**	**461.380**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.051,75	570.500	595.800	0	612.830	629.860	646.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.513,49	-23.700	-9.600	0	-9.970	-10.320	-10.670
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**406.538,26**	**546.800**	**586.200**	**0**	**602.860**	**619.540**	**636.230**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**406.538,26**	**546.800**	**586.200**	**0**	**602.860**	**619.540**	**636.230**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042210003 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbew.	0	-1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210001 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewe	0	-16.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210006 AU Markus-Pflüger-Heim	0	-13.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	0	-5.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung. - Die Stadt Schopfheim ermöglicht Menschen mit Behinderungen, sozialer Benachteiligung und Senioren eine gute Teilhabe am täglichen Leben in Schopfheim
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Beteiligung der Stadt an 60 % der Personalkosten für Seniorenarbeit in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk - Beteiligung der Stadt an 25 % der Personalkosten für Seniorenarbeit im Rahmen des ESF Plus Programms mit dem Diakonischen Werk **Zuschüsse an folgende Verbände und Vereine:** - AK Rauschmittel 3.050 Euro - Frauen helfen Frauen 2.000 Euro - AWO OV Schopfheim 2.235 Euro - Sozialstation Essen auf Rädern 2.765 Euro - DRK 1.500 Euro und zusätzlich 12.000 Euro Mietkostenzuschuss - Diakonisches Werk 57.825 Euro (siehe oben) - Sorgentelefon 255 Euro - VdK 155 Euro - Lebenshilfe Lörrach 100 Euro - Kinderschutzbund 3.500 Euro - Caritas (Mietkostenzuschuss Wehrer Straße 5) 2.475 Euro - Caritas Betreuungsdienste Demente Menschen 100 Euro - Kirchl.sozialstat. südl. Markgräflerland 580 Euro - Villa Schöpflin 950 Euro - Tafelladen 3.000 Euro - Malteser 500 Euro - Initiative Leben mit Demenz 1.000 Euro - Betreuungsgruppe Demenz (Mittwochscafe) 1.250 Euro - Familienzentrum 5.000 Euro - Sozialkaufhaus 6.000 Euro - Frauenberatungstelle Lörrach 500 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2022	2023	2024	2025
Gesamt	120.300	147.800	157.310	163.830
je Einwohner	6,00	7,37	7,87	8,19

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	3.537,26	30.200	40.200	41.410	42.620	43.820
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	89.781,67	90.000	107.500	115.800	121.100	126.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.318,93**	**120.300**	**147.800**	**157.310**	**163.830**	**170.330**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**93.318,93**	**120.300**	**147.800**	**157.310**	**163.830**	**170.330**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**93.318,93**	**120.300**	**147.800**	**157.310**	**163.830**	**170.330**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	2.731,36	23.000	30.600	31.520	32.440	33.350
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	242,86	2.300	3.100	3.190	3.290	3.380
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	563,04	4.900	6.500	6.700	6.890	7.090
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	89.781,67	90.000	107.500	115.800	121.100	126.400
4429700	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	110	110
4999999	**Summe Aufwendungen**	**93.318,93**	**120.300**	**147.800**	**157.310**	**163.830**	**170.330**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**93.318,93**	**120.300**	**147.800**	**157.310**	**163.830**	**170.330**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-103.786,09	-120.300	-147.800	0	-157.310	-163.830	-170.330
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-103.786,09**	**-120.300**	**-147.800**	**0**	**-157.310**	**-163.830**	**-170.330**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-103.786,09**	**-120.300**	**-147.800**	**0**	**-157.310**	**-163.830**	**-170.330**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination der Aufgaben.
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz BW, Eingliederungsgesetz BW
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Schopfheim verfügt weiterhin über eine vielfältige Vereinslandschaft und zeichnet sich druch ein hohes Engagement seiner Bürger aus. • Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung
Maßnahmen	Ergebnishaushalt: - Koordinierungs- und Anlaufstelle mit einem Integrationsbeauftragten der Stadt - Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (Arbeitskreis Integration und Schopfheim hilft) - Veranstaltungen und zur Förderung der Integration - Förderung von niederschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten "Stadtteileltern" - Anteil an der Software des Landkreises zur Flüchtlingsverwaltung (Integrationsmanager) "Jobkraftwerk" Hinweis: Verweis auf die Produktbeschreibung der Produktgruppe 3140

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	155.800	217.000	220.730	229.160
je Einwohner	7,77	10,82	11,04	11,46

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,09	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	72.503,19	73.200	51.100	52.640	54.160	55.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.265,40	60.500	141.600	145.590	149.570	153.550
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,09	5.500	5.300	5.500	5.730	5.930
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.764,68**	**151.700**	**210.500**	**216.730**	**222.960**	**229.180**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**145.770,77**	**151.700**	**210.500**	**216.730**	**222.960**	**229.180**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,47	4.100	6.500	4.000	6.200	5.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.942,47**	**4.100**	**6.500**	**4.000**	**6.200**	**5.600**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**149.713,24**	**155.800**	**217.000**	**220.730**	**229.160**	**234.780**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3180100000 Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6,09	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**6,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	56.096,33	55.800	39.000	40.170	41.340	42.510
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.075,24	5.600	3.900	4.020	4.130	4.250
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.331,62	11.800	8.200	8.450	8.690	8.940
4222000	Erwerb von GWG	815,81	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	149,99	300	800	830	860	900
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	65,47	400	0	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,55	400	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	800	900	940	970	1.010
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	56.141,08	57.000	138.000	141.840	145.680	149.520
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	12.500	12.500	13.000	13.500	14.000
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.593,16	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	100	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	120,92	3.000	3.100	3.220	3.350	3.470
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	1.685,54	200	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,47	600	0	0	0	0
4811400	ZGM-Energiekosten	556,62	300	1.900	1.000	1.000	1.000
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	400,73	400	600	600	600	600
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.955,49	2.300	2.700	900	2.700	2.100
4811430	ZGM-Abschreibungen	364,76	500	400	600	1.000	1.000
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	664,87	600	900	900	900	900
4999999	**Summe Aufwendungen**	**149.707,15**	**155.800**	**217.000**	**220.730**	**229.160**	**234.780**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**149.713,24**	**155.800**	**217.000**	**220.730**	**229.160**	**234.780**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-6,09	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.578,13	-151.700	-210.500	0	-216.730	-222.960	-229.180
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-145.584,22**	**-151.700**	**-210.500**	**0**	**-216.730**	**-222.960**	**-229.180**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-145.584,22**	**-151.700**	**-210.500**	**0**	**-216.730**	**-222.960**	**-229.180**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	Einrichtungen der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Gesundheit und Soziales** • Schopfheim bietet umfassende soziale Angebote
Allgemeine Informationen	Die Angebote im Jugendzentrum sind geprägt durch die offene Arbeit für Kinder und Jugendliche von 12 bis 20 Jahren. Neben diesen Angeboten werden das verlässliche Kinderferienprogramm und die Spielbusaktionen durchgeführt. Weiterhin Freizeiten und Seminare für Jugendliche sowie die Beratung und Unterstützung des Jugendparlaments. Die Mobile Jugendarbeit (Streetwork) richtet sich vorwiegend an junge Menschen in schwierigen Lebenslagen, die von einrichtungsbezogenen Angeboten nur schwer oder gar nicht erreicht werden. Durchführung der verlässlichen Kinderferienbetreuung mit rund 100 Kindern.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Unterhaltung und Betrieb eines Jugendzentrums mit entsprechenden Angeboten - Mobile Jugendarbeit durch einen Streetworker. Ein wichtiges Element ist dabei die aufsuchende Arbeit. - Durchführung der Verlässlichen Kinderferienbetreuung im August Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Air-Hockey-Tisch -1.500 Euro - Dart-Automat -4.000 Euro - Beamer für das JUZ -1.200 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	469.400	485.300	491.910	507.220
je Einwohner	23,41	24,20	24,60	25,36

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.526,67	-8.300	-8.300	-8.630	-8.960	-9.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249,00	-20.000	-12.000	-12.480	-12.960	-13.440
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,20	-10.000	-8.000	-8.320	-8.640	-8.960
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.898,87**	**-38.300**	**-28.300**	**-29.430**	**-30.560**	**-31.700**
12	Personalaufwendungen	232.473,36	326.100	337.700	347.830	357.960	368.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,66	40.300	35.900	31.640	33.190	34.750
15	Abschreibungen	1.441,99	1.400	1.400	1.800	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	256,20	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.621,51	118.300	109.400	113.780	118.160	122.520
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**346.878,72**	**489.100**	**487.400**	**498.170**	**514.050**	**530.230**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**329.979,85**	**450.800**	**459.100**	**468.740**	**483.490**	**498.530**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.311,88	18.600	26.200	23.170	23.730	24.280
23	kalkulatorische Kosten	160,83	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**18.472,71**	**18.600**	**26.200**	**23.170**	**23.730**	**24.280**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**348.452,56**	**469.400**	**485.300**	**491.910**	**507.220**	**522.810**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.176,67	-8.300	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.350,00	0	-8.300	-8.630	-8.960	-9.300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20.000	-12.000	-12.480	-12.960	-13.440
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-249,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-8.000	-8.000	-8.320	-8.640	-8.960
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-123,20	-2.000	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-16.898,87**	**-38.300**	**-28.300**	**-29.430**	**-30.560**	**-31.700**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	21.766,26	23.000	10.000	10.300	10.600	10.900
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	152.869,77	225.000	244.000	251.320	258.640	265.960
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.465,68	8.300	8.000	8.240	8.480	8.720
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.542,88	22.500	24.400	25.130	25.860	26.600
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.828,77	47.300	51.300	52.840	54.380	55.920
4222000	Erwerb von GWG	2.094,89	4.700	2.500	2.720	2.940	3.160
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	100	5.000	2.900	3.100	3.300
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	109,64	400	300	310	320	340
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
4241100	Aufwand für Strom	57,00	500	500	1.000	1.020	1.040
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	3.071,11	6.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.249,00	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.725,80	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4271800	Veranstaltungsaufwand	1.951,07	16.000	11.000	11.440	11.880	12.320
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.251,97	1.600	4.200	370	540	700
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	213,54	300	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	158,34	800	900	940	970	1.010
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,40	1.600	1.500	1.560	1.620	1.680
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	202,90	0	300	310	320	340
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	256,20	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.502,06	13.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4429700	Mitgliedsbeiträge	85,00	700	800	830	870	890
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.700,56	1.200	1.700	1.770	1.840	1.900
4431200	Mobilfunkgebühren	1.446,40	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.115,66	5.500	6.000	6.240	6.480	6.720
4431600	Reisekosten	106,01	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.165,82	1.400	1.400	1.460	1.510	1.570
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	88.500,00	94.500	95.000	98.800	102.600	106.400
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	207,51	200	200	200	200	200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.234,48	1.200	1.200	1.600	1.300	1.300
4811400	ZGM-Energiekosten	3.945,16	4.800	12.900	9.510	9.700	9.890

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.369,91	9.100	9.100	9.460	9.830	10.190
4811420	ZGM-Bauunterhalt	-160,84	500	0	0	0	0
4811430	ZGM-Abschreibungen	4.157,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4999999	**Summe Aufwendungen**	**365.190,60**	**507.700**	**513.600**	**521.340**	**537.780**	**554.510**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**348.291,73**	**469.400**	**485.300**	**491.910**	**507.220**	**522.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.835,47	38.300	28.300	0	29.430	30.560	31.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.010,88	-487.700	-486.000	0	-496.370	-512.550	-528.730
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-321.175,41**	**-449.400**	**-457.700**	**0**	**-466.940**	**-481.990**	**-497.030**
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	-6.700	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**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-321.175,41**	**-449.400**	**-464.400**	**0**	**-466.940**	**-481.990**	**-497.030**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3620 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300001 Verlässliche Ferienbetreuung Jurte	-3.000	-3.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-3.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300021 Beamer JUZ	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
1043300022 Air-Hockey- Tisch JUZ	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
1043300023 Dart-Automat JUZ	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	1. Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 2. Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Bildung und Familie** • In Schopfheim wird eine bedarfsorientierte Kleinkinderbetruung für Kinder von 1-3 Jahren angeboten. - Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird spätestens alle 2 Jahre durch die Bedarfsplanung festgestellt und duch die Stadt, freie Träger, Tageselter und weitere Einrichtungen sichergestellt. • Schopfheim bietet jedem Kind einen entwicklungsfördernden KiTa-Platz ab 3 Jahren an. - Der Bedarf an Betreuungsplätzen wird spätestens alle 2 Jahre durch die Bedarfsplanung festgestellt und durch die Stadt, freie Träger, Tageseltern und weitere Einrichtungen sichergestellt. - Die Entwicklungsförderung in den Kindertageseinrichtungen wird anhand des Orientierungsplans kontinuierlich in allen Einrichtungen verfolgt.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl städtische Kindertagesstätten:	6	6	6
Anzahl freier Träger:	8	8	8
Kita-Plätze (U3+Ü3) städtisch:	420	450	450
Kita-Plätze (U3+Ü3) freie und kirchliche Träger:	357	437	437

Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): IKZ = Investitionskostenzuschuss - IKZ Kita FES Oberfeld "Oase Schopfheim" - jährlicher Baukostenzuschuss (Laufzeit: 2021-2041) -195.000 Euro - Investitionskostenzuschuss Waldorfkita Auenland - Ersatzbeschaffungen u. Gestaltung Außenspielgelände -10.500 Euro - Investitionskostenzuschuss Waldorfkita Eisweiher - Ergänzung Außenspielbereich mit Doppelschaukel -4.700 Euro - Investitionskostenzuschuss Waldorfkita Eisweiher - Sonnenschutz Außenanlage (Sonnenschirme) -4.200 Euro - Kita Bremt (Haupthaus) - Neue Möblierung eines Gruppenraums (Blau) (austausch in Etappen) -3.200 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	5.024.500	5.576.500	5.397.220	5.409.310
je Einwohner	250,59	278,12	269,86	270,47

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.936.087,99	-2.900.700	-3.268.100	-3.398.840	-3.529.540	-3.660.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-157,76	-100	-100	-100	-100	-100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-802.537,50	-935.900	-1.198.100	-1.246.020	-1.293.950	-1.341.870
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-990,38	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.024,49	-122.000	-118.000	-122.720	-127.440	-132.160
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-719,50	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.894.517,62**	**-3.958.700**	**-4.584.300**	**-4.767.680**	**-4.951.030**	**-5.134.410**
12	Personalaufwendungen	4.052.580,29	4.761.100	5.424.600	5.587.350	5.750.070	5.912.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.224,94	202.700	223.600	174.730	184.350	193.790
15	Abschreibungen	24.346,90	44.600	81.900	104.600	130.000	158.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.670.998,25	3.081.500	3.220.600	3.208.880	3.325.470	3.450.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.779,27	1.500	2.300	-10.420	-6.720	-3.020
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.047.929,65**	**8.091.400**	**8.953.000**	**9.065.140**	**9.383.170**	**9.712.370**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.153.412,03**	**4.132.700**	**4.368.700**	**4.297.460**	**4.432.140**	**4.577.960**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	441.962,42	891.800	1.207.800	1.099.760	977.170	1.190.440
23	kalkulatorische Kosten	1.715,81	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**443.678,23**	**891.800**	**1.207.800**	**1.099.760**	**977.170**	**1.190.440**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.597.090,26**	**5.024.500**	**5.576.500**	**5.397.220**	**5.409.310**	**5.768.400**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-63.434,17	0	0	0	0	0
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-31.984,67	-7.000	-16.000	-16.640	-17.280	-17.920
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.840.258,60	-2.889.200	-3.251.100	-3.381.160	-3.511.180	-3.641.240
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	-4.500	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	-410,55	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-663.992,70	-785.900	-916.300	-952.950	-989.600	-1.026.260
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-233,00	0	0	0	0	0
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-32.282,80	-33.400	-35.900	-37.340	-38.780	-40.200
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-106.029,00	-116.600	-245.900	-255.730	-265.570	-275.410
3421000	Erträge aus Verkauf	-467,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-330,00	0	0	0	0	0
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-193,18	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	-2.815,18	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-136.406,77	-116.000	-112.000	-116.480	-120.960	-125.440
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-14.802,54	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-157,76	-100	-100	-100	-100	-100
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	-719,50	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-3.894.517,62**	**-3.958.700**	**-4.584.300**	**-4.767.680**	**-4.951.030**	**-5.134.410**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.064.063,55	3.633.400	4.139.800	4.264.000	4.388.190	4.512.390
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	292.284,48	363.400	414.100	426.520	438.950	451.370
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	666.144,14	763.100	869.500	895.590	921.660	947.780
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	30.088,12	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	621,93	3.000	7.500	3.800	4.100	4.400
4222000	Erwerb von GWG	7.890,35	27.000	35.200	23.930	25.460	27.000
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	158,97	10.600	9.700	3.050	3.410	3.770
4231000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	620	650	670
4232000	Leasing	0,00	600	700	700	770	770
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	1.729,76	3.000	2.400	2.500	2.580	2.700
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	62,04	4.600	4.700	4.880	5.080	5.260
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	7.195,27	11.100	12.100	11.580	12.080	12.540
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	401,91	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.108,51	34.500	36.800	25.940	27.580	29.220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	107.192,16	9.600	9.300	9.670	10.050	10.410
4271300	Verpflegungsaufwand	35.008,26	33.400	35.900	37.340	38.780	40.200
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	52.926,26	44.000	34.100	31.800	33.500	35.200
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.179,45	7.200	17.600	1.280	1.950	2.610

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	961,68	800	900	920	990	990
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	713,13	2.100	2.700	2.810	2.920	3.020
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	2.641,78	6.600	9.300	9.660	10.020	10.440
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	235,95	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	1.740,76	3.100	4.000	4.150	4.320	4.480
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	856,77	100	100	100	110	110
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.200,73	35.000	35.000	36.400	37.800	39.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.566.917,92	2.979.500	3.113.100	3.097.080	3.209.370	3.330.050
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	14.600	17.100	1.780	2.470	3.150
4429700	Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	5.591,75	4.600	4.900	5.090	5.290	5.490
4431200	Mobilfunkgebühren	401,00	1.600	1.800	1.880	1.960	2.000
4431400	Geschäftsaufwendungen	11.576,44	12.600	12.600	12.690	13.200	13.720
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	48,97	4.000	3.500	3.640	3.780	3.920
4431600	Reisekosten	205,54	10.000	9.000	9.360	9.720	10.080
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.065,57	18.200	19.700	20.490	21.260	22.080
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	2.200	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.800,00	15.400	23.400	24.340	25.270	26.210
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	285,60	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	10.910,00	12.700	14.400	13.300	12.700	11.800
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	292,96	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	12.858,34	25.800	60.900	84.700	110.700	139.900
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	16.706,55	50.100	107.300	110.800	114.010	117.260
4811400	ZGM-Energiekosten	40.331,42	51.800	149.900	105.080	107.110	109.260
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	109.366,09	118.100	143.700	149.370	155.180	160.840
4811420	ZGM-Bauunterhalt	-90.669,31	240.200	336.200	244.640	102.470	296.380
4811430	ZGM-Abschreibungen	118.604,24	162.500	239.600	251.400	252.700	253.600
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	145.607,21	169.100	191.100	196.870	202.500	208.300
4811450	ZGM-Mietaufwand	102.016,22	100.000	40.000	41.600	43.200	44.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**7.422.012,47**	**8.909.200**	**10.080.800**	**10.081.960**	**10.274.470**	**10.814.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**3.527.494,85**	**4.950.500**	**5.496.500**	**5.314.280**	**5.323.440**	**5.679.590**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130001 Kita Am Marktplatz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.116,67	-1.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.580,00	-4.400	-4.400	-4.580	-4.750	-4.930
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-133.720,70	-166.500	-168.000	-174.720	-181.440	-188.160
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-13.697,20	-16.000	-17.200	-17.890	-18.580	-19.260
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-41.964,94	-30.000	-30.000	-31.200	-32.400	-33.600
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	-1.500	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	-719,50	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-195.799,01**	**-219.400**	**-231.100**	**-240.350**	**-249.590**	**-258.830**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	477.486,48	640.000	630.000	648.900	667.800	686.700
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.323,38	64.000	63.000	64.890	66.780	68.670
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	102.123,54	134.400	132.300	136.270	140.240	144.210
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,52	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	380,37	4.500	8.000	4.320	4.640	4.960
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	2.200	1.800	1.070	1.140	1.220
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	382,84	600	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	420	430	450
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	453,93	1.200	2.200	1.290	1.380	1.460
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	106,21	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	352,26	10.000	8.000	3.820	4.140	4.460
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	734,57	1.800	1.000	1.040	1.080	1.120
4271300	Verpflegungsaufwand	14.258,12	16.000	17.200	17.890	18.580	19.260
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	6.639,25	11.500	7.300	3.720	4.140	4.560
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	261,88	1.600	3.400	240	370	510
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	213,51	100	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	158,41	800	700	730	760	780
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	462,40	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	57,00	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	394,84	600	800	830	860	900
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	2.377,84	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4431200	Mobilfunkgebühren	29,31	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	3.040,83	1.600	1.600	1.260	1.330	1.390
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	48,97	0	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.462,90	2.600	2.800	2.910	3.020	3.140

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130001 Kita Am Marktplatz

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	2.200	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.800,00	4.400	4.400	4.580	4.750	4.930
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	704,20	400	400	400	400	400
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	2.386,65	7.200	16.000	16.500	16.980	17.460
4811400	ZGM-Energiekosten	13.792,60	17.500	47.700	37.100	37.790	38.510
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.942,61	18.300	26.000	27.040	28.080	29.120
4811420	ZGM-Bauunterhalt	-170.349,54	-8.800	179.200	55.500	33.690	41.910
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.278,51	20.600	56.800	68.100	68.100	68.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	18.639,46	22.700	23.000	23.690	24.380	25.080
4811450	ZGM-Mietaufwand	102.016,22	100.000	40.000	41.600	43.200	44.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**664.535,07**	**1.084.100**	**1.280.000**	**1.170.350**	**1.180.540**	**1.220.820**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**468.736,06**	**864.700**	**1.048.900**	**930.000**	**930.950**	**961.990**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130002 Kita Freie Träger

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.620,79	9.600	10.500	10.820	11.130	11.450
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	877,26	1.000	1.100	1.130	1.170	1.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.909,26	2.100	2.300	2.370	2.440	2.510
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.200,73	35.000	35.000	36.400	37.800	39.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.559.667,92	2.979.500	3.113.100	3.097.080	3.209.370	3.330.050
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,45	200	200	210	220	220
4790000	Sonstige Abschreibungen	12.858,34	25.800	60.900	84.700	110.700	139.900
4811400	ZGM-Energiekosten	2.201,44	3.100	5.900	6.070	6.190	6.310
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	283,12	1.000	13.500	14.040	14.580	15.120
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.495,87	60.000	32.000	25.580	11.860	13.140
4811430	ZGM-Abschreibungen	6.838,41	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	21.611,33	30.000	26.300	27.100	27.860	28.670
4999999	**Summe Aufwendungen**	**2.656.736,92**	**3.154.200**	**3.307.700**	**3.312.400**	**3.440.220**	**3.594.670**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**2.656.736,92**	**3.154.200**	**3.307.700**	**3.312.400**	**3.440.220**	**3.594.670**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130004 Wald-Kita

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	-2.200	-2.290	-2.380	-2.460
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-47.231,00	-71.500	-72.000	-74.880	-77.760	-80.640
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-193,18	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-47.424,18**	**-71.500**	**-74.200**	**-77.170**	**-80.140**	**-83.100**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	286.731,22	320.000	350.000	360.500	371.000	381.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.885,08	32.000	35.000	36.050	37.100	38.150
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	64.830,14	67.200	73.500	75.710	77.910	80.120
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	318,62	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	13,99	700	1.100	340	390	430
4231000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	620	650	670
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	206,84	400	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.180	2.270	2.350
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	3.789,12	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	295,70	0	0	0	0	0
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.221,87	5.000	3.600	3.800	4.000	4.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	655,28	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	5.440,69	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	130,95	800	2.500	200	300	400
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,77	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,14	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	330,20	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	180,00	500	300	310	320	340
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	819,34	0	0	0	0	0
4429700	Mitgliedsbeiträge	90,00	100	100	100	110	110
4431200	Mobilfunkgebühren	342,24	500	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	78,90	800	800	830	860	900
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	2.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.381,84	1.400	1.500	1.560	1.620	1.680
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	200,05	200	200	200	200	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	1.591,10	4.800	9.100	9.430	9.700	9.980
4811400	ZGM-Energiekosten	0,00	400	0	1.000	1.020	1.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.186,98	9.000	6.500	6.760	7.020	7.280
4811420	ZGM-Bauunterhalt	4.319,49	4.500	3.600	3.740	3.890	4.030
4811430	ZGM-Abschreibungen	5.853,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**413.678,73**	**468.500**	**508.900**	**522.230**	**537.770**	**553.080**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130004 Wald-Kita

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**366.254,55**	**397.000**	**434.700**	**445.060**	**457.630**	**469.980**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130005 Kindertagesstätten

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-63.434,17	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.815.418,60	-2.865.000	-3.220.300	-3.349.110	-3.477.920	-3.606.740
3421000	Erträge aus Verkauf	-467,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-330,00	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	-2.815,18	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-81.207,75	-80.000	-75.000	-78.000	-81.000	-84.000
3999999	**Summe Erträge**	**-2.963.672,90**	**-2.945.000**	**-3.295.300**	**-3.427.110**	**-3.558.920**	**-3.690.740**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	70.163,23	63.800	79.300	81.680	84.060	86.440
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.322,84	6.400	8.000	8.240	8.480	8.720
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.326,12	13.400	16.700	17.200	17.700	18.200
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500	4.680	4.860	5.040
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.192,62	600	600	620	650	670
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.250,00	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	14.600	17.100	1.780	2.470	3.150
4431400	Geschäftsaufwendungen	106,79	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4431600	Reisekosten	0,00	500	500	520	540	560
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	210	220	220
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	528,56	900	1.300	1.350	1.400	1.460
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.000	8.320	8.640	8.960
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	8.000	0	0	0	0
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4811400	ZGM-Energiekosten	1.347,29	1.800	7.100	4.510	4.550	4.700
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.077,91	11.000	8.800	9.090	9.480	9.760
4811420	ZGM-Bauunterhalt	7.404,56	8.400	12.600	5.410	10.610	9.210
4811430	ZGM-Abschreibungen	23.795,36	24.100	24.500	25.000	26.300	26.300
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	941,83	1.400	2.400	2.500	2.500	2.600
4999999	**Summe Aufwendungen**	**240.457,11**	**75.200**	**107.200**	**86.830**	**98.300**	**101.950**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-2.723.215,79**	**-2.869.800**	**-3.188.100**	**-3.340.280**	**-3.460.620**	**-3.588.790**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130006 Kita Hintermatt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.300,00	-4.000	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.800,00	-6.600	-6.600	-6.860	-7.130	-7.390
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-116.724,00	-128.000	-129.300	-134.470	-139.640	-144.820
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-104.467,50	-116.600	-117.800	-122.510	-127.220	-131.940
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.848,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-10.311,54	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-116,58	-100	-100	-100	-100	-100
3999999	**Summe Erträge**	**-246.567,62**	**-259.300**	**-261.800**	**-272.260**	**-282.730**	**-293.210**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	764.568,04	850.000	950.000	978.500	1.007.000	1.035.500
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.129,98	85.000	95.000	97.850	100.700	103.550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	167.586,61	178.500	199.500	205.490	211.470	217.460
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	4.384,68	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	2.500	2.000	580	660	740
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	206,84	700	500	520	540	560
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	62,04	600	600	620	650	670
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.800	1.800	1.870	1.940	2.020
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.105,49	5.000	8.000	5.320	5.640	5.960
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.574,25	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	15.749,29	10.500	7.300	7.720	8.140	8.560
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	328,32	2.000	4.200	270	440	600
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	267,72	200	200	210	220	220
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	198,41	300	300	310	320	340
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	594,48	1.400	1.500	1.560	1.620	1.680
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	241,31	400	600	620	650	670
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	595,38	600	600	620	650	670
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.252,83	2.400	2.400	2.500	2.590	2.690
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	2.000	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	2.000	1.500	1.560	1.620	1.680
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.501,22	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.200,00	6.600	6.600	6.860	7.130	7.390
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.842,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.000
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	4.773,30	14.300	27.400	28.290	29.110	29.940
4811400	ZGM-Energiekosten	8.421,28	10.600	25.100	20.140	20.570	20.990

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130006 Kita Hintermatt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.334,24	22.600	22.100	22.980	23.870	24.750
4811420	ZGM-Bauunterhalt	40.345,07	81.700	49.500	70.050	10.960	134.010
4811430	ZGM-Abschreibungen	19.169,48	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	45.930,91	43.300	52.400	53.970	55.540	57.120
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.191.363,20**	**1.360.700**	**1.495.500**	**1.545.440**	**1.529.700**	**1.695.560**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**944.795,58**	**1.101.400**	**1.233.700**	**1.273.180**	**1.246.970**	**1.402.350**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130007 Kita Bremt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-20.968,00	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.560,00	-4.400	-4.400	-4.580	-4.750	-4.930
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	0,00	-4.500	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	-410,55	0	0	0	0	0
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-114.249,00	-140.000	-141.500	-147.160	-152.820	-158.480
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-117,50	0	0	0	0	0
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-4.491,00	-1.500	-1.500	-1.560	-1.620	-1.680
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-41,18	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-144.837,23**	**-150.400**	**-148.400**	**-154.340**	**-160.270**	**-166.210**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	541.861,25	660.000	640.000	659.200	678.400	697.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	54.602,87	66.000	64.000	65.920	67.840	69.760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.380,75	138.600	134.400	138.430	142.460	146.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	4.500	680	860	1.040
4222000	Erwerb von GWG	1.029,79	4.000	9.700	1.410	1.920	2.440
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	144,98	2.200	1.300	550	600	660
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	206,84	500	300	310	320	340
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.440,14	2.700	2.700	2.810	2.920	3.020
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.917,52	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	574,28	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	8.451,96	6.000	6.000	6.240	6.480	6.720
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	196,42	1.200	2.500	200	300	400
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	160,14	200	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	118,81	200	600	620	650	670
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	462,30	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	69,97	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	240,55	400	700	730	760	780
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	37,43	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	704,59	800	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	29,45	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.982,86	1.600	1.600	1.660	1.730	1.790
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	60,24	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.984,67	3.100	3.300	3.430	3.560	3.700

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130007 Kita Bremt

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.800,00	4.400	4.400	4.580	4.750	4.930
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	2.664,12	2.400	2.600	1.700	1.400	1.300
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	224,00	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	3.182,20	9.500	18.300	18.860	19.410	19.960
4811400	ZGM-Energiekosten	5.091,18	6.100	14.900	12.560	12.800	13.050
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.854,39	12.500	13.600	14.140	14.690	15.230
4811420	ZGM-Bauunterhalt	9.412,99	7.200	12.200	19.190	4.680	5.160
4811430	ZGM-Abschreibungen	9.294,12	9.500	10.900	10.900	10.900	10.900
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	20.747,00	26.200	26.200	26.990	27.770	28.560
4999999	**Summe Aufwendungen**	**799.927,81**	**974.500**	**984.300**	**1.001.080**	**1.015.560**	**1.045.270**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**655.090,58**	**824.100**	**835.900**	**846.740**	**855.290**	**879.060**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130008 Kita Langenau Bildungshaus

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.600,00	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.500,00	-4.400	-4.400	-4.580	-4.750	-4.930
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-189.900,00	-186.500	-155.500	-161.720	-167.940	-174.160
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-18.585,60	-17.400	-18.700	-19.450	-20.200	-20.940
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-1.444,00	0	-128.100	-133.220	-138.350	-143.470
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3999999	**Summe Erträge**	**-218.029,60**	**-211.300**	**-309.700**	**-322.090**	**-334.480**	**-346.860**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	613.250,07	750.000	800.000	824.000	848.000	872.000
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	59.345,29	75.000	80.000	82.400	84.800	87.200
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.238,50	157.500	168.000	173.040	178.080	183.120
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,41	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	1.016,31	7.500	4.500	4.680	4.860	5.040
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	2.000	1.000	240	280	320
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	519,68	400	400	420	430	450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	420	430	450
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	256,04	1.800	1.200	1.250	1.300	1.340
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.178,93	5.000	3.500	3.640	3.780	3.920
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.261,45	2.000	1.800	1.870	1.940	2.020
4271300	Verpflegungsaufwand	20.750,14	17.400	18.700	19.450	20.200	20.940
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	11.876,03	10.500	4.500	4.760	5.020	5.280
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	130,94	800	2.500	200	300	400
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,77	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,16	300	300	310	320	340
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	462,20	1.300	1.300	1.350	1.400	1.460
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	468,06	800	1.000	1.040	1.080	1.120
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	1.295,34	1.300	800	830	860	900
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	2.176,77	2.400	1.600	1.660	1.730	1.790
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	2.000	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	106,80	2.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.308,91	3.500	3.400	3.540	3.670	3.810
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	285,60	300	300	300	300	300
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	4.650,82	4.700	6.300	6.100	5.900	5.900
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	68,96	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	3.182,20	9.500	18.300	18.860	19.410	19.960

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130008 Kita Langenau Bildungshaus

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811400	ZGM-Energiekosten	5.042,36	9.600	39.700	18.320	18.700	19.080
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.817,86	35.600	43.100	44.820	46.550	48.270
4811420	ZGM-Bauunterhalt	5.093,18	46.800	39.200	60.650	21.940	83.780
4811430	ZGM-Abschreibungen	36.386,93	64.400	103.500	103.500	103.500	103.500
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	17.895,66	22.100	37.400	38.530	39.640	40.770
4999999	**Summe Aufwendungen**	**957.297,37**	**1.237.900**	**1.385.200**	**1.418.770**	**1.417.130**	**1.516.250**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**739.267,77**	**1.026.600**	**1.075.500**	**1.096.680**	**1.082.650**	**1.169.390**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130009 Kita Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.400,00	-4.400	-4.400	-4.580	-4.750	-4.930
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-62.168,00	-93.400	-94.300	-98.070	-101.840	-105.620
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-233,00	0	0	0	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.386,08	-4.000	-4.000	-4.160	-4.320	-4.480
3999999	**Summe Erträge**	**-78.187,08**	**-101.800**	**-102.700**	**-106.810**	**-110.910**	**-115.030**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	300.382,47	340.000	340.000	350.200	360.400	370.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	28.797,78	34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	68.749,22	71.400	71.400	73.540	75.680	77.830
4071000	Zuführung zu Personalrückstellungen	30.088,12	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	760,58	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	1.000	1.700	270	340	400
4232000	Leasing	0,00	100	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	206,72	400	300	310	320	340
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	110	110
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	256,04	600	600	620	650	670
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.332,44	2.000	3.100	780	960	1.140
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	199,71	700	700	730	760	780
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	4.769,04	3.500	3.500	3.640	3.780	3.920
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	130,94	800	1.700	170	240	300
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	106,77	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	79,20	300	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	330,20	0	1.300	1.350	1.400	1.460
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	108,98	0	0	0	0	0
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	216,00	400	500	520	540	560
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	618,60	600	700	730	760	780
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	1.937,46	800	800	830	860	900
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	38,50	500	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.725,02	1.800	1.900	1.980	2.050	2.130
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	848,78	800	800	800	700	600
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	1.591,10	4.800	9.100	9.430	9.700	9.980
4811400	ZGM-Energiekosten	4.435,27	2.700	9.500	5.380	5.490	5.590
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.868,98	8.100	10.100	10.500	10.910	11.310
4811420	ZGM-Bauunterhalt	8.609,07	40.400	7.900	4.520	4.840	5.140
4811430	ZGM-Abschreibungen	11.988,25	12.100	12.100	12.100	12.100	13.000

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130009 Kita Wiechs

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	19.841,02	23.400	23.400	24.090	24.810	25.500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**498.016,26**	**554.100**	**540.000**	**542.600**	**558.630**	**575.470**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**419.829,18**	**452.300**	**437.300**	**435.790**	**447.720**	**460.440**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1032130011 Kita Langenau Im Loh

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	-4.400	-4.580	-4.750	-4.930
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	0,00	0	-155.700	-161.930	-168.160	-174.380
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0**	**-161.100**	**-167.550**	**-173.990**	**-180.430**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	340.000	350.200	360.400	370.600
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	34.000	35.020	36.040	37.060
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	71.400	73.540	75.680	77.830
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	520	540	560
4222000	Erwerb von GWG	0,00	0	2.000	2.080	2.160	2.240
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232000	Leasing	0,00	0	100	100	110	110
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	0	100	100	110	110
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	110	110
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	0	600	620	650	670
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.100	780	960	1.140
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	730	760	780
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	0,00	0	3.500	3.640	3.780	3.920
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	0,00	0	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	0,00	0	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	0,00	0	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.460
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	0,00	0	100	100	110	110
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	0,00	0	700	730	760	780
4431200	Mobilfunkgebühren	0,00	0	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	830	860	900
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	0,00	0	500	520	540	560
4431600	Reisekosten	0,00	0	1.000	1.040	1.080	1.120
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	310	320	340
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	9.100	9.430	9.700	9.980
4999999	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**472.000**	**482.260**	**496.620**	**510.930**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**310.900**	**314.710**	**322.630**	**330.500**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	900	900	930	950	980
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	110	110
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	200	200	210	210	220
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.879,60	67.000	72.500	75.400	78.300	81.200
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
4999999	**Summe Aufwendungen**	**67.879,60**	**74.000**	**80.000**	**82.940**	**85.870**	**88.810**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**67.879,60**	**74.000**	**80.000**	**82.940**	**85.870**	**88.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.895.567,74	3.958.600	4.584.200	0	4.767.580	4.950.930	5.134.310
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.999.064,11	-8.046.800	-8.871.100	0	-8.960.540	-9.253.170	-9.554.070
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-3.103.496,37**	**-4.088.200**	**-4.286.900**	**0**	**-4.192.960**	**-4.302.240**	**-4.419.760**
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	-10.000	-3.200	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.063,56	-220.500	-214.400	0	-195.000	-195.000	-195.000
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)**	**-231.063,56**	**-230.500**	**-217.600**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-231.063,56**	**-230.500**	**-217.600**	**0**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-3.334.559,93**	**-4.318.700**	**-4.504.500**	**0**	**-4.387.960**	**-4.497.240**	**-4.614.760**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1042200013 Kita Am Marktplatz Hardware	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200014 Kita Hintermatt Hardware	-2.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200015 Kita Bremt Hardware	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200016 Kita Langenau Hardware	-1.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	-18.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200001 Waldkita zweite Gruppe Spielmaterial EA	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200002 Kita Hintermatt Garderobe	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200003 Kita Bremt Herd und Spielmaterial Naturkita EA	-8.900	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200004 Kita Langenau Spielmaterial EA	-15.100	-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.100	-695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200006 Kita Langenau - Neuanschaffung Küchenmaschine	-1.400	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.400	-1.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043200007 Kita Langenau - Neue Garderobenplätze EG (wie DG)	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1043200008 Kita Bremt - Neue Möblierung eines Gruppenraums (B	-3.200	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043210002 Kita Am Marktplatz	0	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210003 Kita Langenau	0	-49.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-49.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210004 Kita Hintermatt	0	-6.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210005 Kita Bremt	0	-4.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043210007 Kita Wiechs	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-32.800	-32.248	-9.000	-5.681	-2.800	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.800	-32.248	-9.000	-5.681	-2.800	0	0	0	0	0	0
1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-7.700	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.700	-1.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053200003 Investitionszuschuss Gersbach	-2.900	-1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900	-1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-42.600	-24.218	-7.000	-5.097	-7.500	-8.900	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-42.600	-24.218	-7.000	-5.097	-7.500	-8.900	0	0	0	0	0
1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-179.300	-3.720	-13.000	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-179.300	-3.720	-13.000	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
1053200006 Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	-5.600	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.600	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053200007 Investitionszuschuss Familienzentrum	-61.000	-44.389	0	-4.716	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-61.000	-44.389	0	-4.716	0	0	0	0	0	0	0
1053200008 Investitionszuschuss Auenland	-116.800	-87.181	-3.320	-5.183	-6.500	-10.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.800	-87.181	-3.320	-5.183	-6.500	-10.500	0	0	0	0	0
1053200009 Investitionszuschuss Kath. Kita St. Josef	-14.500	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.500	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
1053200010 Baukostenzuschuss Kita Oberfeld	-1.345.000	-390.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.345.000	-390.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000	0
1053210001 Kita Freie Träger	0	-18.696	0	-15.387	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-18.696	0	-15.387	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Sportförderung 2. Sportveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Kultur und Sport** • Schopfheim bietet ein vielfältiges Kultur- und Sport-Angebot für alle Generationen. - Die Kulturschaffenden und Vereine bieten bis Mitte 2023 ein abgestimmtes und bedarfsorientiertes Angebot an.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl geförderte Vereine:	21	21	21
Gefördertes Volumen:	93.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR

Allgemeine Informationen	Insgesamt gibt es in Schopfheim 190 Vereine, diese gliedern sich in 33 Sportvereine, 101 Kulturvereine und 56 sonstige Vereine (Malteser, Rotes Kreuz usw.). Hier sind nur die Sportvereine aufgeführt die eine Förderung entsprechend der Vereinsförderrichtlinien erhalten.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Leistungen und Zuschüsse gem. den Vereinsförderrichtlinien sowie für den Schopfheim-Triathlon, Motocross-Veranstaltung und Vereinsjubiläen, Einmalzuschuss für den Anbau DLRG-Gebäude 20.000 €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	71.500	92.700	76.340	79.940
je Einwohner	3,57	4,62	3,82	4,00

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-28.200,00	-28.200	-28.200	-29.330	-30.460	-31.580
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.200,00**	**-28.200**	**-28.200**	**-29.330**	**-30.460**	**-31.580**
12	Personalaufwendungen	7.651,25	7.700	8.900	9.190	9.440	9.720
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,35	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	84.745,00	90.000	110.000	94.400	98.800	103.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,02	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.623,62**	**99.700**	**120.900**	**105.670**	**110.400**	**115.160**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.423,62**	**71.500**	**92.700**	**76.340**	**79.940**	**83.580**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**65.423,62**	**71.500**	**92.700**	**76.340**	**79.940**	**83.580**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-28.200,00	-28.200	-28.200	-29.330	-30.460	-31.580
3999999	**Summe Erträge**	**-28.200,00**	**-28.200**	**-28.200**	**-29.330**	**-30.460**	**-31.580**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	2.684,94	2.800	2.800	2.890	2.970	3.060
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	3.148,43	2.800	3.600	3.710	3.810	3.930
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	877,52	1.100	1.100	1.140	1.170	1.200
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	281,40	300	500	520	530	550
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	658,96	700	900	930	960	980
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	1.177,35	2.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	84.745,00	90.000	110.000	94.400	98.800	103.200
4431400	Geschäftsaufwendungen	2,47	0	0	0	0	0
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	47,55	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**93.623,62**	**99.700**	**120.900**	**105.670**	**110.400**	**115.160**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**65.423,62**	**71.500**	**92.700**	**76.340**	**79.940**	**83.580**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.200,00	28.200	28.200	0	29.330	30.460	31.580
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.624,92	-99.700	-120.900	0	-105.670	-110.400	-115.160
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-65.424,92**	**-71.500**	**-92.700**	**0**	**-76.340**	**-79.940**	**-83.580**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-65.424,92**	**-71.500**	**-92.700**	**0**	**-76.340**	**-79.940**	**-83.580**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bürgerservice, Familie und Soziales; FGL Herr Bender
Kurzbeschreibung	1. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 2. Überwachung der Zweckbindung der geförderten Wohnungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Handlungsfelder Leitbild	**Lebensraum und Mobilität** • bietet ausreichend angemessenen Wohnraum für alle Generationen, Lebensmodelle und wirtschaftliche Möglichkeiten

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl geförderte Wohnungen:	68	79	90
Anzahl geförderter Eigentumswohnungen:	69	68	67
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine:	21	50	20

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	4.100	4.200	4.330	4.460
je Einwohner	0,20	0,21	0,22	0,22

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	1.669,91	3.900	4.000	4.120	4.240	4.360
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	202,35	200	200	210	220	220
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.872,26**	**4.100**	**4.200**	**4.330**	**4.460**	**4.580**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.872,26**	**4.100**	**4.200**	**4.330**	**4.460**	**4.580**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.872,26**	**4.100**	**4.200**	**4.330**	**4.460**	**4.580**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	1.292,43	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	117,52	300	300	310	320	330
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	259,96	700	700	720	740	760
4431400	Geschäftsaufwendungen	202,35	200	200	210	220	220
4999999	**Summe Aufwendungen**	**1.872,26**	**4.100**	**4.200**	**4.330**	**4.460**	**4.580**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**1.872,26**	**4.100**	**4.200**	**4.330**	**4.460**	**4.580**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-1.873,50	-4.100	-4.200	0	-4.330	-4.460	-4.580
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.873,50**	**-4.100**	**-4.200**	**0**	**-4.330**	**-4.460**	**-4.580**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.873,50**	**-4.100**	**-4.200**	**0**	**-4.330**	**-4.460**	**-4.580**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl der Parkscheinautomaten:	24	24	24
Anzahl Parkplätze mit Parkraumbewirtschaftung:	753	753	753
Aufkommen an Parkgebühren:	285.805,80 EUR	288.833,00 EUR	261.949,82 EUR

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-235.800	-240.600	-251.520	-263.050
je Einwohner	-11,76	-12,00	-12,58	-13,15

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-261.949,82	-292.000	-290.000	-301.600	-313.200	-324.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-261.949,82**	**-292.000**	**-290.000**	**-301.600**	**-313.200**	**-324.800**
12	Personalaufwendungen	14.321,39	15.000	9.200	9.480	9.750	10.030
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,22	33.500	33.500	34.840	36.180	37.520
15	Abschreibungen	8.738,36	7.700	5.200	4.200	2.600	1.400
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	4,16	0	1.500	1.560	1.620	1.680
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.223,13**	**56.200**	**49.400**	**50.080**	**50.150**	**50.630**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-208.726,69**	**-235.800**	**-240.600**	**-251.520**	**-263.050**	**-274.170**
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	1.094,95	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.094,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-207.631,74**	**-235.800**	**-240.600**	**-251.520**	**-263.050**	**-274.170**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3311300	Parkgebühren	-261.949,82	-292.000	-290.000	-301.600	-313.200	-324.800
3999999	**Summe Erträge**	**-261.949,82**	**-292.000**	**-290.000**	**-301.600**	**-313.200**	**-324.800**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	10.900,76	11.400	7.000	7.210	7.420	7.630
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.103,33	1.200	700	720	740	760
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.317,30	2.400	1.500	1.550	1.590	1.640
4211840	Unterhaltung u. Wartung Parkautomat/Verkehrswesen	30.107,82	33.000	33.000	34.320	35.640	36.960
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	51,40	500	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	4,16	0	1.500	1.560	1.620	1.680
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.738,36	7.700	5.200	4.200	2.600	1.400
4999999	**Summe Aufwendungen**	**53.223,13**	**56.200**	**49.400**	**50.080**	**50.150**	**50.630**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-208.726,69**	**-235.800**	**-240.600**	**-251.520**	**-263.050**	**-274.170**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.049,82	292.000	290.000	0	301.600	313.200	324.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.486,04	-48.500	-44.200	0	-45.880	-47.550	-49.230
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**216.563,78**	**243.500**	**245.800**	**0**	**255.720**	**265.650**	**275.570**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**216.563,78**	**243.500**	**245.800**	**0**	**255.720**	**265.650**	**275.570**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043110002 Parkierungseinrichtungen	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	-1.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Grundbuch- und Standesamt; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung von Reihengräbern 2. Bereitstellung von Wahlgräbern 3. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Gräbern 4. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen einschl. Halbanonymen Gräbern und stilles Gräberfeld 5. Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen 6. Erdbestattungen 7. Einäscherung 8. Urnenbeisetzungen 9. Aus-/Umbettungen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Bestattungen:	212	221	229

Allgemeine Informationen	Die Stadt Schopfheim betreibt insgesamt 7 Friedhöfe.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - 2 Absetzcontainer -3.600 Euro - Halbanonymes Grab Friedhof Gersbach -11.000 Euro - Handrasenmäher RM 756 YC -2.400 Euro - Kombihammer -1.100 Euro - Laubbläser BR 800 C-E -1.800 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	154.900	199.600	196.800	157.960
je Einwohner	7,73	9,95	9,84	7,90

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.621,40	-2.600	-2.600	-2.700	-2.810	-2.910
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-83,36	-100	-100	-100	-100	-100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-384.668,01	-289.000	-305.000	-317.200	-329.400	-341.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-196,12	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-397.669,89**	**-291.700**	**-312.700**	**-325.200**	**-337.710**	**-350.210**
12	Personalaufwendungen	208.039,24	225.800	258.200	265.960	273.690	281.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.193,33	99.800	116.600	106.050	110.210	114.350
15	Abschreibungen	59.303,67	47.900	51.500	52.100	42.400	34.600
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	2.022,71	2.200	2.000	-11.880	-11.760	-11.640
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**347.558,95**	**375.700**	**428.300**	**412.230**	**414.540**	**418.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-50.110,94**	**84.000**	**115.600**	**87.030**	**76.830**	**68.540**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.530,51	70.900	84.000	109.770	81.130	82.420
23	kalkulatorische Kosten	12.239,04	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68.769,55**	**70.900**	**84.000**	**109.770**	**81.130**	**82.420**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.658,61**	**154.900**	**199.600**	**196.800**	**157.960**	**150.960**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.621,40	-2.600	-2.600	-2.700	-2.810	-2.910
3321130	Grabnutzungsrechte (einschl. Gebühren Kaufgräber u	-288.434,99	-199.000	-205.000	-213.200	-221.400	-229.600
3321200	Beerdigungsgebühren (Bestattungsgebühren)	-96.233,02	-90.000	-100.000	-104.000	-108.000	-112.000
3461600	Ersatzleistungen für Schadensfälle	-196,12	0	0	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-83,36	-100	-100	-100	-100	-100
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	-10.101,00	0	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
3999999	**Summe Erträge**	**-397.669,89**	**-291.700**	**-312.700**	**-325.200**	**-337.710**	**-350.210**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	160.210,57	172.200	197.000	202.910	208.820	214.730
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.879,55	17.300	19.700	20.300	20.880	21.480
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.949,12	36.300	41.500	42.750	43.990	45.230
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.464,53	27.000	23.000	23.920	24.840	25.760
4212300	Beschriftungen (z.B. halbanonyme Gräber)	20.094,67	22.000	27.000	28.080	29.160	30.240
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,96	2.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4222000	Erwerb von GWG	1.508,94	3.500	2.800	2.910	3.020	3.140
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	0	800	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	200	200	210	220	220
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	8.797,13	9.000	11.000	11.440	11.880	12.320
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	1.555,18	6.300	2.500	2.600	2.700	2.800
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	4.078,18	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	3.288,30	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	24.159,65	23.300	24.100	25.060	26.030	26.990
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	493,17	800	1.200	950	1.000	1.040
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	0	0
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	616,53	400	5.500	4.120	4.340	4.560
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,37	100	100	100	110	110
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,62	200	400	420	430	450
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	0	0	0	0	0
4429400	Rechts- und Beratungskosten	0,00	14.000	14.000	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	484,12	500	500	520	540	560
4431200	Mobilfunkgebühren	182,15	400	400	420	430	450
4431300	Portogebühren	0,00	0	100	100	110	110
4431400	Geschäftsaufwendungen	297,51	200	200	210	220	220
4431600	Reisekosten	65,50	500	500	520	540	560
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993,43	1.100	1.300	1.350	1.400	1.460
4499000	Globaler Minderaufwand	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	433,29	400	400	400	300	0

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.460,51	1.500	600	600	600	600
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.710,38	18.400	20.900	21.900	21.900	21.900
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	1.780,27	2.000	2.600	2.100	1.300	1.300
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.842,82	20.700	22.000	22.000	15.900	9.800
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.080,64	4.900	5.000	5.100	2.400	1.000
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	17.995,76	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	3.053,64	3.000	3.700	3.750	3.860	3.970
4811400	ZGM-Energiekosten	5.605,62	11.400	27.200	22.150	22.610	23.060
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.202,64	3.700	3.700	3.840	4.010	4.130
4811420	ZGM-Bauunterhalt	3.926,27	8.100	4.400	34.580	4.770	4.910
4811430	ZGM-Abschreibungen	30.247,03	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	12.495,31	14.500	14.800	15.250	15.680	16.150
4999999	**Summe Aufwendungen**	**404.089,46**	**446.600**	**512.300**	**522.000**	**495.670**	**501.170**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**6.419,57**	**154.900**	**199.600**	**196.800**	**157.960**	**150.960**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311.153,67	291.600	307.600	0	319.900	332.210	344.510
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.016,00	-327.800	-376.800	0	-360.130	-372.140	-384.150
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**20.137,67**	**-36.200**	**-69.200**	**0**	**-40.230**	**-39.930**	**-39.640**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.963,00	-61.300	-23.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.316,31	-38.500	-8.900	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)**	**-54.279,31**	**-99.800**	**-32.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-54.279,31**	**-99.800**	**-19.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-34.141,64**	**-136.000**	**-89.100**	**0**	**-40.230**	**-39.930**	**-39.640**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1033400001 Umgestaltung Friedhof Fahrnau	-458.700	-479.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.700	-479.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033400002 Sternchenfeld (Friedhof)	-100.000	-28.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-24.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033400003 Halbanonymes Grab Friedhof Raitbach	-5.000	-15.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-15.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1033400004 Halbanonymes Grab Friedhof Schopfheim	-70.000	-44.963	0	-44.963	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-44.963	0	-44.963	0	0	0	0	0	0	0
1033400005 Halbanonymes Grab Friedhof Fahrnau	-58.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
1033400006 Halbanonymes Grab Friedhof Gersbach	-11.000	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.500	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0
1042200034 Softwarelösung mpsFIM App / Mob.Erf. von Gräbern	-4.000	-3.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-3.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400001 Beschaffung eines Friedhofslasters	-47.000	-50.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-51.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400002 Beschaffung eines Wegepflegegerätes	-7.000	-8.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-8.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400003 Grabschalung für Erdbestattung	-1.500	-1.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500	-1.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400005 Rüttelplatte	-1.500	-1.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	-1.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400006 Edelstahltisch für Waschungen	-2.000	-1.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043400007 Anhänger	-8.000	-3.896	0	-3.896	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-3.896	0	-3.896	0	0	0	0	0	0	0
1043400008 Rasenmäher	-1.300	-1.125	0	-1.125	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.125	0	-1.125	0	0	0	0	0	0	0
1043400009 Friedhofsfahrzeug	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
1043400010 Gleitschalung für Erdbestattungen	-3.300	-3.300	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300	-3.300	0	0	-3.300	0	0	0	0	0	0
1043400011 Laubgitteraufsatz	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
1043400012 Motorsense	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
1043410001 Friedhöfe	-8.900	-23.548	0	-4.295	0	-8.900	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-5.841	0	-4.295	0	-8.900	0	0	0	0	0
1043410002 Friedhöfe	0	-3.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen
Kurzbeschreibung	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung einschl. Landwirtschaft 2. Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
Auftragsgrundlage	Bundes-/ Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • Die kulturprägenden Strukturen der Forst- und Landwirtschaft erhalten - Bis zum 31.12.2023 verfügt die Stadt Schopfheim über eine Bedarfsanalyse für die Landwirtschaft. - Bis zum 31.12.2023 verfügt die Stadt Schopfheim über eine Bedarfsanalyse für die Direktvermarktung.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Pflegeverträge:	25	25	23
Anzahl Naturdenkmale:	18	18	18
Größe landwirtschaftliche Fläche:	2.293 ha	2.293 ha	2.293 ha
Geschützter Grünbestand:	1,8 ha	1,8 ha	1,8 ha
Anzahl Haupterwerbslandwirte:	16	15	14
Anzahl Nebenerwerbslandwirte:	80	81	80

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Aufwertung Rinderlehrpfad
- Instandsetzung Zaunanlage Wisentgehege 15.000 Euro

Finanzhaushalt (Zuschussbedarf):

- Biotopvernetzung Gersbach -50.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	53.600	56.400	58.580	60.590
je Einwohner	2,67	2,81	2,93	3,03

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-17.500
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	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**
12	Personalaufwendungen	17.486,93	16.200	19.300	19.880	20.460	21.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,78	25.200	24.700	25.880	26.870	27.860
15	Abschreibungen	1.692,41	1.700	1.700	1.700	1.700	30.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	87,43	100	100	100	110	110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721,66	9.000	9.000	9.360	9.720	10.080
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.384,21**	**52.200**	**54.800**	**56.920**	**58.860**	**89.290**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**48.384,21**	**52.200**	**54.800**	**56.920**	**58.860**	**71.790**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.283,07	1.400	1.600	1.660	1.730	1.790
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.283,07**	**1.400**	**1.600**	**1.660**	**1.730**	**1.790**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**51.667,28**	**53.600**	**56.400**	**58.580**	**60.590**	**73.580**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	-17.500
3999999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	13.790,54	12.300	14.700	15.140	15.580	16.020
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.265,38	1.300	1.500	1.550	1.590	1.640
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.431,01	2.600	3.100	3.190	3.290	3.380
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	229,96	0	500	520	540	560
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.103,16	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	96,93	3.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4241100	Aufwand für Strom	-2,61	200	200	400	410	420
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.721,90	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	868,04	0	0	0	0	0
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	4.378,40	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	87,43	100	100	100	110	110
4429700	Mitgliedsbeiträge	8.718,58	9.000	9.000	9.360	9.720	10.080
4431400	Geschäftsaufwendungen	3,08	0	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	28.500
4790000	Sonstige Abschreibungen	1.692,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	2,06	100	100	100	110	110
4811420	ZGM-Bauunterhalt	3.281,01	1.300	1.500	1.560	1.620	1.680
4999999	**Summe Aufwendungen**	**51.667,28**	**53.600**	**56.400**	**58.580**	**60.590**	**91.080**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**51.667,28**	**53.600**	**56.400**	**58.580**	**60.590**	**73.580**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-43.146,98	-50.500	-53.100	0	-55.220	-57.160	-59.090
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-43.146,98**	**-50.500**	**-53.100**	**0**	**-55.220**	**-57.160**	**-59.090**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-390.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-43.146,98**	**-50.500**	**-103.100**	**0**	**-95.220**	**-57.160**	**-59.090**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1033100002 Ausgleichsmaßn. WP Rohrenkopf - Eigenanteil Stadt	-110.000	0	0	0	0	-50.000	0	-40.000	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	0	0	0	-50.000	0	-390.000	0	0	0
1043100014 Biotoppflegemaschine	-6.000	-6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053110003 gel. Zuschuss für bew. Vermögen	0	-9.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	Produkt 57.30.00 FG Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz; FGL Frau Claßen Produkt 57.30.08 FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	**Produktbeschreibung zu Produkt 57.30.00** 1. Betrieb von Wochenmärkten 2. Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen **Produktbeschreibung zu Produkt 57.30.08** 3. Vermietung der Stadthalle und Festhalle Fahrnau
Auftragsgrundlage	Verschiedene Landes- und Bundesgesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Wochenmarktsatzung, Satzung über den Jahrmarkt (Kalter Markt)
Handlungsfelder Leitbild	**Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • ist Mittelzentrum und Einkaufsstadt im Wiesental • ist ein attraktiver zukunftsfähiger Wirtschafts- und Gewerbestandort • fördert den Tourismus und bietet vielseitige Erholungs- und Freizeitangebote • steht für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Vermietungen Stadthalle:	108	71	94
Anzahl Vermietungen Festhalle Fahrnau:	13	5	5

Allgemeine Informationen	In Schopfheim findet 2 mal wöchentlich ein Wochenmarkt statt, sowie ein 2-tägiger Jahrmarkt (Kalter Markt) und 3 Flohmärkte.
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Ergebnishaushalt: - Vermietung und Verwaltung der Stadthalle und Festhalle Fahrnau, inkl. Vertragsabschlüsse und Abrechnungen - Bei der Festhalle Fahrnau erfolgt zusätzlich die Koordination der Belegungen der Sportvereine Finanzhaushalt (Zuschussbedarf): - Beamer Stadthalle -16.000 Euro - Erneuerung der Beleuchtung Stadthalle - Traverse -10.000 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Produkt 57.30.00 Gesamt	49.000	41.000	41.760	41.450
je Einwohner	2,44	2,04	2,09	2,07
Produkt 57.30.08 Gesamt	544.900	375.200	471.290	791.680
je Einwohner	27,18	18,71	23,56	39,58

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-13.860,00	-32.200	-35.400	-40.820	-42.230	-43.650
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-13.860,00**	**-32.200**	**-35.400**	**-40.820**	**-42.230**	**-43.650**
12	Personalaufwendungen	31.290,52	48.200	39.900	41.100	42.300	43.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,61	26.900	30.400	35.340	36.500	37.640
15	Abschreibungen	5.093,57	5.100	5.100	5.100	3.800	1.200
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	58,57	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.408,27**	**81.200**	**76.400**	**82.580**	**83.680**	**83.460**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.548,27**	**49.000**	**41.000**	**41.760**	**41.450**	**39.810**
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	825,57	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**825,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**28.373,84**	**49.000**	**41.000**	**41.760**	**41.450**	**39.810**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-13.860,00	-32.200	-35.400	-40.820	-42.230	-43.650
3999999	**Summe Erträge**	**-13.860,00**	**-32.200**	**-35.400**	**-40.820**	**-42.230**	**-43.650**
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	24.093,84	36.600	30.200	31.110	32.020	32.920
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.237,41	3.800	3.200	3.290	3.390	3.490
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.959,27	7.800	6.500	6.700	6.890	7.090
4241100	Aufwand für Strom	1.870,19	5.500	7.000	11.000	11.220	11.440
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	52,00	200	200	210	220	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	2.364,50	14.700	17.200	17.890	18.580	19.260
4241610	Material/Fremdleistungen Bauhof Bewirtschaftung	178,93	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	499,99	5.500	4.500	4.680	4.860	5.040
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	0,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	520	540	560
4431400	Geschäftsaufwendungen	58,57	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.988,73	5.000	5.000	5.000	3.700	1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	104,84	100	100	100	100	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**41.408,27**	**81.200**	**76.400**	**82.580**	**83.680**	**83.460**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**27.548,27**	**49.000**	**41.000**	**41.760**	**41.450**	**39.810**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.827,20	32.200	35.400	0	40.820	42.230	43.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.518,65	-76.100	-71.300	0	-77.480	-79.880	-82.260
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-29.691,45**	**-43.900**	**-35.900**	**0**	**-36.660**	**-37.650**	**-38.610**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-29.691,45**	**-43.900**	**-35.900**	**0**	**-36.660**	**-37.650**	**-38.610**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-768,75	-800	-800	-800	-700	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49.033,51	-98.000	-153.200	-159.330	-165.460	-171.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,48	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.378,01	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60.380,75**	**-104.800**	**-160.000**	**-166.370**	**-172.640**	**-178.300**
12	Personalaufwendungen	150.876,15	192.600	194.900	200.770	206.600	212.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,88	175.700	14.900	10.510	10.910	11.310
15	Abschreibungen	9.654,38	7.400	7.200	8.800	8.000	5.300
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	7.611,12	4.400	4.900	5.100	5.290	5.490
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**169.900,53**	**380.100**	**221.900**	**225.180**	**230.800**	**234.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**109.519,78**	**275.300**	**61.900**	**58.810**	**58.160**	**56.250**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.992,59	269.600	313.300	412.480	733.520	301.570
23	kalkulatorische Kosten	1.171,68	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**265.164,27**	**269.600**	**313.300**	**412.480**	**733.520**	**301.570**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**374.684,05**	**544.900**	**375.200**	**471.290**	**791.680**	**357.820**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-49.033,51	-98.000	-153.200	-159.330	-165.460	-171.580
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,48	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-768,75	-800	-800	-800	-700	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	-7.378,01	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-60.380,75**	**-104.800**	**-160.000**	**-166.370**	**-172.640**	**-178.300**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	5.939,70	6.100	6.100	6.290	6.470	6.650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	110.198,91	140.600	142.300	146.570	150.840	155.110
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.941,22	2.200	2.200	2.270	2.330	2.400
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.774,57	14.100	14.300	14.730	15.160	15.580
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.021,75	29.600	30.000	30.910	31.800	32.710
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,92	155.700	900	940	980	1.000
4222000	Erwerb von GWG	284,21	3.300	2.300	2.390	2.480	2.580
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	8.100	4.000	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	100	100	100	110	110
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	420	430	450
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	200	200	210	220	220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4271800	Veranstaltungsaufwand	1.442,75	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	0,00	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	0,00	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	0,00	1.800	1.800	1.870	1.940	2.020
4429400	Rechts- und Beratungskosten	1.522,50	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	717,26	700	700	730	750	790
4431200	Mobilfunkgebühren	51,74	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	304,93	200	300	310	330	330
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	467,96	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	300	300	310	320	340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.546,73	3.000	3.400	3.540	3.670	3.810
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	599,63	600	600	600	600	600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	569,10	300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	6.929,34	6.500	6.600	8.200	7.400	4.700
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.556,31	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	7.032,60	6.900	6.500	6.680	6.920	7.080
4811400	ZGM-Energiekosten	39.219,91	46.900	99.600	87.370	88.150	88.920

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.073,40	48.000	46.700	48.570	50.440	52.300
4811420	ZGM-Bauunterhalt	88.480,03	67.800	44.900	154.200	472.290	37.490
4811430	ZGM-Abschreibungen	98.040,10	110.100	114.100	114.100	114.100	114.100
4811450	ZGM-Mietaufwand	-10.853,45	-10.100	1.500	1.560	1.620	1.680
4999999	**Summe Aufwendungen**	**433.893,12**	**649.700**	**535.200**	**637.660**	**964.320**	**536.120**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**373.512,37**	**544.900**	**375.200**	**471.290**	**791.680**	**357.820**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033430027 Stadthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-48.102,26	-95.000	-95.000	-98.800	-102.600	-106.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,48	-6.000	-6.000	-6.240	-6.480	-6.720
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-768,75	-800	-800	-800	-700	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge öff.-rechtl.	-7.378,01	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-59.449,50**	**-101.800**	**-101.800**	**-105.840**	**-109.780**	**-113.120**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	5.370,12	5.500	5.500	5.670	5.830	6.000
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	94.911,50	125.000	126.000	129.780	133.560	137.340
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.755,08	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.412,20	12.500	12.600	12.980	13.360	13.730
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.866,86	26.300	26.500	27.300	28.090	28.890
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,92	155.500	700	730	760	780
4222000	Erwerb von GWG	126,00	3.000	2.000	2.080	2.160	2.240
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	8.100	4.000	0	0	0
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	0,00	100	100	100	110	110
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	420	430	450
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	420	430	450
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	0,00	200	200	210	220	220
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
4271800	Veranstaltungsaufwand	1.442,75	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	0,00	400	800	0	0	0
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	0,00	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	0,00	1.800	1.800	1.870	1.940	2.020
4429400	Rechts- und Beratungskosten	1.522,50	0	0	0	0	0
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	474,20	400	400	420	430	450
4431200	Mobilfunkgebühren	51,74	200	200	210	220	220
4431400	Geschäftsaufwendungen	233,21	100	200	210	220	220
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	467,96	0	0	0	0	0
4431600	Reisekosten	0,00	300	300	310	320	340
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.236,38	2.600	2.900	3.020	3.130	3.250
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	599,63	600	600	600	600	600
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	569,10	300	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	5.822,51	5.400	5.500	7.100	6.500	4.100
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	1.556,31	0	0	0	0	0
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	7.032,60	6.900	6.500	6.680	6.920	7.080
4811400	ZGM-Energiekosten	32.231,96	39.900	71.600	70.990	71.440	71.890

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033430027 Stadthalle

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.811,25	43.700	42.700	44.410	46.120	47.820
4811420	ZGM-Bauunterhalt	40.932,41	60.700	37.900	21.720	464.330	29.050
4811430	ZGM-Abschreibungen	90.973,29	103.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4811450	ZGM-Mietaufwand	-10.853,45	-10.100	1.500	1.560	1.620	1.680
4999999	**Summe Aufwendungen**	**346.578,03**	**600.500**	**464.300**	**452.010**	**902.180**	**472.590**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**287.128,53**	**498.700**	**362.500**	**346.170**	**792.400**	**359.470**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 1033430028 Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-931,25	-3.000	-58.200	-60.530	-62.860	-65.180
3999999	**Summe Erträge**	**-931,25**	**-3.000**	**-58.200**	**-60.530**	**-62.860**	**-65.180**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	569,58	600	600	620	640	650
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	15.287,41	15.600	16.300	16.790	17.280	17.770
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	186,14	200	200	210	210	220
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.362,37	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.154,89	3.300	3.500	3.610	3.710	3.820
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	210	220	220
4222000	Erwerb von GWG	158,21	300	300	310	320	340
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	243,06	300	300	310	320	340
4431400	Geschäftsaufwendungen	71,72	100	100	100	110	110
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	310,35	400	500	520	540	560
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	1.106,83	1.100	1.100	1.100	900	600
4811400	ZGM-Energiekosten	6.987,95	7.000	28.000	16.380	16.710	17.030
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.262,15	4.300	4.000	4.160	4.320	4.480
4811420	ZGM-Bauunterhalt	47.547,62	7.100	7.000	132.480	7.960	8.440
4811430	ZGM-Abschreibungen	7.066,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4999999	**Summe Aufwendungen**	**87.315,09**	**49.200**	**70.900**	**185.650**	**62.140**	**63.530**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**86.383,84**	**46.200**	**12.700**	**125.120**	**-720**	**-1.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.139,90	104.000	159.200	0	165.570	171.940	178.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.951,76	-372.700	-214.700	0	-216.380	-222.800	-229.250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-102.811,86**	**-268.700**	**-55.500**	**0**	**-50.810**	**-50.860**	**-50.950**
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	-5.629,56	-15.900	-26.000	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)**	**-5.629,56**	**-15.900**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-5.629,56**	**-15.900**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-108.441,42**	**-284.600**	**-81.500**	**0**	**-50.810**	**-50.860**	**-50.950**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573008 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1043300008 Scheuersaugmaschine Festhalle Fahrnau	-4.500	-4.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300014 Mülleimer um die Stadthalle	-9.000	-5.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000	-5.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1043300017 Ertüchtigung der Beleuchtung Stadthalle -Traverse-	-33.900	-21.530	0	-5.630	-15.900	-10.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.900	-21.530	0	-5.630	-15.900	-10.000	0	0	0	0	0
1043300020 Beamer Stadthalle	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
1043310003 Stadthalle	0	3.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Bildung, Kultur und Touristik; FGL Herr Sänger
Kurzbeschreibung	1. Marketing 2. Veranstaltungen 3. Gästeinformation
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Handlungsfelder Leitbild	**Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft** • Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle. - Die Stadt Schopfheim steigert den Tagestourismus um 10 % bis zum 31.12.2023. - Die Stadt Schopfheim steigert den Übernachtungstourismus um 10 % bis zum 31.12.2023.

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Übernachtungen: (Schopfheim)	51.962	26.247	37.500
Anzahl Übernachtungen Südwärts:	146.118	94.903	92.358

Maßnahmen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ergebnishaushalt:

- Projekte Naturpark Südschwarzwald, Veranstaltung von Gastgebertreffen, Internetauftritt und Werbung für Schopfheim, digitaler Stadtrundgang
- Marketinggemeinschaft "Südwärts", bestehend aus den Gemeinden Häg-Ehrsberg, Zell i.W., Hausen i.W., Maulburg und Steinen wird möglicherweise zum Jahresende 2023 aufgelöst und stehen in Abhängigkeit zu einer neuen Tourismuskooperation "Der Süden".

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	99.900	81.500	110.040	113.750
je Einwohner	4,98	4,06	5,50	5,69

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-700	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	-7.123,34	-13.000	-18.000	-18.720	-19.440	-20.160
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.151,16	-17.500	-15.900	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-30.274,50**	**-31.200**	**-33.900**	**-18.720**	**-19.440**	**-20.160**
12	Personalaufwendungen	60.607,17	73.600	56.500	58.190	59.880	61.590
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.586,28	30.700	33.100	37.720	39.230	40.730
15	Abschreibungen	452,77	1.200	500	500	500	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	20.915,41	25.600	25.300	32.350	33.580	34.840
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.561,63**	**131.100**	**115.400**	**128.760**	**133.190**	**137.660**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.287,13**	**99.900**	**81.500**	**110.040**	**113.750**	**117.500**
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	68,11	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**78.355,24**	**99.900**	**81.500**	**110.040**	**113.750**	**117.500**

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3421000	Erträge aus Verkauf	-98,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.025,34	-13.000	-18.000	-18.720	-19.440	-20.160
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-23.151,16	-17.500	-14.400	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	0,00	0	-1.500	0	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	-700	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-30.274,50**	**-31.200**	**-33.900**	**-18.720**	**-19.440**	**-20.160**
4011000	Personalaufwendungen Beamte	9.356,82	9.600	9.800	10.100	10.380	10.680
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	37.084,54	47.000	33.400	34.400	35.400	36.410
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.058,09	3.400	3.400	3.500	3.600	3.710
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.292,08	3.600	2.800	2.880	2.970	3.050
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.815,64	10.000	7.100	7.310	7.530	7.740
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.921,07	16.000	17.000	17.680	18.360	19.040
4222000	Erwerb von GWG	0,00	500	500	520	540	560
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	0,00	300	900	140	170	210
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	292,34	100	200	210	220	220
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	0,00	500	500	520	540	560
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	804,18	3.500	4.000	6.240	6.480	6.720
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	1.221,80	1.600	2.000	1.280	1.360	1.440
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	53,40	100	0	0	0	0
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	39,54	200	200	210	220	220
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	0,10	100	0	0	0	0
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	5.253,85	7.800	7.800	10.920	11.340	11.760
4429700	Mitgliedsbeiträge	3.740,00	4.000	4.000	4.160	4.320	4.480
4431400	Geschäftsaufwendungen	5.897,00	8.100	8.500	14.980	15.550	16.130
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	351,75	2.000	2.000	3.640	3.780	3.920
4431600	Reisekosten	136,80	400	800	420	430	450
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	10.769,43	11.000	10.000	9.150	9.500	9.860
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,43	100	0	0	0	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	700	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	452,77	500	500	500	500	500
4999999	**Summe Aufwendungen**	**108.561,63**	**131.100**	**115.400**	**128.760**	**133.190**	**137.660**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**78.287,13**	**99.900**	**81.500**	**110.040**	**113.750**	**117.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.266,21	30.500	33.900	0	18.720	19.440	20.160
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.691,23	-129.900	-114.900	0	-128.260	-132.690	-137.160
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-79.425,02**	**-99.400**	**-81.000**	**0**	**-109.540**	**-113.250**	**-117.000**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.560,00	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)**	**29.560,00**	**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	-29.600	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**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**29.560,00**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-49.865,02**	**-129.000**	**-81.000**	**0**	**-109.540**	**-113.250**	**-117.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	-69.600	-40	0	29.560	-29.600	0	0	0	0	0	0
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.560	0	29.560	0	0	0	0	0	0	0
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.600	-29.600	0	0	-29.600	0	0	0	0	0	0
1043310009 Tourismus	0	-6.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1053300003 Zuschuss a. Schweigmatt Verein Wohnmobilstellpl.	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt IV

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Bezeichnung	Seite
5310	Konzessionsabgabe Strom	529
5320	Konzessionsabgabe Gas	533
5330	Konzessionsabgabe Wasser	537
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	541
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	545

Hinweis:
Darstellung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen

Ergebnishaushalt	-	= Ertrag	**Finanzhaushalt**	+	= Einzahlung
	+	= Aufwand		-	= Auszahlung

<u>Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut</u>

- Übersicht der zugeordneten Produktgruppen/Produkte
- Produktbeschreibungen (darin sind wesentliche Informationen des dann folgenden Zahlenwerkes vom Ergebnis- und Finanzhaushalt kurz erläutert)
- Gesamtsummen des Teilergebnishaushaltes (hier sind ergänzend zum ordentlichen Ergebnis noch die Erträge und Aufwendungen nach erfolgter Verrechnung der internen Leistungen (überwiegend die Leistungen des GM) dargestellt, so dass in der Zeile 25 der jeweilige (+)Fehlbetrag/(-)Überschuss dargestellt wird.
- Im Anschluss an das Teilergebnis wurden, wo mehrere Kostenträger zugeordnet sind, diese nochmals einzeln zusammengestellt. Teilweise wurden wo sinnvoll sogar Informationen über einzelne Kostenstellen gegeben.
- Gesamtsummen des Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Investitionen.

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.916.768,93	-29.932.300	-32.943.400	-33.604.700	-34.769.500	-35.706.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.148.393,75	-10.698.000	-10.210.800	-9.257.900	-10.505.700	-10.208.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9.547,40	-400	-62.300	-23.190	-24.090	-24.970
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-715.497,17	-710.700	-753.100	-783.230	-813.350	-843.470
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.790.207,25**	**-41.341.400**	**-43.969.600**	**-43.669.020**	**-46.112.640**	**-46.783.840**
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	74.429,51	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.563,88	53.300	145.700	330.700	514.700	629.700
17	Transferaufwendungen	17.973.114,48	18.416.900	20.018.600	21.463.800	20.128.900	20.132.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.603,20	30.000	30.000	31.200	32.400	33.600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.182.711,07**	**18.500.200**	**20.194.300**	**21.825.700**	**20.676.000**	**20.795.300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.607.496,18**	**-22.841.200**	**-23.775.300**	**-21.843.320**	**-25.436.640**	**-25.988.540**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.607.496,18**	**-22.841.200**	**-23.775.300**	**-21.843.320**	**-25.436.640**	**-25.988.540**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Konzessionsaufkommen:	-467.000	-478.400	-497.400

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-461.700	-476.900	-495.980	-515.050
je Einwohner	-23,03	-23,78	-24,80	-25,75

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-497.351,48	-476.700	-491.900	-511.580	-531.250	-550.930
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-497.351,48**	**-476.700**	**-491.900**	**-511.580**	**-531.250**	**-550.930**
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	54.947,45	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.947,45**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.200**	**16.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-442.404,03**	**-461.700**	**-476.900**	**-495.980**	**-515.050**	**-534.130**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-442.404,03**	**-461.700**	**-476.900**	**-495.980**	**-515.050**	**-534.130**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-497.351,48	-476.700	-491.900	-511.580	-531.250	-550.930
3999999	**Summe Erträge**	**-497.351,48**	**-476.700**	**-491.900**	**-511.580**	**-531.250**	**-550.930**
4429400	Rechts- und Beratungskosten	54.947,45	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**54.947,45**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.200**	**16.800**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-442.404,03**	**-461.700**	**-476.900**	**-495.980**	**-515.050**	**-534.130**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	497.351,48	476.700	491.900	0	511.580	531.250	550.930
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401,63	-15.000	-15.000	0	-15.600	-16.200	-16.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**446.949,85**	**461.700**	**476.900**	**0**	**495.980**	**515.050**	**534.130**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**446.949,85**	**461.700**	**476.900**	**0**	**495.980**	**515.050**	**534.130**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Konzessionsaufkommen:	-55.200	-53.100	-48.500

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-39.000	-36.200	-37.650	-39.100
je Einwohner	-1,95	-1,81	-1,88	-1,96

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-48.448,40	-54.000	-51.200	-53.250	-55.300	-57.340
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-48.448,40**	**-54.000**	**-51.200**	**-53.250**	**-55.300**	**-57.340**
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	35.655,75	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.655,75**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.200**	**16.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.792,65**	**-39.000**	**-36.200**	**-37.650**	**-39.100**	**-40.540**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.792,65**	**-39.000**	**-36.200**	**-37.650**	**-39.100**	**-40.540**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-48.448,40	-54.000	-51.200	-53.250	-55.300	-57.340
3999999	**Summe Erträge**	**-48.448,40**	**-54.000**	**-51.200**	**-53.250**	**-55.300**	**-57.340**
4429400	Rechts- und Beratungskosten	35.655,75	15.000	15.000	15.600	16.200	16.800
4999999	**Summe Aufwendungen**	**35.655,75**	**15.000**	**15.000**	**15.600**	**16.200**	**16.800**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-12.792,65**	**-39.000**	**-36.200**	**-37.650**	**-39.100**	**-40.540**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.448,40	54.000	51.200	0	53.250	55.300	57.340
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.192,07	-15.000	-15.000	0	-15.600	-16.200	-16.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**13.256,33**	**39.000**	**36.200**	**0**	**37.650**	**39.100**	**40.540**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**13.256,33**	**39.000**	**36.200**	**0**	**37.650**	**39.100**	**40.540**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Erhebung der Entgelte für Konzession Wasser
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabeverordnung und Konzessionsabgabevertrag

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Konzessionsaufkommen (eingeführt ab 01.01.2019):	-158.000	-165.700	-163.800

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-180.000	-210.000	-218.400	-226.800
je Einwohner	-8,98	-10,47	-10,92	-11,34

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-163.834,66	-180.000	-210.000	-218.400	-226.800	-235.200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-163.834,66**	**-180.000**	**-210.000**	**-218.400**	**-226.800**	**-235.200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-163.834,66**	**-180.000**	**-210.000**	**-218.400**	**-226.800**	**-235.200**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-163.834,66**	**-180.000**	**-210.000**	**-218.400**	**-226.800**	**-235.200**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3511000	Konzessionsabgaben	-163.834,66	-180.000	-210.000	-218.400	-226.800	-235.200
3999999	**Summe Erträge**	**-163.834,66**	**-180.000**	**-210.000**	**-218.400**	**-226.800**	**-235.200**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-163.834,66**	**-180.000**	**-210.000**	**-218.400**	**-226.800**	**-235.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.722,51	180.000	210.000	0	218.400	226.800	235.200
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)**	**169.722,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**218.400**	**226.800**	**235.200**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**169.722,51**	**180.000**	**210.000**	**0**	**218.400**	**226.800**	**235.200**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind. Insbesondere sind alle Finanzzuweisungen, Umlagen und Steuern auszuweisen, die der Gesamtdeckung des Haushalts dienen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz (FAG), Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SoBeG), Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG)

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Kreisumlagehebesatz:	30,66%	32,10%	32,10%

Allgemeine Informationen	Weitere Details können Sie aus der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches im Haushaltsplan entnehmen.

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	-22.213.400	-23.135.600	-21.398.800	-25.146.300
je Einwohner	-1.107,84	-1.153,84	-1.069,94	-1.257,32

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.916.768,93	-29.932.300	-32.943.400	-33.604.700	-34.769.500	-35.706.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.148.393,75	-10.698.000	-10.210.800	-9.257.900	-10.505.700	-10.208.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.489,17	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.070.651,85**	**-40.630.300**	**-43.154.200**	**-42.862.600**	**-45.275.200**	**-45.915.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	73.004,87	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	17.973.114,48	18.416.900	20.018.600	21.463.800	20.128.900	20.132.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.046.119,35**	**18.416.900**	**20.018.600**	**21.463.800**	**20.128.900**	**20.132.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.024.532,50**	**-22.213.400**	**-23.135.600**	**-21.398.800**	**-25.146.300**	**-25.783.400**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-25.024.532,50**	**-22.213.400**	**-23.135.600**	**-21.398.800**	**-25.146.300**	**-25.783.400**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3011000	Grundsteuer A	-41.944,98	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
3012000	Grundsteuer B	-3.158.054,85	-3.146.000	-3.210.000	-3.215.000	-3.220.000	-3.225.000
3013000	Gewerbesteuer	-12.608.014,40	-9.700.000	-11.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.761.563,40	-13.959.500	-15.274.700	-16.321.300	-17.399.500	-18.267.500
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.738.677,79	-1.487.300	-1.560.300	-1.638.700	-1.690.800	-1.725.400
3031000	Vergnügungssteuer	-423.085,89	-330.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
3032000	Hundesteuer	-126.256,00	-125.800	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-38.730,62	-33.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.020.441,00	-1.108.100	-1.203.200	-1.234.500	-1.264.000	-1.293.600
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.111.996,20	-8.672.300	-7.956.200	-7.116.100	-8.256.800	-7.959.800
3111100	Kommunale Investitionspauschale	-2.021.325,20	-2.025.700	-2.254.600	-2.141.800	-2.248.900	-2.248.900
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.072,35	0	0	0	0	0
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	-5.489,17	0	0	0	0	0
3999999	**Summe Erträge**	**-43.070.651,85**	**-40.630.300**	**-43.154.200**	**-42.862.600**	**-45.275.200**	**-45.915.400**
4341000	Gewerbesteuerumlage	1.197.044,98	893.400	1.013.000	967.100	967.100	967.100
4371000	FAG - Umlage	6.905.985,90	7.269.000	7.789.400	8.491.800	7.890.800	7.904.300
4372000	Kreisumlage	9.870.083,60	10.254.500	11.216.200	12.004.900	11.271.000	11.260.600
4722040	AfA a. Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwertb.)	73.004,87	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**18.046.119,35**	**18.416.900**	**20.018.600**	**21.463.800**	**20.128.900**	**20.132.000**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**-25.024.532,50**	**-22.213.400**	**-23.135.600**	**-21.398.800**	**-25.146.300**	**-25.783.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.826.883,65	40.630.300	43.154.200	0	42.862.600	45.275.200	45.915.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.973.114,48	-18.416.900	-20.018.600	0	-21.463.800	-20.128.900	-20.132.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**24.853.769,17**	**22.213.400**	**23.135.600**	**0**	**21.398.800**	**25.146.300**	**25.783.400**
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 Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**24.853.769,17**	**22.213.400**	**23.135.600**	**0**	**21.398.800**	**25.146.300**	**25.783.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Verantwortliche Personen	FG Finanzen und Controlling; FGL Herr Spohn
Kurzbeschreibung	Abwicklungen der Darlehensverträge und Geldanlagen; Abwicklung der Finanzbeziehungen mit verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung BW

Erläuterungen	**2019**	**2020**	**2021**
Anzahl Darlehensverträge:	2	2	2

Allgemeine Informationen	Weitere Details zur Entwicklung des Schuldenstandes finden Sie im Haushaltsplan
Maßnahmen	**Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:** Finanzhaushalt: - Neuaufnahme Darlehen: 2022: 4.100.000 Euro 2023: 6.000.000 Euro 2024: 5.500.000 Euro 2025: 4.300.000 Euro 2026: 2.500.000 Euro - Ordentliche Tilgung genommener Darlehen: 2023: 156.600 Euro 2024: 280.600 Euro 2025: 402.600 Euro 2026: 479.600 Euro - Ordentliche Tilgung gegebener Darlehen (Ausleihungen): 2023: 2.700 Euro 2024: 2.700 Euro 2025: 2.700 Euro 2026: 2.700 Euro

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Gesamt	52.900	83.400	307.510	490.610
je Einwohner	2,64	4,16	15,38	24,53

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
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	-9.547,40	-400	-62.300	-23.190	-24.090	-24.970
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-373,46	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-9.920,86**	**-400**	**-62.300**	**-23.190**	**-24.090**	**-24.970**
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	1.424,64	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.563,88	53.300	145.700	330.700	514.700	629.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.988,52**	**53.300**	**145.700**	**330.700**	**514.700**	**629.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.067,66**	**52.900**	**83.400**	**307.510**	**490.610**	**604.730**
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 kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.067,66**	**52.900**	**83.400**	**307.510**	**490.610**	**604.730**

Teilergebnishaushalt
Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3583100	Ert. a. d. Aufl. oder Herabs. v. Wertber. auf Ford	-373,46	0	0	0	0	0
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-9.256,90	-100	-100	-100	-110	-110
3616000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechn	-11,36	0	0	0	0	0
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	-62.000	-22.880	-23.760	-24.640
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	-279,14	-300	-200	-210	-220	-220
3999999	**Summe Erträge**	**-9.920,86**	**-400**	**-62.300**	**-23.190**	**-24.090**	**-24.970**
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.851,93	18.300	145.700	330.700	514.700	629.700
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	26.711,95	35.000	0	0	0	0
4722050	Abschreibungen auf Forderungen (Pauschalwertb.)	1.424,64	0	0	0	0	0
4999999	**Summe Aufwendungen**	**45.988,52**	**53.300**	**145.700**	**330.700**	**514.700**	**629.700**
Saldo	**Saldo Erträge und Aufwendungen**	**36.067,66**	**52.900**	**83.400**	**307.510**	**490.610**	**604.730**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflicht-ungserm. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404,21	400	62.300	0	23.190	24.090	24.970
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.181,35	-53.300	-145.700	0	-330.700	-514.700	-629.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.777,14**	**-52.900**	**-83.400**	**0**	**-307.510**	**-490.610**	**-604.730**
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	2.713,48	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.713,48**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
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)**	**2.713,48**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-32.063,66**	**-50.200**	**-80.700**	**0**	**-304.810**	**-487.910**	**-602.030**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Investitionsmaßnahmen gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtang.z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtig. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	-3.973.000	16.234	0	2.713	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	18.900	16.234	0	2.713	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0
1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	30.034.200	3.075.644	0	-69.600	3.424.400	2.343.400	0	5.219.400	3.897.400	2.020.400	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	111001	Steuerung	II	Zentrale Dienste
1111	Geschäftsführung kommunaler Gremien	111100	Geschäftsführung kommunaler Gremien	II	Zentrale Dienste
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	111200	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	II	Zentrale Dienste
1114	Zentrale Funktionen	111400	Zentrale Funktionen	II	Zentrale Dienste
1120	Organisation und EDV	112000	Organisation und EDV	II	Zentrale Dienste
1121	Personalwesen	112100	Personalwesen	II	Zentrale Dienste
1122	Finanzen, Kasse	112200	Finanzen, Kasse	II	Zentrale Dienste
1123	Justiziariat/Versicherungen	112305	Versicherungen	II	Zentrale Dienste
1124	Gebäudemanagement	112400	Gebäudemanagement	I	Bau und Technik
1126	Zentrale Dienstleistungen	112600	Zentrale Dienste	II	Zentrale Dienste
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601	Zentrale Vergabestelle	I	Bau und Technik
1126	Zentrale Dienstleistungen	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	III	Bürgerservice und Ordnung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	II	Zentrale Dienste
1132	Abgabewesen	113200	Abgabewesen	II	Zentrale Dienste
1133	Grundstücksmanagement	113300	Grundstücksmanagement	I	Bau und Technik

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Kommunale Statistiken / Wahlen	121000	Kommunale Statistiken / Wahlen	II	Zentrale Dienste
1220	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
1221	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
1222	Bürgerservice, Familie und Soziales	122200	Bürgerservice, Familie und Soziales	III	Bürgerservice und Ordnung
1223	Standesamt Mittleres Wiesental	122300	Standesamt Mittleres Wiesental	III	Bürgerservice und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuch	122400	Kommunales Grundbuch	III	Bürgerservice und Ordnung
1260	Brandschutz	126000	Brandschutz	III	Bürgerservice und Ordnung
1280	Katastrophenschutz	128000	Katastrophenschutz	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen	III	Bürgerservice und Ordnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211006	Theodor-Heuss-Gymnasium	III	Bürgerservice und Ordnung
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	III	Bürgerservice und Ordnung
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	212002	Johann-Peter-Hebel Schule	III	Bürgerservice und Ordnung
2140	Schülerbeförderung	214001	Schülerbeförderung	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2150	Schulverwaltung	215000	Schulverwaltung	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 25 Museen, Archiv					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2520	Museum Schopfheim	252000	Museum Schopfheim	III	Bürgerservice und Ordnung
2521	Archiv	252100	Archiv	II	Zentrale Dienste

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2620	Musikpflege	262004	Musikpflege	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2710	Volkshochschule	271000	Volkshochschule	III	Bürgerservice und Ordnung
2720	Bibliotheken	272000	Bibliothek	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3140	Soziale Einrichtungen	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	III	Bürgerservice und Ordnung
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	III	Bürgerservice und Ordnung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschließlich Koordination	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3620	Stadtjugendpflege	362004	Stadtjugendpflege	III	Bürgerservice und Ordnung
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	365001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports	III	Bürgerservice und Ordnung
4240	Schwimmbäder	424004	Schwimmbäder	I	Bau und Technik
4241	Sportstätten	424100	Sportstätten	I	Bau und Technik

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5110	Städte- und Verkehrsplanung	511000	Verkehrsplanung	I	Bau und Technik
5110	Städte- und Verkehrsplanung	511090	Städteplanung	I	Bau und Technik
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511100	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren	I	Bau und Technik
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511190	Geographisches Informationssystem	I	Bau und Technik
5112	Bodenordnung	511207	Bodenordnung	I	Bau und Technik

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5210	Bauordnung	521000	Bauordnung	I	Bau und Technik
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	522000	Wohnungsbauförderung mit Wohnungsbindung	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5310	Konzessionsvergabe Strom	531000	Konzessionsvergabe Strom	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
5320	Konzessionsvergabe Gas	532000	Konzessionsvergabe Gas	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
5330	Konzessionsvergabe Wasser	533000	Konzessionsvergabe Wasser	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5410	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen	I	Bau und Technik
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	I	Bau und Technik
5460	Parkierungseinrichtungen	546001	Parkierungseinrichtungen	III	Bürgerservice und Ordnung
5470	ÖPNV	547001	ÖPNV	I	Bau und Technik

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5510	Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze	551001 551002	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Spielplätze	I	Bau und Technik
5520	Öffentliche Gewässer	552000	Öffentliche Gewässer	I	Bau und Technik
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	III	Bürgerservice und Ordnung
5540	Naturschutz uns Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	554000	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	III	Bürgerservice und Ordnung
5550	Stadtwald	555000	Stadtwald	II	Zentrale Dienste

Produktbereich: 56 Umweltschutz					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5610	Umweltschutzmaßnahmen / EEA	561000 561007	Umweltschutzmaßnahmen European Energy Award (EEA)	I	Bau und Technik

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung	I	Bau und Technik
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573000	Märkte	III	Bürgerservice und Ordnung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	II	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	III	Bürgerservice und Ordnung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573009	Schanze / Infopavillon Gersbach	II	Zentrale Dienste
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	II	Zentrale Dienste
5750	Tourismus	575000	Tourismus	III	Bürgerservice und Ordnung

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	IV	Allgemeine Finanzwirtschaft

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.786.434				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	10.306.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**20.092.434**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	16.964.895				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	4.100.000				
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)	1.093.626				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	187.100	-4.067.300	-2.772.830	-476.880	-81.240
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.508.265**	**4.440.965**	**1.668.135**	**1.191.255**	**1.110.015**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.508.265**	**4.440.965**	**1.668.135**	**1.191.255**	**1.110.015**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**0**	**934.667**	**1.026.431**	**1.112.804**	**1.158.548**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[3] Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
[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 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahmen nach § 87 Abs. 1

		2023	2024	2025	2026
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.176.900**	**9.813.500**	**5.704.600**	**6.496.100**
Abzüglich					
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (soweit er nicht für die Kredittilgung erforderlich ist)	0	0	460.020	313.960
18	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	2.353.400	3.557.000	465.000	158.200
19	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten	160.700	0	0	0
Zuzüglich					
	Liquiditätsbedarf aus der Verwendung von Rückstellungen	0	0	0	0
	Obergrenze	**8.662.800**	**6.256.500**	**4.779.580**	**6.023.940**
	Vorgesehene Kreditaufnahme	**2.500.000**	**5.500.000**	**4.300.000**	**2.500.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2023	5.267	0	4.817	450	0
2022	5.239	3.478	0	0	0
2021	6.400	0	0	0	0
2020	10.434	515	0	0	0
Summe:		3.993	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		2.500	5.500	4.300	2.500

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	5.662	11.505
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	5.662	11.505
1.3 **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)**	0	0
2. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.662	11.505
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.662	11.505

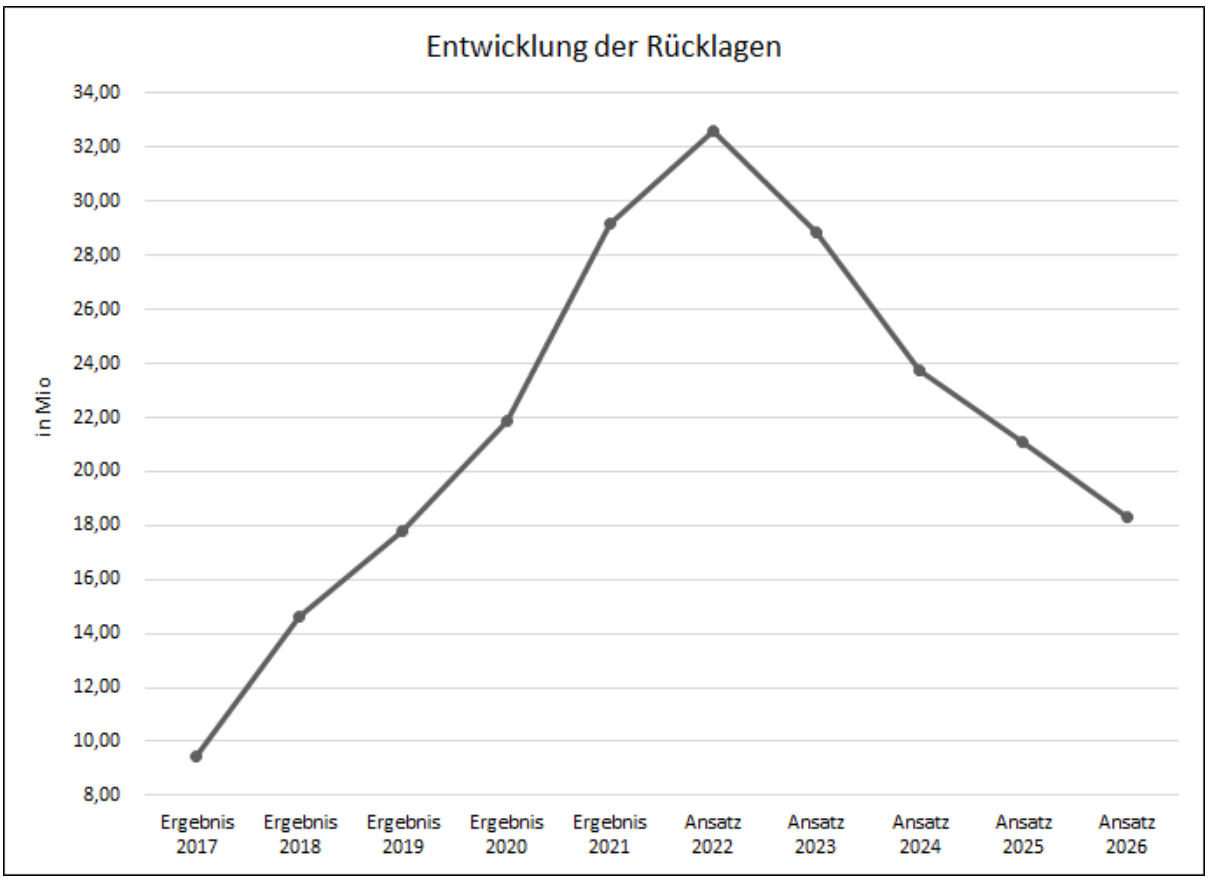
Nachrichtlich

*3. **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*** *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*	35.308	37.626
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.2.1 Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe	10.910	11.473
3.2.2 Eigenbetrieb Abwasser	21.391	23.245
3.2.3 Eigenbetrieb Bauhof	3.007	2.907
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

*4. **Schulden insgesamt***		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.970	49.131
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	40.970	49.131

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**32.580**	**28.866**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**24.521**	**20.807**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**8.059**	**8.059**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**32.580**	**28.866**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	**176**
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	**176**

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften

Schuldner	Bürgschafts-betrag	Gemeinde-ratsbeschluß vom	Genehmigung der Rechtsaufsichts-behörde
I. Ausfallbürgschaft			
Ausfallhaftung der Gemeinde gem. § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung vom 31.05.1935 Stand zum 31.12.2021:	4.270.137,34		
1/3 der zugesagten Darlehen	1.423.379,11		
II. Sonstige Bürgschaften			
Stand zum: 31.12.2022			
1. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.555.816,47	16.11.2015	10.05.2006
2. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.966.033,65	16.11.2015	16.11.2006
3. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Neubau eines Mehrfamilienhauses	470.388,53	08.12.1997	07.01.1998
4. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	386.538,96	16.11.2015	04.04.2006
5. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	605.314,78	14.05.2012	25.10.2012
6. Stadtmusik Schopfheim e.V. zur Modernisierung des alten Bauhofes	200.000,00	10.10.2005	24.11.2005
7. Familienzentrum e.V. Erwerb/Umbau Anwesen FlstNr. 471/29	265.000,00	30.03.2009	04.05.2009
8. Sportverein Schopfheim 1912 e.V. Neubau Sportheim	100.000,00	21.09.2020	05.11.2020
9. Sportverein Schopfheim 1912 e.V. Neubau Sportheim	79.000,00	30.11.2020	20.07.2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.500.231	-1.218.700	-3.714.000	-5.151.590	-2.603.400	-2.791.820
Betrag je Einwohner	€/EW	327	-61	-185	-258	-130	-140
Aufwandsdeckungsgrad	%	113%	98%	94%	92%	96%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	25.169.847	22.036.000	22.885.400	21.189.190	24.935.880	25.555.580
Betrag je Einwohner	€/EW	1.266	1.099	1.141	1.059	1.247	1.278
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51%	40%	37%	33%	39%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-18.669.616	-23.254.700	-26.599.400	-26.340.780	-27.539.280	-28.347.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-939	-1.160	-1.327	-1.317	-1.377	-1.417
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38%	42%	43%	42%	43%	44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	853.313	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.352.310	-1.218.700	-3.714.000	-5.151.590	-2.603.400	-2.791.820
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	8.166.262	1.231.700	-1.092.600	-2.118.430	862.620	793.560
Betrag je Einwohner	€/EW	411	61	-54	-106	43	40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.600	75.600	156.600	280.600	402.600	479.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.096.662	1.156.100	-1.249.200	-2.399.030	460.020	313.960
Betrag je Einwohner	€/EW	407	58	-62	-120	23	16
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	850.271	880.828	934.667	1.026.431	1.112.804	1.158.548
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	20.092.434	8.508.265	4.440.965	1.668.135	1.191.255	1.110.015
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	117.910.442					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	88.707.610					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.631.600					
Betrag je Einwohner	€/EW	82					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-69.600	3.424.400	2.343.400	5.219.400	3.897.400	2.020.400

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

FAG 2023

Berechnungsschema für den Finanzausgleich
Stadt Schopfheim

1. Einwohnerzahl (Berechnungsgrundlage: 100% 30.06.2022 Zensus, gem. § 39 Abs. 36 FAG)

1.1	Einwohnerzahl am	30.06.2022		**20.051**
1.2	erhöhte Einwohnerzahl		**17**	**20.068**

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2.1	Grundsteuer A	(gewichtet)	24.873 EUR
2.11	Grundsteuer B	(gewichtet)	1.465.733 EUR
2.12	Gewerbesteuer	(gewichtet)	9.917.690 EUR
2.2	- Gewerbesteuerumlage		1.196.963 EUR
2.21	**+ Gewerbesteuerkompensation**		**- EUR**
2.22	**- Gewerbesteuer Kompensation-Umlage**		**- EUR**
2.3	+ Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		13.761.563 EUR
2.4	+ Zuweisung nach § 29a FAG		1.033.106 EUR
2.5	80% Umsatzsteueranteil		1.395.958 EUR
2.6	**Steuerkraftmeßzahl**		**26.401.960 EUR**

3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.6	26.401.960 EUR
3.2	+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl.Mehrzuweisung)	8.003.620 EUR
3.3	**Steuerkraftsumme**	**34.405.581 EUR**
3.4	**Je Einwohner (1.1)**	**1.715,90 €**

4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

4.1 **Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)**
Berechnung des Kopfbetrages (Interpolierung)

Kopfbetrag A		1.542,00 EUR	
	10.000 Einwohner	1.696,20 EUR	
	20.000 Einwohner	1.804,20 EUR	
	20.068 Einwohner	**1.804,90 EUR**	

4.2 Einwohnerzahl (1.1) x interpolierter Kopfbetrag:

	20.068 Einw. x	1.804,90 EUR	36.220.733 EUR

4.3 **Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)**
Berechnung des Kopfbetrages

Kopfbetrag B	
bei 4.000 qm oder weniger je EW	77,10 EUR
bei 10.000 qm je EW	84,80 EUR
bei 15.000 qm je EW	92,50 EUR

4.4	Fläche (in qm)	67.931.267
	Erhöhte Einwohnerzahl	20.068
	Flächenfaktor	3.388

4.5 Kopfbetrag B x erhöhte Einwohnerzahl:

77,1 EUR x	20.068	1.547.243 EUR

4.6 Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmeßzahl A	36.220.733 EUR
Bedarfsmeßzahl B	1.547.243 EUR
Bedarfsmeßzahl gesamt	**37.767.976 EUR**

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3 FAG

5.1	60% der Bedarfsmeßzahl (4.2)	22.660.786 EUR
	- Steuerkraftmeßzahl (2.5)	26.401.960 EUR
	Mehrzuweisung nach § 5 Abs.3 FAG	**- 3.741.175 EUR**

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

6.1	Bedarfsmeßzahl (4.2)	37.767.976 EUR
	- Steuerkraftmeßzahl (2.5)	26.401.960 EUR
	Schlüsselzahl	**11.366.016 EUR**

Einnahmen aus dem Finanzausgleich

6.2 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

§ 5 FAG, 70 % aus Schlüsselzahl Sachkonto 3111000	**7.956.211 EUR**
30 % aus Mehrzuweisung Sachkonto 3111000	**- EUR**
	7.956.211 EUR

7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Sachkonto 3111100

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes

1.715,90 EUR Schopfheim / 1.814,00 EUR Land **94,59%**

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl: 21.071

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale:

21.071 Einw. x 107,00 EUR **2.254.640 EUR**

8. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Sachkonto 3141000

2.594 Schüler x - EUR **- EUR**

9. Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 FAG Sachkonto 3141000

6793 ha á 8,40 EUR **57.061 EUR**

10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Sachkonto 3141000

Gemeindeverbindungsstraßen in km 14,3

Zuschuß je km: 2.500 EUR **35.750 EUR**

11. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Sachkonto 3051000

Landessumme: 611.100.000 EUR

Gemeindeschlüssel: 0,0019689 **1.203.195 EUR**

12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Sachkonto 3021000

Landessumme: 7.758.000.000 EUR

Gemeindeschlüssel: 0,0019689 **15.274.726 EUR**

13. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sachkonto 3022000

Landessumme: 1.134.000.000 EUR

Gemeindeschlüssel: 0,0013759 **1.560.271 EUR**

14. Kindergartenförderung § 29b FAG Sachkonto 3141000

gewichtete Kinder	472	**1.742.152 EUR**
Zuweisung je Kind	3.691 EUR	

15. Kleinkindbetreuung § 29c FAG Sachkonto 3141000

gewichtete Kinder	73,80	
Zuweisung je Kind	16.302 EUR	**1.203.088 EUR**

16. Förderung Leitungszeit § 29e FAG Sachkonto 3141000

Kitas (ohne Außenstellen)	5,15	
Zuweisungsbetrag	53.407 EUR	**275.047 EUR**

Gesamteinnahmen: 31.287.093 EUR

Ausgaben des Finanzausgleichs

17. Kreisumlage (§ 35 FAG) Sachkonto 4372000

32,60% aus Steuerkraftsumme (3.3) **11.216.219 EUR**

18. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) Sachkonto 4371000

18.1 Berechnung Umlagesatz:

$$\frac{\text{Steuerkraftmeßzahl } 26.401.960 \text{ EUR}}{\text{Bedarfsmeßzahl } 37.767.976 \text{ EUR}} \quad \textbf{69,91\%}$$

18.2 Umlagesatz: 22,64%

18.3 Berechnung Umlage:

22,64% aus Steuerkraftsumme (3.3) **7.789.423 EUR**

19. Berechnung der Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFRG) Sachkonto 4341000

voraussichtliches Aufkommen:	11.000.000 EUR	
Hebesatz Schopfheim:	380 v. H.	
Anrechnungshebesatz:	35,0%	**1.013.158 EUR**

Gesamtausgaben: 20.018.801 EUR

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B4	1,00				1,00	1,00	
Bürgermeister	B5							
Beigeordnete	B2	1,00				1,00	0,00	
Höherer Dienst	A15							
	A14	2,00				2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13	4,00				4,00	3,00	
	A12	1,00				0,00	1,00	
	A11	1,45				1,45	1,45	
	A10	1,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt Teil A)		**11,45**				**10,45**	**9,45**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S/Sozial und Erziehungsdienst								
	S16	1,00				2,00	1,00	
	S15	4,00				3,00	2,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S14	0,00				0,00	0,00	
	13	2,00				2,00	2,00	
	S13	3,80				1,80	1,80	
	12	5,50				6,50	1,70	
	S12							
	11	4,41				2,90	5,90	
	S11b	2,00				2,00	3,00	
	10	10,12				7,00	7,00	
	9c	1,75				2,45	2,45	
	9b	11,62				11,17	11,87	
	9a	10,10				9,60	9,60	
	S9	0,75				0,75	0,75	
	8	19,40				18,50	18,20	
	S8a/b	54,77				55,60	49,00	
	7	6,79				5,59	6,79	
	S7							
	6	21,01				18,14	18,75	
	S6							
	5	11,86				12,96	12,96	
	S5							
	4	0,45				0,45	0,45	
	S4	2,30				2,75	2,30	
	3	0,58				0,58	0,58	
	S3							
	2	12,42				12,67	12,42	
	S2	0,00				1,14	0,00	
	1	17,06				16,46	17,06	
Insgesamt (Teil B)		**203,69**				**196,01**	**187,58**	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		**215,14**				**206,46**	**197,03**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen
	B 5	B4	B2	A 14	A 13			A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		z.B. Aufw.Entschädigungen
I Bau und Technik			1,00		1,00										2,00	
II Zentrale Dienste		1,00		1,00	3,00			1,00			1,00				7,00	
III Bürgerservice Ordnung				1,00					1,45						2,45	0,70 k.w.
Summe		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**4,00**			**1,00**	**1,45**		**1,00**				**11,45**	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen TVöD bzw. Sozial- und Erziehungdienst														Summe	Vermerke, Erläuterungen
	1-5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15			z.B. Aufw.Entschädigungen
I Bau und Technik	25,02	6,62	1,67	1,80	1,60	4,87		5,12	2,10	1,70	2,00				52,50	
II Zentrale Dienste	5,56	1,09		9,70	5,50	3,50	1,75	3,00	1,31	0,80					32,21	
III Bürgerservice Ordnung	11,79	13,30	5,12	7,90	3,00	3,25		2,00	1,00	3,00					50,36	
III Bürgerservice Ordnung	S1 - S5	S6	S7	S8a/b	S9			S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16		
	2,30			54,77	0,75				2,00		3,80		4,00	1,00	68,62	
Summe	**44,67**	**21,01**	**6,79**	**74,17**	**10,85**	**11,62**	**1,75**	**10,12**	**6,41**	**5,50**	**5,80**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**203,69**	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterugen
Bürgermeister Ortsvorsteher		7,00	7,00	7,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterugen
	Anwärterbezüge				
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf					
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	1,00	jeweils von Sept. laufendes Jahr bis Ende Februar Folgejahr
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen		7,00	7,00	8,00	7 Verwaltungfachangestellte 1 Bachelor Tourismus
		10,00	10,00	7,00	PIA - praxisorientierte Ausbildung Erzieher/-in
Praktikanten	fester Satz	8,00	8,00	6,00	Anerkennungspraktikum Erzieher/-in
Insgesamt		27,00	27,00	22,00	

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
Teilhaushalt 1							
FG I/1 Gebäudemanagement							
1011030001	EEA	5610070000	European Energy Award (EEA)	56	5610	561007	European Energy Award (EEA)
1011030003	Treuhandvermögen EWS	5610070000	European Energy Award (EEA)				
1011030002	Gebäudemanagement	1124000000	Allgemeiner Kostenträger ZGM				
1011040003	Ühlin Areal, Hauptstr. 40	1124000600	Wohngebäude				
1011040004	Museum und Wohnung (Anschlussunterbringung), Webergasse 19	1124000600	Wohngebäude				
1011040005	Rathaus Eichen Webergasse 17	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040006	Hülschematthalle und Kinderspielstube Eichen, Webergasse 2	1124024000 1124000300	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren Festhallen				
1011040007	Kirchen (einschl. Uhren & Glocken)	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040008	Rathaus Enkenstein, Dorfstr. 11	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040009	Anschlussunterbringung, Schwarzwaldstr. 44, Wohnung	1124000600	Wohngebäude				
1011040010	Feuerwehrgerätehaus Enkenstein, Maibergstr. 12	1124000400	Feuerwehr				
1011040011	Maibergsaal, Maibergstr. 14	1124000300	Festhallen				
1011040012	alte Friedhofskapelle Fahrnau, Bläsiweg 4	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040013	Aussegnungshalle Friedhof Fahrnau, Bläsiweg 7	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040014	Fanfarenzug (früher Hochbehälter), Ehner Fahrnau 3	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040015	Kita Bremt, Emil-Faller-Straße 29	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040016	Feuerwehr Hans Vetter Str. 1 mit Wohnung, Schlauchturm, Zwischenbau, Halle	1124000400	Feuerwehr				
1011040017	ehem. Rathaus Fahrnau	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040018	Kita Hintermatt	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040019	Dorfladen (ehemaliges Milchhaus), Kürnberg 71	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040020	Rathaus Kürnberg und Wohnung, Kürnberg 79	1124000100 1124000600	Verwaltungsgebäude Wohngebäude				
1011040021	Bürgersaal und Feuerwehrgerätehaus Kürnberg, Kürnberg 79	1124000300 1124000400	Festhallen Feuerwehr				
1011040022	Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1, Altbau, Erweiterungsbau und Pausenhallendach	1124020100	Grundschulen				
1011040023	Turnhalle Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1	1124020100	Grundschulen				
1011040024	Garage Grundschule Fahrnau, Schulstraße 1	1124020100	Grundschulen				
1011040025	Festhalle Fahrnau, Turnstraße 15	1124000300	Festhallen				
1011040026	Schule, Kindertagesstätte und Turnhalle Gersbach, Bergkopfstraße 7	1124020100 1124024000	Grundschulen Kita 0 -6 Jahre				
1011040027	Bergkopfhalle, Bergkopfstr. 7	1124000300	Festhallen				
1011040028	Schlachthaus/Kühlraum, Grubenweg 2 a	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040029	Feuerwehrgerätehaus, Grubenweg 2 b	1124000400	Feuerwehr				
1011040030	Schanze, Handwerkshaus rechts	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040031	Schanze, Handwerkshaus links	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040032	Schanzenturm	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040033	Rathaus Gersbach mit Carport und Garage, Wehratalstraße 10	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040034	Wald- und Glaszentrum, Wehratalstr. 10	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040035	Wohnhaus, Wehratalstr. 14	1124000600	Wohngebäude				
1011040036	Infopavillon, Wehratalstr. 39	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040037	Kita Langenau, Am Kindergarten 5	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040038	Turn- und Mehrzweckhalle, Fritz Reimoldstr. 7	1124020100	Grundschulen				
1011040039	Grundschule einschl. Überdachte Pausenhalle und Anbau, Fritz Reimold Str. 6	1124020100	Grundschulen				
1011040040	Abstellschopf, Fritz Reimold Str. 7	1124020100	Grundschulen				
1011040041	Fahrzeughalle einschl. Jugendtreff (ehem. THW), Fritz Reimold Str. 8	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040042	Aussegnungshalle, Landstraße 1	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040043	Friedhofskapelle, Landstraße 1	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040044	Rathaus Langenau mit Wohnungen und Feuerwehr einschl. Anbau (1), Landstraße 27	1124000100 1124000400 1124000600 1124020100	Verwaltungsgebäude Feuerwehr Wohngebäude Grundschulen				
1011040045	Rathaus Raitbach, Raitbach 17	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040046	Festhalle Raitbach, Raitbach 33	1124000300	Festhallen				
1011040047	ehemaliges Schulhaus Raitbach, Raitbach 33	1124024000 1124000600	Kita 0 -6 Jahre Wohngebäude				
1011040048	Schlachthaus und Feuerwehrgerätehaus, bei Raitbach 33 a	1124000400 1124000700	Feuerwehr Spezielle Gebäude				
1011040049	Friedhof Raitbach Garage	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040050	Altbau Max-Metzger-Grundschule, Adolf-Müller-Straße 12	1124020100	Grundschulen				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
1011040051	Café Irrlicht, Bahnhofstraße 3	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040052	Obdachlosenwohnheim Dammweg 8a	1124000600	Wohngebäude				
1011040053	Obdachlosenwohnheim Dammweg 8b	1124000600	Wohngebäude				
1011040054	Wald-Kita, Schützenhausweg	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040055	Sporthalle Vicemoos	1124020600	Gymnasien				
1011040056	Wohn- und Geschäftshaus, Entegaststraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040057	Friedhofskapelle Alt mit Anbau und Leichenhalle, Gündenhausen 60	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040058	Stadthalle, Hauptstraße 11	1124000300	Festhallen				
1011040059	Rathaus, ehemaliges Bezirksamt, Hauptstr. 23	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040060	Kita Am Marktplatz einschl. Gerätehütte, Hauptstr. 27	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040061	Rathaus, ehemaliges Amtsgericht, Hauptstr. 29	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040062	Rathaus mit Rathaussaal einschl. Schuppen, Hauptstr. 31	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040063	Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstr. 33	1124000600	Wohngebäude				
1011040064	Tiefgarage im Bifig, Am Stadtgraben 1	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040065	Stadtbibliothek, Hauptstr. 7	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040066	Tiefgarage Stadthalle, Hauptstr. 7	1124000300	Festhallen				
1011040067	Jugendzentrum, Hebelstr. 13	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040068	Hebelhäuschen, Im Sengelen	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040069	Kulturfabrik, Johann-Karl-Grether-Straße 2	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040070	Friedhofsgebäude, Käppelemattweg 7 a	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040071	Schulgebäude, Pausenhalle Dr. Max-Metzger-Schule Neubau, Karlstr. 7	1124020100	Grundschulen				
1011040072	Turnhalle Dr. Max-Metzger-Schule Neubau, Karlstraße 7	1124020100	Grundschulen				
1011040073	Vogelvolliere, Stadtpark	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040074	Sportheim, Oberfeldstraße 28	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040075	Sportheim – Geräteschuppen, Oberfeldstraße 28	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040076	Friedrich-Ebert-Schule einschl. Erweiterung, Hauswirtschaft, PKW-Garage, Roggenbachstraße 11	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040077	Sporthalle Friedrich-Ebert-Schule, Roggenbachstraße 11	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040078	Garage, Scheffelstraße	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040079	Theodor-Heuss-Gymnasium Schulgebäude, Erweiterungsbau, Geräteraum, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien	11	1124	112400	Gebäudemanagement
1011040080	Theodor-Heuss-Gymnasium Sporthalle, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040081	Theodor-Heuss-Gymnasium Hausmeisterhaus, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040082	Theodor-Heuss-Gymnasium Mensa, Schlierbachstr. 19	1124020600	Gymnasien				
1011040083	Johann-Peter-Hebel-Schule und Fahrradständer Torstraße 4	1124021700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040084	Museum, Wallstraße 10	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040085	Kita Wallstraße mit Abstellraum und Aufenthaltsraum der JPH-Schule, Wallstraße 16	1124024000 1124021700	Kita 0 -6 Jahre Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040086	Schärers Au,Tiefgaragenstellplatz 50-58, 61-76, Hauptstr. 92 -94b, Himmelreichstr. 2	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040087	Aussichtsturm, Auf dem Hohen Flum 1	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040088	Aussegnungshalle Wiechs, Kapellenstr. 20	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040089	Sportheim, Bachtalstr. 14 a	1124000700	Spezielle Gebäude				
1011040090	Rathaus Wiechs, Wohnungen, Feuerwehr, Rathausstr. 4	1124000100 1124000400 1124000600	Verwaltungsgebäude Feuerwehr Wohngebäude				
1011040091	Garage Feuerwehr, Rathausstr. 4 b	1124000400	Feuerwehr				
1011040092	Fertiggarage, Silberrankstr. 20	1124020100	Grundschulen				
1011040093	Kita Wiechs, Silberrankstr. 20	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040094	Grundschule Wiechs mit Pausenhalle, Silberrankstraße 20	1124020100	Grundschulen				
1011040095	Turn- u. Festhalle mit Bühne, Silberrankstr. 20	1124000100 1124020100	Verwaltungsgebäude Grundschulen				
1011040096	Anbau Vereinslokal MV, Silberrankstraße 20	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040097	Lager Archiv, Gündenhausen 31 A	1124000100	Verwaltungsgebäude				
1011040098	Kita Langenau, Fritz-Reimoldstr. 6a	1124024000	Kita 0 -6 Jahre				
1011040099	Anschlussunterbringung Schopfheim, Roggenbachstr. 22, Wohnung	1124000600	Wohngebäude				
1011040100	FW Wache West	1124000400	Feuerwehr				
1011040101	Schulcampus Neubau	1124021700 1124022700	Gemeinschaftsschulen Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)				
1011040102	Sporthalle + JUZ (FES)	1124000700 1124022700	Spezielle Gebäude Gemeinschaftsschulen				
1011040103	Naturkita Bremt	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
1011040104	Waldkita 2. Gruppe	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040105	Anschlussunterbringung Dammweg 8	1124000600	Wohngebäude				
1011040106	Weitere Kita-Plätze	1124024000	Kita für Kinder 0 - 6 Jahren				
1011040107	Friedhofskapelle, Kapellenstr. 1a	1124000500	Friedhofgebäude				
1011040108	Schuppen Hauptstr. 258 (Farrenstall Fahrnau), Dammweg 10a, Stellplätze Lusweg 50	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040109	Anschlussunterbringung Maulburg, Hermann-Burte-Straße 14	1124000600	Wohngebäude				
1011040110	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 22	1124000600	Wohngebäude				
1011040111	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 25	1124000600	Wohngebäude				
1011040112	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 35	1124000600	Wohngebäude				
1011040113	Anschlussunterbringung Schopfheim, Entegaststr. 9b	1124000600	Wohngebäude				
1011040114	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 105	1124000600	Wohngebäude				
1011040115	weitere Anschlussunterbringungen	1124000600	Wohngebäude				
1011040116	Anschlussunterbringung Schopfheim, Dr. Max-Picard-Platz 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040117	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040118	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 5a	1124000600	Wohngebäude				
1011040119	Anschlussunterbringung Schopfheim, Breslauerstraße 24	1124000600	Wohngebäude				
1011040120	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 101	1124000600	Wohngebäude				
1011040121	Anschlussunterbringung Schopfheim, Turnstraße 3	1124000600	Wohngebäude				
1011040122	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 32	1124000600	Wohngebäude				
1011040123	Anschlussunterbringung Schopfheim, Eisenbahnstraße 31	1124000600	Wohngebäude				
1011040124	Anschlussunterbringung Schopfheim, Statthalterstraße 1c	1124000600	Wohngebäude				
1011040125	Anschlussunterbringung Schopfheim, Rheinfelder Straße 9	1124000600	Wohngebäude				
1011040126	Anschlussunterbringung Schopfheim, Blauenstraße 4, 1. OG	1124000600	Wohngebäude				
1011040127	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wehrer Straße 17, EG	1124000600	Wohngebäude				
1011040128	Anschlussunterbringung Schopfheim, Friedrich-Hecker-Str. 2	1124000600	Wohngebäude				
1011040129	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 18, 1. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040130	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 147	1124000600	Wohngebäude				
1011040131	Tiefgarage Ühlin-Areal	1124000800	Untergeordnete Gebäude				
1011040132	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hegnestraße 8	1124000600	Wohngebäude				
1011040133	Anschlussunterbringung Schopfheim, Schwarzwaldstraße 58	1124000600	Wohngebäude				
1011040134	Anschlussunterbringung Schopfheim, Lusweg 95	1124000600	Wohngebäude				
1011040135	Anschlussunterbringung Schopfheim, Schlierbachstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040136	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 120c	1124000600	Wohngebäude				
1011040137	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hauptstraße 235	1124000600	Wohngebäude				
1011040138	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wiesenweg 23	1124000600	Wohngebäude				
1011040139	Anschlussunterbringung Schopfheim, Friedrich-Hecker-Str. 6	1124000600	Wohngebäude				
1011040140	Anschlussunterbringung Schopfheim, Hegnestraße 6	1124000600	Wohngebäude				
1011040141	Anschlussunterbringung Schopfheim, Luisenstraße 5	1124000600	Wohngebäude				
1011040142	Evangelisches Gemeindehaus Wiechs (Verlässliche Grundschule)	1124000600 1124020100	Wohngebäude Grundschulen				
1011040143	Anschlussunterbringung Schopfheim, Feldbergstraße 18, 2. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040144	Anschlussunterbringung MPH Wiechs, Kappellenstraße 1	1124000600	Wohngebäude				
1011040145	Obdachlosenwohnung, Gündenhausen 45, 1. OG links	1124000600	Wohngebäude				
1011040146	Obdachlosenwohnung, Gündenhausen 45, 1. OG rechts	1124000600	Wohngebäude				
1011040147	Obdachlosenwohnung, Blasistraße 30	1124000600	Wohngebäude				
1011040148	PV-Anlage Friedrich-Ebert-Schule Schulneubau (Campus)	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011040149	PV-Anlage GS Fahrnau Schulstr. 1	1124020100	Grundschulen				
1011040150	Anschlussunterbringung Schopfheim, Blauenstraße 4, DG	1124000600	Wohngebäude				
1011040151	Anschlussunterbringung Schopfheim, Wehrer Straße 17, DG	1124000600	Wohngebäude				
1011040152	Gemeindehaus Langenau, Fritz-Reimold-Straße 11, 79650 Schopfheim	1124020100	Grundschulen				
1011040153	Blockheizkraftwerk Friedrich-Ebert-Schule Schulneubau (Campus)	1124022700	Gemeinschaftsschulen				
1011050001	Fahrzeug GS Langenau und GS Fahrnau LÖ-EE 398	1124020100	Grundschulen				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG I/2 Tiefbau							
1012030001	Verkehrsplanung	5110000000	Verkehrsplanung	51	5110	511000	Verkehrsplanung
1012030002	Straßen, Wege, Plätze Stadtteil Schopfheim	5410010000	Gemeindestraßen	54	5410	541000	Gemeindestraßen
1012030011	Feldwege	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030012	Straßenbegleitgrün	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030013	Unterhaltung von Brücken	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030014	Straßenbeleuchtung Stadtteil Schopfheim	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030031	Technische Leitung; Eigenbetriebe	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030035	Unterhaltung von Brunnen	5410010000	Gemeindestraßen				
1012030023	Straßenreinigung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	54	5450	545000	Straßenreinigung und Winterdienst
1012030024	Winterdienst	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst				
1012030025	Geographisches Informationssystem	5111900000	Geographisches Informationssystem	51	5111	511190	Geographisches Informationssystem
1012030026	Park- und Gartenanlagen	5510010000	Park- und Gartenanlagen	55	5510	551001	Park- und Gartenanlagen
1012030027	Gewässerunterhaltung	5520000000	Öffentliche Gewässer	55	5520	552000	Öffentliche Gewässer
1012030028	Unterhaltung Anlagen Hochwasserschutz	5520000000	Öffentliche Gewässer				
1012030029	Altlasten	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen	56	5610	561000	Umweltschutzmaßnahmen
1012030030	Umweltschutzmaßnahmen	5610000000	Umweltschutzmaßnahmen				
1012030032	Spielplätze	5510020000	Spielplätze	55	5510	551002	Spielplätze
1012030034	ÖPNV	5470010000	ÖPNV	54	5470	547001	ÖPNV
1012040001	Buswartehäuschen einschl. Ortsteile	5470010000	ÖPNV				
1012030037	Bolzplätze	4241000000	Sportstätten	42	4241	424100	Sportstätten
1012030038	Skateranlage	4241000000	Sportstätten				
1012030039	sonstige Freisporteinrichtung	4241000000	Sportstätten				
1012030040	Sportpark Oberfeld	4241000000	Sportstätten				
1012030041	Sportplatz Fahrnau	4241000000	Sportstätten				
1012030042	Sportstätte Wiechs	4241000000	Sportstätten				
1012130033	Schwimmbad Schopfheim	4240040000	Schwimmbäder	42	4240	424004	Schwimmbäder
1012130034	Schwimmbad Schweigmatt	4240040000	Schwimmbäder				
FG I/3 Stadtplanung und Grundstücksmanagent							
1013030002	Grundstücksmanagement (einschl. Beitragsveranlagung)	1133000000	Grundstücksmanagement	11	1133	113300	Grundstücksmanagement
1013040003	Lager- und Weideschuppen sowie Viehhütten (Schafstall Baumlege, Brandhalde, Maienbronn, Ried 1 etc.)	1133000000	Grundstücksmanagement				
1013030004	Städteplanung	5110900000	Städteplanung	51	5110	511090	Städteplanung
1013030005	Gutachterausschuss	5111000000	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren	51	5111	511100	Umlegungsverfahren und Gutachterausschuss
1013030006	Umlegungen	5111000000	Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren				
1013030007	Flurneuordnung	5112070000	Bodenordnung	51	5112	511207	Bodenordnung
1013030008	Bauordnung	5210000000	Bauordnung	52	5210	521000	Bauordnung
1013030010	Wirtschaftsförderung	5710000000	Wirtschaftsförderung	57	5710	571000	Wirtschaftsförderung
1013030011	Zentrale Vergabestelle	1126010000	Zentrale Vergabestelle	11	1126	112601	Zentrale Vergabestelle
Teilhaushalt 2							
FG II/1 Finanzen und Controlling							
1021030002	Steuerungsunterstützung, Controlling incl. Beteiligungscontrolling	1112000000	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling	11	1112	111200	Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
1021030003	Finanzen, Kasse (einschl. Betriebsleitung EB)	1122000000	Finanzen, Kasse	11	1122	112200	Finanzen, Kasse
1021030004	Abgabewesen	1132000000	Abgabewesen	11	1132	113200	Abgabewesen
1021030005	Jagd- und Fischereipacht	5550000000	Stadtwald	55	5550	555000	Stadtwald
1021030006	Forstwirtschaft Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030007	Forstwirtschaft Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021040008	Hütten im Wald (Große Tannen, Hohle Tann 1, Pflanzschulhütte, Schwelle 1, Ritzhütte, Lehrpfadhütte, Dachsgrabenhütte, Bajerhütte, Betriebsgebäude, Johannishütte, Pflanzschulhütte Bachtal, Castendyk, K6352/6339, etc.)	5550000000	Stadtwald				
1021030010	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030011	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030012	Forstwirtschaft Gemengelage Revier Maulburg	5550000000	Stadtwald				
1021030013	Privatwaldbetriebsgemeinschaft	5550000000	Stadtwald				
1021030014	Naturschutz und Landschaftspflege Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030015	Naturschutz und Landschaftspflege Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030016	Erholung Revier Schopfheim	5550000000	Stadtwald				
1021030017	Erholung Revier Gersbach	5550000000	Stadtwald				
1021030009	Versicherungen	1123050000	Versicherungen	11	1123	112305	Versicherungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG II/3 Personal und Service							
1022030002	Gemeindeorgane	1110010000	Gemeindeorgane	11	1110	111001	Steuerung
1022030003	Partnerschaften	1110010001	Partnerschaften				
1022030004	Ortsverwaltung Langenau	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030005	Ortsverwaltung Raitbach	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030006	Ortsverwaltung Gersbach	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030007	Ortsverwaltung Eichen	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030008	Ortsverwaltung Enkenstein	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030009	Ortsverwaltung Wiechs	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022030010	Ortsverwaltung Kürnberg	1110010002	Ortsverwaltungen				
1022040001	Holzhütte Bolzplatz Kürnberg	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040002	Schutzhütte Bolzplatz Eichen und Grill- und Schutzhütte Eichener See	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040003	Waaghäuschen, Hausmattweg 3	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040005	Kalkofen Wiechs	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022040006	Grillhütte Raitbach	1110010003	Gebäude der Ortsverwaltungen				
1022030011	Geschäftsführung Gemeinderat	1111000000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	11	1111	111100	Geschäftsführung kommunaler Gremien
1022030014	Zentrale Dienste	1126000000	Zentrale Dienste	11	1126	112600	Zentrale Dienste
1022030016	Lokale Agenda einschl. bürgerschaftliches Engagement	1114000000	Zentrale Funktionen	11	1114	111400	Zentrale Funktionen
1022030030	Personalrat	1114000000	Zentrale Funktionen				
1022030033	Zentrale Funktionen	1114000000	Zentrale Funktionen				
1022030018	Wahlen	1210000000	Kommunale Statistiken / Wahlen	12	1210	121000	Kommunale Statistiken / Wahlen
1022030019	Schlachtraum Raitbach	5730030000	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach	57	5730	573003	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach
1022030020	Schlachtraum Gersbach	5730030000	Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach				
1022030021	Gemeindehalle Raitbach	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen	57	5730	573090	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen
1022030022	Bergkopfhalle Gersbach	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030023	Hülschematthalle	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030024	Maibergsaal Enkenstein	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030025	Bürgersaal Kürnberg	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030032	Turn- und Festhalle Wiechs	5730900000	Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen				
1022030026	Barockschanze Gersbach	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach	57	5730	573009	Schanze / Infopavillon Gersbach
1022030027	Infopavillon	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach				
1022030028	Waldglaszentrum	5730090000	Schanze/Infopavillon Gersbach				
1022030029	Personalwesen	1121000000	Personalwesen	11	1121	112100	Personalwesen
1022030031	Verwaltungsgemeinschaft Hasel	1121000000	Personalwesen				
FG II/4 Organisation, Digitalisierung und IT							
1022030012	EDV und Organisation	1120000000	Organisation und EDV	11	1120	112000	Organisation und EDV
1022030034	Digitalisierung	1120000000	Organisation und EDV				
1022030015	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11	1130	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1022030017	Archiv	2521000000	Archiv	25	2521	252100	Archiv
Teilhaushalt 3							
FG III/1 Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz							
1031030002	Ordnungswesen	1220000000	Ordnungswesen	12	1220	122000	Ordnungswesen
1031030003	Obdachlosenunterkunft	1220000000	Ordnungswesen				
1031030014	Kommunale Teststrategie	1220000000	Ordnungswesen				
1031030004	Bußgeldstelle	1126060000	Bußgeldstelle	11	1126	112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
1031030005	Katastrophenschutz	1280000000	Katastrophenschutz	12	1280	128000	Katastrophenschutz
1031030006	Verkehrswesen	1221000000	Verkehrswesen	12	1221	122100	Verkehrswesen
1031130007	Feuerwehr	1260000000	Brandschutz	12	1260	126000	Brandschutz
1031030008	Löschwasserbehälter/-teiche	1260000000	Brandschutz				
1031030009	Parkierungseinrichtungen	5460010000	Parkierungseinrichtungen	54	5460	546001	Parkierungseinrichtungen
1031030010	Wochenmarkt	5730000000	Märkte	57	5730	573000	Märkte
1031030011	Jahrmarkt	5730000000	Märkte				
1031030012	Flohmärkte	5730000000	Märkte				
1031030013	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	55	5540	554000	Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
FG III/2 Bürgerservice, Familie und Soziales							
1032030002	Bürgerservice, Familie und Soziales	1222000000	Bürgerservice, Familie und Soziales	12	1222	122200	Bürgerservice, Familie und Soziales
1032030003	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3160010000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31	3160	316001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1032030004	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	5220000000	Wohnberechtigung und Wohnunsgbindung	52	5220	522000	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
1032030005	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination	3180100000	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination	31	3180	318010	Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination
1032030006	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	3140070000	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte	31	3140	314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
1032130001	Kita Am Marktplatz	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen	36	3650	365001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
1032130002	Kita Freie Träger	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130004	Wald-Kita	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130005	Kindertagesstätten	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130006	Kita Hintermatt	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130007	Kita Bremt	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130008	Kita Langenau Bildungshaus	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130009	Kita Wiechs	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130011	Kita Langenau Im Loh	3650010100	Förderung von 0-6 Jährigen				
1032130003	Schülerhort	3650010200	Förderung von 7-14 Jährigen				
1032130010	Verlässliche Grundschule	2110010000	Grundschulen	21	2110	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen
FG III/3 Bildung, Kultur und Touristik							
1033030001	Jugendparlament	3620040000	Stadtjugendpflege	36	3620	362004	Stadtjugendpflege
1033030002	Stadtjugendpflege	3620040000	Stadtjugendpflege				
1033130002	Dr. Max Metzger Grundschule	2110010000	Grundschulen	21	2110	211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen und verlässlichen Grundschulen
1033130003	Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau	2110010000	Grundschulen				
1033130004	Grundschule Wiechs	2110010000	Grundschulen				
1033130005	Grundschule Fahrnau/Gersbach	2110010000	Grundschulen				
1033130006	Grundschulförderklasse	2110010000	Grundschulen				
1033130009	Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	2110100000	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule	21	2110	211010	Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
1033130010	Theodor-Heuss-Gymnasium	2110060000	Theodor-Heuss-Gymnasium	21	2110	211006	Theodor-Heuss-Gymnasium
1033130011	Johann-Peter-Hebel-Schule	2120020000	Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)	21	2120	212002	Johann-Peter-Hebel Schule
1033130012	Schülerbeförderung	2140010000	Schülerbeförderung	21	2140	214001	Schülerbeförderung
1033130013	Schulverwaltung	2150000000	Schulverwaltung	21	2150	215000	Schulverwaltung
1033230014	Museum Schopfheim	2520000000	Museum Schopfheim	25	2520	252000	Museum Schopfheim
1033230015	Musikschule Mittleres Wiesental	2620040000	Musikpflege	26	2620	262004	Musikpflege
1033230016	Förderung der Musikvereine	2620040000	Musikpflege				
1033230017	VHS oder VHS Zuschuss	2710000000	VHS (Stadt)	27	2710	271000	VHS
1033230018	Bibliothek	2720000000	Bibliothek	27	2720	272000	Bibliothek
1033230019	Sonstige Kulturpflege	2810000000	Sonstige Kulturpflege	28	2810	281000	Sonstige Kulturpflege
1033230020	AK Kultur- und Vereinsförderung	2810000000	Sonstige Kulturpflege				
1033330020	Sportförderung Vereine	4210000000	Förderung des Sports	42	4210	421000	Förderung des Sports
1033330021	Sportveranstaltungen	4210000000	Förderung des Sports				
1033430027	Stadthalle	5730080000	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau	57	5730	573008	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
1033430028	Festhalle Fahrnau	5730080000	Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau				
1033530029	Tourismus	5750000000	Tourismus	57	5750	575000	Tourismus
1033530030	Südwärts	5750000000	Tourismus				
FG III/4 Grundbuch- und Standesamt							
1034130002	Standesamt Mittleres Wiesental	1223000000	Standesamt Mittleres Wiesental	12	1223	122300	Standesamt Mittleres Wiesental
1034230003	Grundbuchamt	1224000000	Kommunales Grundbuch	12	1224	122400	Kommunales Grundbuch
1034330004	Friedhöfe	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	5530	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
1034330005	Kriegsgräber und historische Gräber	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen				

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	PB	PG	P	Bezeichnung
Teilhaushalt 4							
1040030001	Konzessionsabgabe Strom	5310000000	Konzessionsabgabe Strom	53	5310	531000	Konzessionsabgabe Strom
1040030002	Konzessionsabgabe Gas	5320000000	Konzessionsabgabe Gas	53	5320	532000	Konzessionsabgabe Gas
1040030006	Konzessionsabgabe Wasser	5330000000	Konzessionsabgabe Wasser	53	5330	533000	Konzessionsabgabe Wasser
1040030003	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	6110000000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	61	6110	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
1040030004	Sonstige Allgem. Finanzwirtschaft	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61	6120	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1040030005	Abwicklung Vorjahre	6130000000	Abwicklung der Vorjahre	61	6130	613000	Abwicklung der Vorjahre

W i r t s c h a f t s p l a n

des

Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Schopfheim

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadt Schopfheim
Versorgungsbetriebe Schopfheim

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Versorgungsbetriebe Schopfheim, bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Heizzentrale Bifig, Schwimmbäder, Tiefgaragen & ÖPNV sowie die PV Anlagen, werden durch Beschluss über die Betriebssatzung vom 26.07.2021, als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. 1095, 1098), geführt. Der Eigenbetrieb hält und verwaltet die Beteiligung der Stadt Schopfheim an der Stadtwerke Schopfheim GmbH.

Mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des HGB und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausverordnung vom 01. Oktober 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetzt sowie die Eigenbetriebsverordnung angepasst.

Ziel ist es die bestehenden Regelungen an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse zu aktualisieren.

Der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe wird hierdurch an die Form der Elemente der Kommunalen Doppik angeglichen. So wurde durch die Gesetzesänderung bspw. der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich der langfristigen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, entsprechend dem Wunsch der Praxis, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte aus der kommunalen Doppik, durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das neue Recht ist auf die Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2023 verbindlich anzuwenden. Dadurch ändert sich die Darstellung.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2022

I. Wasserversorgung

Der am 13.12.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 3.457.000,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 2.334.000,00 Euro und auf den Vermögensplan 1.123.000,00 Euro.

Die Fördermenge der Monate Januar bis Oktober 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 50.000 m³ erhöht. Eine definitive Aussage, wie hoch der tatsächliche Verkauf 2022 ist, kann erst nach der Endabrechnung getroffen werden. Der Wasserverkauf wird sich bei ca. 1,15 Mio. m³ einpendeln. Aktuell gibt es keine Anzeichen, dass der eingeplante Gewinn von 160.000,00 Euro nicht erreicht wird.

Die im Vermögensplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen wurden zum größten Teil begonnen. Die Sanierung der Wasserleitung in der Rauschbachstraße, die Leitungsumlegung „Sengelen“ und die Erneuerung der Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße sind abgerechnet. Die Erschließungsmaßnahme „Wohngebiet Stalten“ ist fertig gestellt. Der Einbau der neuen Funkzähler mit MID-Technik ist abgeschlossen. Die

Investitionssumme für die Erneuerung der Fernwirktechnik beläuft sich auf 302.656,29 Euro. Der Austausch der Schieberkreuze im Ortsteil Langenau verläuft planmäßig und wird auch im Dezember dieses Jahres abgerechnet. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 476.000,00 wurde im November 2022 aufgenommen. Die vorgesehene Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 678.100,00 Euro wird erst im Jahr 2023 aufgenommen.

II. Heizzentrale

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 420.700,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 196.800,00 Euro und auf den Vermögensplan 223.900,00 Euro.

Im Erfolgsplan gibt es bei den Erträgen und Aufwendungen keine gravierenden Abweichungen. Aktuell ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen. Die Erneuerungen der Übergabestationen wurden noch nicht realisiert. Die vorgesehene Kreditermächtigung wird daher ins das Jahr 2023 übertragen.

III. Schwimmbäder

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 1.197.000,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 576.000,00 Euro und auf den Vermögensplan 621.000,00 Euro.

Die Ansätze der Erträge werden überschritten. Die Erträge belaufen sich voraussichtlich auf ca. 192.000,00 Euro (Ansatz 157.000,00 Euro).
Die Stelle des ausgeschiedenen Bademeisters konnte nicht ersetzt werden Dadurch gibt es Einsparungen bei den Personalkosten. Durch den Einkauf des Personals bei einer Fremdfirma sind Kosten in Höhe von 137.963,79 Euro entstanden. Überschreitungen gibt es bei der Unterhaltung der Anlagen, bei den EDV Kosten und bei den sonstigen Aufwendungen. Der vorgesehene Verlust von 419.000,00 Euro wird sich nach aktuellem Stand auch in diesem Bereich bewegen.

IV. Tiefgargen und ÖPNV

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 1.421.600,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 140.000,00 Euro und auf den Vermögensplan 1.281.600,00 Euro.

Die Tiefgaragen Bifig, Schäres Au und Uehlin Areal sind zum 01.01.2022 vollständig an den Eigenbetrieb verkauft worden. Die veranschlagten Erträge werden nach jetzigem Stand erreicht. Auf der Aufwandseite werden die Ansätze nicht vollumfänglich benötigt. Der Verlust wird nach aktuellem Stand geringer ausfallen.

Im Vermögensplan wurde durch den Verkauf insgesamt 1.125.584,28 Euro an die Stadt Schopfheim bezahlt. Finanziert wurde diese Summe über einen Kredit in Höhe von 1.126.000,00 Euro. Die Aufnahme ist im November 2022 erfolgt.

V. PV Anlagen

Der beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 174.900,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 13.700,00 Euro und auf den Vermögensplan 161.200,00 Euro.

Im Erfolgsplan gibt es lt. jetzigem Stand nur geringe Abweichungen. Angestrebt wird ein ausgeglichenes Ergebnis, das aktuell auch erreicht wird.

Die Installation der PV Anlagen auf dem Kindergarten Langenau wurde im Jahr 2022 begonnen. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte noch nicht. Weitere PV Anlagen wurden noch nicht geplant und somit nicht umgesetzt. Die vorgesehene Kreditermächtigung wird in das Jahr 2023 übertragen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

I. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 2.841.700,00 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2022 um 507.700,00 Euro höher. In der Wasserversorgung wird ein Gewinn in Höhe von 145.300,00 Euro geplant.

II. Heizzentrale

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 223.100,00 Euro. Der Erfolgsplan 2023 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

III. Schwimmbäder

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 813,000,00 Euro. In den Schwimmbädern wird mit einem Verlust in Höhe von 647.000,00 Euro gerechnet.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 134.100,00 Euro. Er wird ein Verlust in Höhe von 103.000,00 Euro erwartet,

V. PV-Anlagen

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 16.800,00 Euro. Der Erfolgsplan 2023 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen

Nachfolgend wird kurz auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen, größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

a) Erträge

I. Wasserversorgung

Der Wasserverkauf aus Eigenförderung ist mit einer verkauften Menge von 1.150.000 m³ (VJ 1.150.000 m³) kalkuliert. Verkauft wurden im Jahr 2021 insgesamt 1.170.582 m³ (VJ 1.178.795 m³). Zu den Erlösen aus dem Wasserverkauf kommen unter anderem die Zählergebühren mit 131.000,00 Euro hinzu. Die Stadt Schopfheim erhebt ab dem 01.01.2019 für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen (Verlegung und Betrieb von Wasserleitungen) eine Konzessionsabgabe. Weiterhin dürfen die Versorgungsbetriebe Schopfheim ab dem 01.01.2019 Gewinne erzielen. Die Wassergebühr erhöht sich im Wirtschaftsjahr 2023 um 0,50 Euro auf neu 2,30 Euro.

Die Bauzuschüsse und Wasserversorgungsbeiträge werden seit dem 01.01.2005 von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die restlichen Bauzuschüsse bis zum 31.12.2004 werden jährlich mit 5% aufgelöst und auf der Ertragsseite ausgewiesen.

II. Heizzentrale

Die Erlöse aus der Abgabe von Energie sind mit dem Durchschnitt der Vorjahresverbräuche und dem für 2023 gültigen Arbeitspreis angesetzt. Der Arbeitspreis konnte im Jahr 2020 gesenkt werden. Ab dem 01.01.2020 müssen die Abnehmer einen Arbeitspreis von 54,00 Euro je MW/h bezahlen. Durch die angespannte Situation auf dem Energiemarkt sind Preisanpassungen im Jahre 2023 notwendig.

III. Schwimmbäder

Die Erlöse aus Eintrittsgeldern beinhalten die Einzeleintritte, Zehnerkarten und die Saisonkarten für das Bad in Schopfheim. Insgesamt wurde ein Betrag von 160.000,00 Euro veranschlagt. Die Pachteinahmen für den Kiosk in Schopfheim belaufen sich auf 4.500,00 Euro. Für das Jahr 2023 sind für die Schwimmbäder ein Jahresverlust von 647.000,00 Euro eingeplant.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
Die Erlöse aus den Parkgebühren für Schäres Au und der Uehlin-Tiefgarage wurden mit 22.000,00 Euro veranschlagt. Für die Vermietung der Tiefgaragenplätze im Bifig ist ein Betrag von 8.400,00 Euro vorgesehen. Für das Jahr 2023 ist ein Jahresverlust von 103.000,00 Euro eingeplant.

V. PV-Anlagen
Die Erlöse aus Energieabgabe beinhaltet der Stromverkauf an den Campus, Schule Fahrnau und an den Kindergarten in Langenau. Weiterhin wurde für die Einspeisevergütung an die Energieunternehmen ein Ansatz von 5.000,00 Euro veranschlagt.

b) Aufwendungen

I. Wasserversorgung
Die massiv gestiegenen Energiekosten wirken sich auch auf die Wasserversorgung aus. Die Wasserbezugskosten sind um 113.000,00 Euro und die Strombezugskosten um 180.000,00 Euro erhöht worden.

Für die Positionen Materialdirektverbrauch und Fremdleistungen zur Weiterverrechnung werden keine Ansätze gebildet, da es sich hierbei um durchlaufende Posten handelt, welche sich in erhöhten Erträgen aus Einzelaufträgen widerspiegeln würden.

Die aktuelle Fördermenge ist auf einem konstant hohen Niveau von rd. 1.450.000 m³.

Die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, dem Fuhrpark sowie den Maschinen und Geräten wurde insgesamt um 7.500,00 Euro erhöht. Der Ansatz „Kosten für Leitungsnetz und Hydranten“ wurde auf 138.000,00 Euro erhöht.

Die Personalkosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 10.000,00 Euro. Weiterhin ist für das Jahr 2023 der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt.

Die Höhe der Abschreibungen 2023 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 466.900,00 Euro angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die betrieblichen Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen die Kosten für Versicherungen, Bürobedarf, EDV, Verwaltungskostenbeitrag, Aus- und Fortbildung etc..

Die Kosten für die Anmietung der Räumlichkeiten im Bauhof sind wegen den hohen Energiekosten auf 16.000,00 Euro erhöht worden.

Der Verwaltungskostenbeitrag sinkt aufgrund angepasster und neuer Zuordnung um 12.400,00 Euro. Bei den sonstigen Aufwendungen wurden erneut zusätzliche Mittel für ein Strukturgutachten der Trinkwasserversorgung in Höhe von 30.000,00 Euro sowie die Überrechnung des Rohrnetzes für Schopfheim und die Ortsteile in Höhe von 65.000,00 Euro bereitgestellt.

Im Haushaltsplan 2023 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 92.000,00 Euro (Vorjahr 90.000,00 Euro) vorgesehen.

II. Heizzentrale
Die Energiebezugskosten sind analog den Erträgen aus der Abgabe von Energie mit dem derzeit gültigen Preis des Gasversorgers angesetzt.

Für mögliche Unterhaltungen im Verteilungsnetz ist ein Betrag von 10.000,00 Euro vorgesehen. Für eine eventuelle Erweiterung des Netzes sind zusätzliche Mittel für Fremdleistungen bereitgestellt. Für die Zinszahlungen wird ein Betrag von insgesamt 3.000,00 Euro (Vorjahr 1.500,00 Euro) angesetzt. Dieser Betrag entfällt auf die Verzinsung des negativen Bankbestandes und Darlehenszinsen.

III. Schwimmbäder
Beim Materialaufwand wurde für die Bezugskosten für Strom, Wasser und Gas insgesamt ein Betrag von 223.000,00 Euro veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung von 130.000,00 Euro. Für Leistungen des Bauhofes wurden die Kosten um die Hälfte reduziert und ein Betrag von 15.000,00 Euro vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Mittel beim Materialaufwand um 27.800,00 Euro erhöht.

Bei den Personalkosten wurde das notwendige Aufsichtspersonal und die Kassenbediensteten berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Steigerung um 3.500,00 Euro zu verzeichnen.

Die Höhe der Abschreibungen 2023 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 110.500,00 Euro angesetzt. Im Verwaltungskostenbeitrag sind die technische und kaufmännische Betriebsführung und die allg. Verwaltungskosten im Fachbereich I und II mitberücksichtigt.

Der Betriebskostenzuschuss für das Freibad Schweigmatt wurde gem. Gemeinderatsbeschluss für das Jahr 2023 mit 35.000,00 Euro veranschlagt. Für die Fremdkapitalzinsen ist ein Betrag von 4.100,00 Euro vorgesehen.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
Für die Unterhaltung der Uehlin Tiefgarage, der Tiefgarage „Schärers Au“ und der Bifigtiefgarage wurden insgesamt 65.100,00 Euro veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen 2023 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 22.400,00 Euro angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belauf sich auf 24.500,00 Euro. Für die Fremdkapitalzinsen ist ein Betrag von 36.000,00 Euro vorgesehen.

V. PV-Anlagen
Für die Unterhaltung der Anlagen fallen nur geringe Kosten von 1.000,00 Euro an. Die Höhe der Abschreibungen 2023 ist nach den Hochrechnungen der geplanten Investitionen mit 3.000,00 Euro angesetzt. Die Pachtzahlungen beinhaltet die PV-Anlage auf dem Campus in Höhe von 3.000,00 Euro und der Schule Fahrnau von 4.200,00 Euro. Die EEG-Umlage an die Netzbetreiber wurde mit 2.400,00 Euro veranschlagt. Für die Fremdkapitalzinsen ist ein Betrag von 1.800,00 Euro vorgesehen.

c) Resümee
I. Wasserversorgung
Durch die Erschließung von neuen Baugebieten war der Wasserverkauf der Stadtwerke Schopfheim in den letzten Jahren relativ konstant. Ca. 80 bis 90 Prozent der Aufwendungen sind Fixkosten, also unabhängig vom Verbrauch. Der durchschnittliche Wasserverbrauch in Deutschland liegt bei ca. 120 Liter/Tag/Person. Der Rückgang des Wasserverbrauchs ist seit 1990 bundesweit auf ein verändertes Verbraucherverhalten zurückzuführen. Im Haushaltsbereich durch Einsatz moderner Technik in Form von wassersparenden Haushaltsgeräten und Armaturen, in der Industrie durch

Mehrfachnutzung und Wasserrecycling bei den Produktionsprozessen. Dieser Trend wird sich vermutlich auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen.

Durch die Einführung der Konzessionsabgabe und Gewinnerzielungsabsicht der Versorgungsbetriebe Schopfheim zum 01.01.2019 wurde die Gebühr auf 1,60 Euro/m³ angepasst. Für das Jahr 2023 ist ein Gewinn von 145.300,00 Euro (VJ 160.000,00 Euro) eingeplant. Die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt ist schwer überschaubar und besorgniserregend. Dies schlägt sich auch auf den Wasserpreis nieder. Für das Jahr 2023 ist eine Gebührenerhöhung von 0,50 Euro/m³ auf neu 2,30 Euro/m³ vorgesehen.

II. Heizzentrale

Bei Erdgas und den Stromkosten haben sich die Netznutzungsentgelte nur unwesentlich verändert. Das Leitungsnetz wurde 1985 verlegt. Vorsorglich wurde der Ansatz für eventuelle Schäden auf 10.000,00 Euro festgesetzt. Durch die vorgesehene Kreditaufnahme wurde der Ansatz der Zinsen angepasst. Im Jahr 2023 muss für den Grundpreis 11,50 Euro je kW und für den Arbeitspreis 54,00 Euro je MWh bezahlt werden. Durch die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt ist eine Anpassung der Gebühr notwendig.

Die weitere Entwicklung auf dem Öl- und Gasmarkt bleibt jedoch abzuwarten. Ein Versorgerwechsel ist aufgrund des abgeschlossenen Vertrages nicht möglich.

III. Schwimmbäder

Der Pachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber wurde fristgerecht zum 31.12.2020 gekündigt. Ab dem 01.01.2021 wird das Schwimmbad Schopfheim wieder in Eigenregie betrieben. Die Ansätze wurden nach den bekannten Erfahrungswerten gebildet. Das Ziel, die Ansätze 2021 nicht zu überschreiten, konnte nicht verwirklicht werden. Für das Jahr 2022 wird das Budget insgesamt eingehalten und der eingeplante Verlust wird auch nicht überschritten. Durch die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt und den zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahem erhöht sich der Verlust nicht unerheblich. Die Eintrittspreise müssen überprüft und angepasst werden. Weitere Einsparungen bei den Aufwendungen müssen geprüft und umgesetzt werden.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV

Der neue Betriebszweig umfasst die Uehlin Tiefgarage, die Tiefgarage „Schärers Au“ und die Tiefgarage Bifig und wird nicht unerhebliche Verluste erwirtschaften. Durch die Eingliederung in die Versorgungsbetriebe ist ein steuerlicher Querverbund möglich. Die Verluste können steuerlich mit den Gewinnen verrechnet werden. Dadurch sinkt die steuerliche Belastung der Wasserversorgung. Im Jahr 2023 ist zu prüfen, ob die Stadt Schopfheim ab dem Jahr 2024 den Verlust ausgleichen muss.

V. PV-Anlagen

Bei weiteren Investitionen muss künftig geprüft werden, ob eine Anlage sinnvoll und auch rentabel ist. Der Betriebszweig muss auch künftig ein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften.

4. Erläuterungen zum neuen Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NKHR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Finanzierungsbedarf

I. Wasserversorgung

Der Investitionsaufwand beläuft sich auf 767.000,00 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2023 sind:

Anschluß 2. Server Redudanz PW Ruhm	35.000,00 Euro
Austausch Hydranten in Schopfheim und Ortsteile	60.000,00 Euro
Austausch Schieberkreuze	150.000,00 Euro
Austausch Wasserleitung im Zuge HWS Enkenstein	138.200,00 Euo
Austausch der Wasserleitung in der Katzenlohstraße in Wiechs	20.000,00 Euro
Hausanschlüsse	20.000,00 Euro
Erneuerung Teilstück Hauptversorgungsleitung zur Lochmühle	111.000,00 Euro
Erneuerung Fernwirktechnik	69.000,00 Euro
Umbau, Digitalisierung Übergabeschacht Hasel	25.000,00 Euro
Herstellen eines Wasserversorgungsanschluss für das Baugebiet VEP Weidacker Raitbach	1.000,00 Euro
Ausbau und Vorbereitung für Schaltschrank Notstromversorgung	120.000,00 Euro
Maschinen und Geräte	17.000,00 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	800,00 Euro
Fahrzeug	40.000,00 Euro

Seit 2005 werden die Ertragszuschüsse entsprechend den ertragsteuerrechtlichen Regelungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.
Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der aufgenommenen Darlehen. Im Wirtschaftsjahr 2023 betragen sie 224.300,00 Euro.

II. Heizzentrale

Für die Erneuerung von Übergabestationen wurden 300.000,00 Euro in den Wirtschaftsplan aufgenommen.
Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der aufgenommenen Darlehen. Im Wirtschaftsjahr 2022 betragen sie 2.000,00 Euro.

III. Schwimmbäder

Der Investitionsaufwand beläuft sich auf 84.900,00 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2023 sind:

Brücke über Schlierbach Schwimmbad Schopfheim	30.000,00 Euro
Ersetzen der alte Fußballtore	3.500,00 Euro
Neuanschaffung Rasenmäher	1.400,00 Euro
1. Rate Planungskosten Gesamtsanierung des best. Schwimmbades in Schopfheim	50.000,00 Euro

Der Jahresverlust beläuft sich auf 647.000,00 Euro. Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen im Kreditvertrag für das aufgenommenen Darlehen. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind 61.000,00 Euro veranschlagt.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
In den Tiefgaragen sind für das Wirtschaftsjahr 2023 keine Investitionen geplant. Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen für das Darlehen. Im Wirtschaftsjahr 2023 sind 22.000,00 Euro veranschlagt. Der Jahresverlust für diesen Betriebszweig wird mit 117.000,00 Euro veranschlagt.

V. PV-Anlagen
Für weitere zusätzlichen PV-Anlagen bzw. mögliche Erweiterungen wurden Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro berücksichtigt. Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen für das aufgenommenen Darlehen. Im Wirtschaftsjahr 2023 betragen sie 3.000,00 Euro.

b) Finanzierungsmittel

I. Wasserversorgung
Die Ausgaben 2023 werden durch Abschreibungen in Höhe von 466.900,00 Euro finanziert. Zur Finanzierung der Investitionen stehen zudem Beiträge und ähnliche Entgelte von 94.200,00 Euro zur Verfügung. Der restliche Betrag in Höhe von 470.200,00 Euro wird durch einen Kredit finanziert.

II. Heizzentrale
Die Ausgaben 2023 werden durch Abschreibungen in Höhe von 2.200,00 Euro finanziert. Der restliche Betrag in Höhe von 299.800,00 Euro wird durch einen Kredit finanziert.

III. Schwimmbäder
Die Ausgaben 2023 werden durch Abschreibungen in Höhe von 110.500,00 Euro finanziert. Weiterhin stehen erübrigte Mittel in Höhe von 397.400,00 Euro zu Verfügung. Es ist keine Kreditaufnahme geplant.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
Die Ausgaben 2023 werden durch Abschreibungen in Höhe von 22.400,00 Euro finanziert. Weiterhin stehen erübrigte Mittel in Höhe von 102.600,00 Euro zu Verfügung. Der restliche Betrag in Höhe von 14.000,00 Euro wird durch einen Kredit finanziert.

V. PV-Anlagen
Die Ausgaben 2023 werden durch Abschreibungen in Höhe von 3.000,00 Euro finanziert. Der restliche Betrag in Höhe von 100.000,00 Euro wird durch einen Kredit finanziert.

c) Erläuterung zu einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023

I. Wasserversorgung
Um im Bereich der Gefahrenabwehr und der Datensicherung optimal aufgestellt zu sein wird für den Fall eines Systemausfalls ein weiterer Sever angeschafft. Weiterhin werden Vorbereitungen für die Notstromversorgung im Pumpwerk Rum getroffen. Die Kosten belaufen sich auf 120.000,00 Euro. Für das Baugebiet Waidacker ist eine Nachfinanzierung in Höhe von 1.000,00 Euro notwendig.
Die turnusmäßig alle 6 Jahre zu wechselnden Verbundzähler werden mit 17.000,00 Euro veranschlagt. Die Versorgungsbetriebe müssen mit der Entwicklung intelligenter Netzwerkkommunikationslösungen Schritt halten. Für die Erweiterung und Erneuerung der Fernwirktechnik wurden erneut Mittel von 94.00,00 Euro bereitgestellt. Im Zuge des Ausbaus der Adolf-Müller-Straße wird die Wasserleitung ausgetauscht. Für diese Maßnahme ist im Jahr 2022 eine Planungsrate in Höhe von 25.000,00 Euro veranschlagt.

II. Heizzentrale
Für die Erneuerung der Übergabestationen in den einzelnen Gebäuden wurden 300.000,00 Euro veranschlagt.

III. Schwimmbäder
Für die Gesamtsanierung des Schwimmbades Schopfheim wurde eine 1. Planungsrate in Höhe von 50.000,00 Euro veranschlagt. Weiterhin muss eine Holzbrücke über den Schlierbach erneuert werden. Weitere kleinere Anschaffungen sind notwendig und wurden finanziert.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
In diesem Betriebszweig sind aktuell keine weiteren Investitionen vorgesehen.

PV-Anlagen
Für weitere PV-Anlagen wurden Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro veranschlagt

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2026

I. Wasserversorgung

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2026 aufgeführt. In Zukunft muss vermehrt in das Leitungsnetz und in die Anlagentechnik investiert werden. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Schwerpunkte:

- 2024: Leitungsauswechslung Adolf-Müller-Straße, Austausch der Wasserleitung in der Katzenlohstraße in Wiechs, Austausch der Wasserleitung in der Roggenbachstraße in Schopfheinm Ba I – III, Erschließung Bergkopf, Austausch von alten Wasserleitungen, Hausanschlüssen und Schieberkreuzen
- 2025: Austausch der Wasserleitung in der Roggenbachstraße in Schopfheinm Ba I – III, Erschließung Bergkopf, Austausch von alten Wasserleitungen, Hausanschlüssen und Schieberkreuzen
- 2026: Austausch der Wasserleitung in der Roggenbachstraße in Schopfheinm Ba I – III, Austausch von alten Wasserleitungen, Hausanschlüssen und Schieberkreuzen

II. Heizzentrale
Im Bereich der Anschlüsse sind in den Jahren bis 2024 für die Erneuerung der Übergabestationen nochmals Mittel in Höhe von 183.000,00 Euro bereitgestellt

III. Schwimmbäder
Die Technik im Schwimmbad ist in die Jahre gekommen. Anschaffungen können im geringen Umfang über die Abschreibungen investiert werden. Die Finanzierung von größeren Maßnahmen bzw. Anschaffungen sind nur über Fremdkredite möglich. Der Verlustausgleich durch die Stadt muss überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

IV. Tiefgaragen und ÖPNV
Weitere Investitionen sind in diesem Betriebszweig nicht vorgesehen. Der angenommene Verlust bleibt konstant und wird sich bei ca. 110.000,00 Euro einpendeln. Die Schuldentilgung bleibt konstant.

V. PV-Anlagen
In den Jahren bis 2026 sind weitere Investitionen in Höhe von jährlich 100.000,00 Euro geplant. Neue Anlagen können aber nur über Kredite finanziert werden.

V. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Versorgungsbetriebe Schopfheim.

Schopfheim, im November 2022

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1.	Erträge von	3.278.700
1.2	Aufwendungen von	3.883.400
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	- 604.700

2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**45.300**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.900
2.2	**einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.291.900**
2.3	**Finanzierungsmittelberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)**	**- 1.246.600**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.200
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	449.200
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**800.000**
2.5	**einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von**	**- 446.600**

3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt**	**870.000**
3.2	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt**	**396.000**
3.3	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:**	**776.700**

Schopfheim, den 12.12.2022
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	**3**	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.362.663,38	2.658.900	**3.222.500**	3.243.700	3.340.500	3.417.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	63.713,61	24.000	**10.000**	10.400	10.800	11.200
4.	sonstige betriebliche Erträge	42.016,21	45.000	**46.200**	47.400	48.600	49.900
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	710.006,17	803.300	**1.254.400**	1.304.400	1.356.100	1.410.100
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	372.399,35	247.500	**328.300**	280.900	292.000	303.600
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	540.067,01	591.700	**577.700**	595.000	612.900	631.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	149.330,71	184.300	**174.600**	179.800	185.200	190.700
	davon für Altersversorgung	44.395,11	59.300	**55.700**	57.300	59.000	60.700
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	463.298,50	570.800	**605.000**	638.300	622.500	610.900
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	**-**	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	421.753,59	541.900	**747.600**	707.800	733.900	761.100
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	- 87,90	-	**-**	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	92.374,09	103.400	**136.900**	122.100	118.500	114.900
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49.421,60	55.000	**56.400**	50.500	50.100	49.800
15.	Ergebnis nach Steuern	- 330.345,72	- 370.000	**- 602.200**	- 577.300	- 571.300	- 593.700
16.	sonstige Steuern	2.146,40	2.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	- 332.492,12	- 372.600	**- 604.700**	- 579.800	- 573.800	- 596.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan 2023 nach Betriebszweigen

Nr.		Gesamt EUR	Wasserver-sorgung EUR	Schwimmbäder EUR	Heizzentrale EUR	TG-ÖPNV EUR	PV Anlage EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	**3.222.500**	2.803.700	160.000	219.500	22.500	16.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**-**					
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	**10.000**	10.000	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	**46.200**	28.000	6.000	3.600	8.600	-
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**1.254.400**	763.300	235.000	190.000	65.100	1.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**328.300**	216.000	112.300	-	-	-
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	**577.700**	432.200	145.500	-	-	-
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	**174.600**	128.800	45.800	-	-	-
	davon für Altersversorgung	**55.700**	41.600	14.100	-	-	-
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**605.000**	466.900	110.500	2.200	22.400	3.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	**747.600**	539.100	159.700	27.300	10.500	11.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	**-**					
	davon aus verbundenen Unternehmen	**-**					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	**-**					
	davon aus verbundenen Unternehmen	**-**					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	**-**	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	**-**					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	**-**					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	**136.900**	92.000	4.100	3.000	36.000	1.800
	davon an verbundene Unternehmen	**-**					
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**56.400**	56.400				
15.	Ergebnis nach Steuern	**- 602.200**	147.000	- 646.900	600	- 102.900	-
16.	sonstige Steuern	**2.500**	1.700	100	600	100	-
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**- 604.700**	**145.300**	**- 647.000**	**-**	**- 103.000**	**-**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4000	Gemeinsame Umsatzerlöse				-	-	-
4001	Erlöse aus Betriebsführung Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg	91.830,00	93.000	**96.000**	99.800	103.800	108.000
4300	Wasserverkauf aus Eigenförderung	1.884.698,14	2.104.000	**2.617.700**	2.599.600	2.656.500	2.715.800
4380	Auflösung der Rückst. f. Bauzuschüsse	3.504,26		**-**	800	1.600	1.600
4391	Erträge aus Aufträgen (Kostenersätze)	118.643,58	89.000	**90.000**	93.600	97.300	101.200
5100	Aktivierte Eigenleistungen	63.713,61	24.000	**10.000**	10.400	10.800	11.200
4395	Sonstige Erträge [1.)]	- 337,06	16.000	**15.000**	15.600	16.200	16.800
4399	Inventurdifferenzen	1.364,83	-	**-**	-	-	-
5300	Erträge a.d. Abgang von Gegenständen d. AV	2.500,00	-	**-**	-	-	-
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	24.288,26	8.000	**13.000**	13.500	14.000	14.600
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
6210	Zinserträge	- 87,90	-	**-**	-	-	-
	Abschlusskonten						
7770	Verlust	0,00	-	**-**	-	-	-
	Summe Erträge	2.190.117,72	2.334.000	**2.841.700**	2.833.300	2.900.200	2.969.200
	Materialaufwand						
5401	Wasserbezugskosten	121.937,32	131.000	**244.000**	253.800	264.000	274.600
5402	Strombezugskosten	94.405,82	100.000	**280.000**	291.200	302.800	314.900
5405	Kosten Grundwasserüberwachung / Pegelfeld	8.147,81	6.400	**8.300**	8.600	8.900	9.300
5406	Wasserentnahmeentgelt	142.387,50	145.000	**145.000**	150.800	156.800	163.100
5410	Brenn- und Treibstoffe	4.377,53	5.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe der Wasssergewinn.	4.244,19	8.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5440	Materialeinsatz	43.956,73	36.000	**43.000**	44.700	46.500	48.400
5450	Materialdirektverbrauch	-	-	**-**	-	-	-
5451	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude [2.)]	4.880,24	5.000	**10.000**	10.400	10.800	11.200
5452	Unterhaltung Fuhrpark	10.257,12	5.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	2.482,86	2.000	**2.500**	2.600	2.700	2.800
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	2.416,55	2.100	**2.500**	2.600	2.700	2.800
5456	Schutzkleidung	2.507,54	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
5457	Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	897,03	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5480	Inventurdifferenzen	2.243,19	-				
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	74.893,61	-	**-**	-	-	-
5471	Kosten für Pumpwerk und Wasserförderung	27.079,34	15.000	**30.000**	31.200	32.400	33.700
5472	Kosten für Hochbehälter	73.921,24	46.000	**46.000**	47.800	49.700	51.700
5474	Kosten für Leitungsnetz und Hydranten	92.774,09	80.000	**138.000**	143.500	149.200	155.200
5475	Kosten für Werkstatt	308,26	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5500	**Löhne und Gehälter**	390.668,21	428.000	**413.200**	425.600	438.400	451.600
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	19.282,39	8.000	**19.000**	19.600	20.200	20.800
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	77.428,38	91.000	**87.200**	89.800	92.500	95.300
5651	Altersversorgung Beschäftigte	34.872,17	44.000	**41.600**	42.800	44.100	45.400
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft				-	-	-
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	315.520,80	337.700	**372.200**	392.100	390.900	386.600
5730	Abschreibungen auf GwG	41.041,67	91.200	**94.700**	92.900	89.200	87.600
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5820	Verluste a.d. Abgang von Gegenständen d. AV				-	-	-
5840	Pauschalwertberichtigung	4.581,47	2.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5910	Mieten einschl. Nebenkosten	7.274,62	8.000	**16.000**	16.600	17.300	18.000
5911	Mitgliedsbeiträge	3.510,61	3.400	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5920	Versicherungsaufwand	17.044,18	17.900	**18.000**	18.700	19.400	20.200
5930	Bürobedarf	285,87	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5940	Telefon, Porto, Frachten	9.782,62	9.000	**11.000**	11.400	11.900	12.400
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	470,43	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5970	Konzessionsabgabe	163.834,66	180.000	**210.000**	218.400	227.100	236.200
5990	Verwaltungskostenbeitrag	83.087,65	122.500	**110.100**	113.400	116.800	120.300
5991	EDV-Kosten / GIS	13.375,91	19.000	**26.000**	27.000	28.100	29.200
5992	Fortbildungskosten	1.502,20	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5994	Wasseruntersuchungen	17.999,62	18.000	**20.000**	20.800	21.600	22.500
5998	Sonstige Aufwendungen [3.)]	3.981,44	44.000	**109.000**	45.800	47.600	49.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	84.258,04	87.000	**90.000**	77.400	74.000	70.600
6511	Sonstige Zinsen	7.218,76	3.000	**2.000**	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Steuern						
6710	Körperschaftssteuer	27.303,00	30.000	**31.100**	27.900	27.700	27.500
6720	Gewerbesteuer	22.118,60	25.000	**25.300**	22.600	22.400	22.300
	Sonstige Steuern						
6800	Grundsteuer	724,40	700	**700**	700	700	700
6810	Kfz-Steuer	719,00	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	128.113,05	160.000	**145.300**	130.600	129.800	128.800
	Sa. Aufwendungen	2.190.117,72	2.334.000	**2.841.700**	2.833.300	2.900.200	2.969.200

1.)	Zuschuss Strukturgutachten		14.700
2.)	Dachsanierung im Pumpwerk Ruhm		5.000
	Allgemeiner Unterhalt		5.000
	Reparatur von einem Druckunterbecher in Schweigmatt		12.000
	Reparatur von zwei Druckunterbrechern in Raitbach		24.000
	Sanierung der Brunnstube in Schweigmatt		12.000
3.)	Steuerberatungskosten	8.000	8.000
	Allg. Aufwendungen	6.000	6.000
	Strukturgutachten Trinkwasserversorgung	30.000	30.000
	Überrechnung des Rohrnetzes für Schopfheim und Ortsteile		65.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Schwimmbäder

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4000	Erlöse aus Eintrittsgelder	85.668,91	145.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
4384	Auflösung von Sonderposten	-	6.500	**-**	-	-	-
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Sonstige betriebliche Erträge						
4495	Sonstige Erträge	10.100,18	1.000	**1.500**	1.600	1.700	1.800
5340	Miet- und Pachteinnahmen	500,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-				
7770	Verlust	461.560,39	419.000	**647.000**	604.700	595.100	613.600
	Summe Erträge	557.829,48	576.000	**813.000**	770.800	761.300	779.900
	Materialaufwand						
5401	Wasserbezugskosten	37.798,27	40.000	**54.000**	56.200	58.400	60.700
5402	Strombezugskosten	43.496,76	46.000	**140.000**	145.600	151.400	157.500
5403	Gasbezugskosten	5.326,74	7.000	**29.000**	30.200	31.400	32.700
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	5.871,87	7.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
5451	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 1.)	42.722,95	52.000	**76.600**	24.600	25.600	26.600
5452	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.009,48	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	6.843,00	8.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €) 2.)	935,76	8.000	**6.200**	1.000	1.000	1.000
5455	Leistungen EB Bauhof	44.381,21	30.000	**15.000**	15.600	16.200	16.800
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	1.530,41	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
5500	**Löhne und Gehälter**	130.116,41	155.700	**144.500**	148.800	153.300	157.900
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	0,00	-	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	27.507,22	34.000	**31.700**	32.700	33.700	34.700
5651	Altersversorgung Beschäftigte	9.522,94	15.300	**14.100**	14.500	14.900	15.300
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	104.211	103.300	**110.000**	103.600	70.600	64.900
5730	Abschreibungen auf GwG	302	-	**500**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5900	Fremdleistungen			**72.000**	74.200	76.400	78.700
5920	Versicherungsaufwand	2.449,83	2.500	**2.500**	2.600	2.700	2.800
5940	Telefon, Porto, Frachten	1.055,46	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5950	Bekanntmachungen und Inserate	1.395,43		**1.400**	1.500	1.600	1.700
5990	Verwaltungskostenbeitrag	46.783,46	23.700	**30.400**	31.600	32.900	34.200
5991	EDV Kosten	2.003,38	2.000	**8.400**	8.700	9.000	9.400
6400	Betriebskostenzuschuss	26.570,61	26.000	**35.000**	36.400	37.900	39.400
5998	Sonstige Aufwendungen	9.052,09	2.000	**9.000**	9.400	9.800	10.200
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	897,29	5.300	**4.100**	3.900	3.700	3.500
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	-	600	**-**	-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	45,80	100	**100**	100	100	100
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	-	-	**-**	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	557.829,48	576.000	**813.000**	770.800	761.300	779.900

1.) Davon Reparatur Blitzschutzanlage 5.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Schwimmbäder

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Austattung Personalraum mit Dusche und Küche		6.000				
	Ertüchtigung Schaltschränke		31.000	**26.000**			
	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen		10.000	**10.000**			
	Austausch der Schlößer durch eine Schließanlage			**1.900**			
	Anfertigen Schmutzfänger			**1.400**			
	Austausch defekte Filterklappe am Schwimmbadfilter			**1.500**			
	Instandsetzen Pumpenstation Kinderplanschbecken			**1.400**			
	Instandsetzen Schwallbehälterabdeckung			**1.600**			
	Reparatur Solar Vor- und Rücklaufleitungen			**7.800**			
	Reparatur Beckenkopf			**15.000**			
	Bäume ersetzen			**10.000**			
2.)	Mülleimer im Freibadbereich 18 Stück (Anthrazit)		4.200	**5.200**			
	Umkleideschränke für Personal		2.400	**-**			
	Sonstiges		1.400	**1.000**			

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Heizzentrale

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4400	Erlöse aus Energieabgabge	178.318,49	193.200	**219.500**	240.200	261.200	270.500
	Auflösung der Rückstellung für Bau-zuschüsse				-	-	-
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Sonstige betriebliche Erträge						
4495	Sonstige Erträge	-	-		-	-	-
5340	Mieteinnahmen	3.600,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-				
	Abschlusskonten						
7770	Verlust	-	-	**-**	-	-	-
	Summe Erträge	181.918,49	196.800	**223.100**	243.800	264.800	274.100
	Materialaufwand						
5409	Energiebezugskosten	172.371,10	169.700	**180.000**	187.200	194.700	202.500
5474	Unterhaltung des Verteilungsnetzes	-	10.500	**10.000**	10.400	10.800	11.200
5500	**Löhne und Gehälter**	-	-	**-**	-	-	-
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-	-	**-**	-	-	-
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	-	**-**	-	-	-
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	-	**-**	-	-	-
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.222,92	3.900	**2.200**	14.300	26.400	26.400
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5840	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	-			-	-	-
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	300	**300**	300	300	300
5990	Verwaltungskostenbeitrag	5.013,00	5.600	**7.000**	7.200	7.400	7.600
5998	Sonstige Aufwendungen 1.)	699,05	4.700	**20.000**	20.800	21.600	22.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	-	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	-	500		-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	657,20	600	**600**	600	600	600
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	955,22	-	**-**	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	181.918,49	196.800	**223.100**	243.800	264.800	274.100
1.)	Beratungskosten Steuer/Vergabe		4.500	**20.000**	-	-	-

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung PV Anlagen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4400	Erlöse aus Energieabgabe	-	8.700	**11.800**	22.000	32.200	32.400
4401	Einspeisevergütung	-	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Erträge						
4495	Sonstige Erträge	-	-	**-**	-	-	-
5340	Mieteinnahmen	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	**-**	-	-	-
	Abschlusskonten						
7770	Verlust	-	-	**-**	-	-	-
	Summe Erträge	-	13.700	**16.800**	27.200	37.600	38.000
	Materialaufwand						
5409	Energiebezugskosten	-	-		-	-	-
5474	Unterhaltung der Anlagen	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5500	**Löhne und Gehälter**	-	-	**-**	-	-	-
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	-	-	**-**	-	-	-
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	-	**-**	-	-	-
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	-	**-**	-	-	-
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	1.200	**3.000,00**	13.000,00	23.000,00	23.000,00
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5910	Mieten und Pachten	-	7.200	**7.200**	7.500	7.800	8.100
5950	EEG Umlage an Netzbetreiber	-	2.400	**2.400**	2.500	2.600	2.700
5990	Verwaltungskostenbeitrag	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5998	Sonstige Aufwendungen	-	400	**400**	400	400	400
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	-	500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	-	-	**-**	-	-	-
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	-	-	**-**	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	-	13.700	**16.800**	27.200	37.600	38.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Tiefgaragen und ÖPNV

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4000	Erlöse aus Parkgebühren	-	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
4001	Erlöse aus Beförderung	-	1.000	**500**	500	500	500
4384	Auflösung von Sonderposten	-	-				
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Sonstige betriebliche Erträge						
4495	Sonstige Erträge	-	400	**200**	200	200	200
5340	Miet- und Pachteinnahmen	-	5.000	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge						
7770	Verlust	-	113.600	**103.000**	105.700	108.500	111.400
	Summe Erträge	-	140.000	**134.100**	136.800	139.600	142.500
	Materialaufwand						
5401	Wasserbezugskosten	-	100	**200**	200	200	200
5402	Strombezugskosten	-	200	**700**	700	700	700
5403	Gasbezugskosten	-	-		-	-	-
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	-	100	**200**	200	200	200
5451	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-	24.700	**16.000**	16.600	17.300	18.000
5452	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	43.500	**44.000**	45.800	47.600	49.500
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	-	-	**-**	-	-	-
5455	Leistungen EB Bauhof	-	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
5500	**Löhne und Gehälter**	-	-		-	-	-
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit				-	-	-
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	-	-		-	-	-
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	-	-		-	-	-
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	-	33.500	**22.400**	22.400	22.400	22.400
5730	Abschreibungen auf GwG	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5920	Versicherungsaufwand	-	500	**500**	500	500	500
5940	Telefon, Porto, Frachten	-	800	**800**	800	800	800
5990	Verwaltungskostenbeitrag	-	6.000	**7.200**	7.400	7.600	7.800
5991	EDV Kosten	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6400	Sonstige Zuschüsse	-	14.000	**-**	-	-	-
5998	Sonstige Aufwendungen 1.)	-	6.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	-	5.400	**36.000**	36.000	36.000	36.000
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	-	100		-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	-	100	**100**	100	100	100
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	-	-	**-**	-	-	-
	Sa. Aufwendungen	-	140.000	**134.100**	136.800	139.600	142.500

1.) Innovatives Verkehrskonzept 5.000
Sonstiges 1.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
3	Ertragsteuerrück-zahlungen	-	-	-	-	-	-	-
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	2.207.642	2.689.400	3.255.700	-	3.276.800	3.373.500	3.451.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-	-
7	Ertragsteuerzahlungen	-	-	-	-	-	-	-
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	2.268.796	2.523.300	3.210.400	-	3.180.400	3.291.200	3.406.300
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 61.154,59**	**166.100**	**45.300**	**-**	**96.400**	**82.300**	**45.000**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.500,00	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-	-	-	-
14	Erhaltene Zinsen	- 87,90	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-	-	-	-
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.412,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.735.797,23	2.542.500	1.291.900	396.000	986.000	835.400	653.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.735.797,23**	**2.542.500**	**1.291.900**	**396.000**	**986.000**	**835.400**	**653.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 2.733.385,13**	**- 2.542.500**	**- 1.291.900**	**- 396.000**	**- 986.000**	**- 835.400**	**- 653.000**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 2.794.539,72	- 2.376.400	- 1.246.600	- 396.000	- 889.600	- 753.100	- 608.000
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	276.000	285.000	-	285.000	285.000	285.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.460.000,00	2.288.300	870.000	-	725.200	584.100	409.200
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	44.535,94	16.000	2.900	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	91.300	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.504.535,94	2.580.300	1.249.200	-	1.010.200	869.100	694.200
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-	-	-	-	-	-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-	-	-	-	-	-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	218.708,69	329.100	312.300	-	336.700	360.200	361.800
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
37	Gezahlte Zinsen	92.374,09	103.400	136.900	-	122.100	118.500	114.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.082,78	432.500	449.200	-	458.800	478.700	476.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.193.453,16	2.147.800	800.000	-	551.400	390.400	217.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 601.086,56	- 228.600	- 446.600	- 396.000	- 338.200	- 362.700	- 390.500
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.479.090,40	878.004	649.404	-	202.804	- 135.396	- 498.096
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	878.003,84				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**878.003,84**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	- 228.600,00	- 446.600,00	- 338.200,00	- 362.700,00	- 390.500,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	649.403,84	202.803,84	- 135.396,16	- 498.096,16	- 888.596,16
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	649.403,84	202.803,84	- 135.396,16	- 498.096,16	- 888.596,16

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Wasserversorgung											
	Anschluß 2. Server Redudanz PW Ruhm	35.000	-	-	-	-	**35.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-				-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-				35.000				
	Austausch Hydranten in Schopfheim und Ortsteile	60.000	-	-	-	-	**60.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-			-	60.000				
	Austausch Schieberkreuze im OT Langenau und Enkenstein	230.000	-	-	-	230.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	-			230.000	-				
	Austausch Schieberkreuze	-	-	-	148.988,52	-	**150.000**	-	150.000	150.000	150.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				148.988,52		150.000		150.000	150.000	150.000
3030000022	**Austausch Wasserleitung Adolf-Müller-Straße**	45.000	9.900,00	-	9.900,00	25.000	-	**213.000**	213.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	9.900,00		9.900,00	25.000		213.000	213.000		
	Austausch Wasserleitung im Zuge Hochwasserschutz Enkenstein	60.000	-	-	-	-	**60.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.200	-				78.200				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.200	-			-	138.200				
	Austausch der Wasserleitung in der Katzenlohstraße in Wiechs	-	-	-	-	-	**20.000**	-	235.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-				20.000		235.000		
	Austausch der Wasserleitung in der Roggenbachstraße in Schopfheinm Ba I - III	-	-	-	-	-	-	-	70.000	472.000	383.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-						70.000	472.000	383.000
3030000016	**Leitungsumlegung WL Sengelen**	258.000	83.929,66	153.000	45.689,66	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000	83.929,66	153.000	45.689,66						
3030000020	**Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße**	417.000	452.834,01	-	308.581,21	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.000	452.834,01		308.581,21						
3030000012	**Hausanschlüsse**	-	-	-	5.159,81	-	**20.000**	-	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-		6.511,29	10.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-		11.671,10	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3030000024	**Erneuerung Teilstück Hauptversorgungsleitung zur Lochmühle**	161.000	-	-	-	111.000	**111.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000	-			111.000	111.000				
	Erschließung Wohngebiet Bergkopf	108.400	-	-	-	-	-	-	15.000	93.400	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.400	-						15.000	93.400	
3030000023	**Erschließung Wohngebiet Stalten**	248.000	156.040,62	70.000,00	145.198,74	- 6.000	- **2.900**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		26.226,84		26.226,84	6.000	2.900				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.000	182.267,46	70.000	171.425,58						
3030000026	**Erschließung Wohngebiet Waidacker**	-	-	-	- 11.797,81	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-		11.797,81						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-								
3030000021	**Erneuerung Fernwirktechnik**	569.000	228.549,18	-	191.687,75	300.000	**69.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.000	228.549,18		191.687,75	300.000	69.000				
	Umbau, Digitalisierung Übergabeschacht Hasel	25.000	-	-	-	-	**25.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-				25.000				
	Herstellen eines Wasserversorgungsanschluss für das Baugebiet VEP Weidacker Raitbach	900	-	-	-	13.000	**- 12.100**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.100					13.100				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000				13.000	1.000				
	Ausbau und Vorbereitung für Schaltschrank Notstromversorgung	120.000	-	-	-	-	**120.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	-				120.000				
3040000002	**Fuhrpark**	-	-	-	26.102,54	-	**40.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-		2.500,00						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-		28.602,54		40.000				
3040000001	**Betriebs-und Geschäftsausstattung** [1]	-	-	24.000	15.574,64	8.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-		24.000	15.574,64	8.000	-				
[1]	Chlordosierungsanlage					4.000					
	Motorflex					1.800					
	Digitalisierung Bestandspläne			22.000	7.800,00						
	sonstiges			2.000	7.774,64	2.200					
3040000004	**Maschinen und Geräte** [2]	-	-	10.000	4.646,94	85.000	**17.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	10.000	4.646,94	85.000	17.000	-	-	-	-
[2]	Verbundzähler			10.000		10.000	17.000				
	4 UV Anlagen in Gersbach					60.000					
	4 Trocknungsgeräte					15.000					
3040000003	**GwG** [3]	487.000	-	205.500	285.295,83	5.000	**800**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	487.000		205.500	285.295,83	5.000	800				
[3]	Wasserzähler			205.000		3.000					
	GwG Allgemein			500		2.000					
	Motorsäge						800				
3040000006	**Beteiligung Netzgesellschaft**	102.000	-	-	-	102.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb imaterielles Vermögen	102.000				102.000	-				
	Einzahlungen *	91.300	26.226,84	-	47.035,94	16.000	**94.200**	-	-	-	-
	Auszahlungen	3.017.600	957.480,31	462.500	1.222.063,77	889.000	**807.000**	**213.000**	703.000	735.400	553.000
	Zwischensumme Wasserversorgung	2.926.300	931.253,47	462.500	1.175.027,83	873.000	**712.800**	**213.000**	703.000	735.400	553.000
	* Absetzungen von Erschließungsbeiträgen und Auflösung gg. Anlagen aus VJ wurden nicht als Einzahlung berücksichtigt										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Schwimmbäder											
7030000003	**Brücke über Schlierbach Schwimmbad Schopfheim**	30.000	-	-	-	-	**30.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000				-	30.000				
7040000006	**Ersetzen der alte Fußballtore**	3.500	-	-	-	-	**3.500**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	3.500				-	3.500				
7040000004	**Neuanschaffung Rasenmäher**	1.400	-	-	-	-	**1.400**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	1.400	-			-	1.400				
7030000002	**1. Rate Planungskosten Gesamtsanierung des best. Schwimmbades in Schopfheim**	78.200	-	-	-	15.000	**50.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-					-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.200	-			15.000	50.000				
7040000005	**Erneuerung Roh- und Reinwasserleitung**	-	-	-	-	77.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					77.000			-		
7030000003	**Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten**	-	-	-	229.219,79	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				229.219,79	-					
7040000006	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	-	-	-	1.063.146,76	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				1.063.146,76	-					
7040000005	**Betriebsvorrichtungen**	-	-	-	184.937,72	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				184.937,72	-					
7040000004	**Maschinen und Geräte** [1]	-	-	-	36.126,73	40.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	36.126,73	40.000	-	-	-	-	-
[1]	Ersatzbeschaffung Rasentraktor					40.000					
7040000007	**GwG** [2]	-	-	-	302,46	3.500	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				302,46	3.500	-				
[2]	Stihl FSA mit Zubebehör					1.000					
	Stihl Kehrgerät					500					
	3 Bürostühle					1.000					
	sonstiges					1.000					
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	113.100	-	-	1.513.733,46	135.500	**84.900**	-	-	-	-
	Zwischensumme Schwimmbäder	113.100	-	-	1.513.733,46	135.500	**84.900**	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Heizzentrale											
4030000003	**Erneuerung Übergabestationen**	483.000	-	-	-	220.000	**300.000**	**183.000**	183.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.000			-	220.000	300.000	183.000	183.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-			-		
	GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	483.000	-	-	-	220.000	**300.000**	**183.000**	183.000	-	-
	Zwischensumme Heizzentrale	483.000	-	-	-	220.000	**300.000**	**183.000**	183.000	-	-
TG-ÖPNV											
8030000001	**Erwerb Grundstück Tiefgarage Biefig**	-	-	-	-	29.200	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					29.200					
8030000001	**Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 1)**	-	-	-	-	1.033.100	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	1.033.100	-	-	-	-	-
	1) TG Biefig					63.000					
	TG Stellplätze Schäres Au					179.600					
	TH Uehliin Areal					790.500					
8030000001	**Betriebsvorrichtungen 2)**	-	-	-	-	75.700	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	-	-	-	-	75.700	-	-	-	-	-
	2) Videoüberwachung TG Uehlin Areal					26.100					
	Fußgängerleitsystem TG Uehlin Areal					49.600					
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens										
	GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	-	-	-	-	1.138.000	-	-	-	-	-
	Zwischensumme TG-ÖPNV	-	-	-	-	1.138.000	-	-	-	-	-

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
PV-Anlagen											
9020000001	**Erneuerung PV Anlage Kindergarten Langenau**	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	60.000				60.000					
	Erneuerung PV Anlage Anlagenerweiterung	200.000	-	-	-	100.000	**100.000**	-	100.000	100.000	100.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	200.000				100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens										
	GwG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Auszahlungen	260.000	-	-	-	160.000	**100.000**	-	100.000	100.000	100.000
	Zwischensumme PV-Anlagen	260.000	-	-	-	160.000	**100.000**	-	100.000	100.000	100.000
	Summe Einzahlungen	91.300	26.226,84	-	47.035,94	16.000	94.200	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	3.873.700	957.480,31	462.500	2.735.797,23	2.542.500	1.291.900	396.000	986.000	835.400	653.000
	Summe Investitionen	**3.782.400**	**931.253,47**	**462.500**	**2.688.761,29**	**2.526.500**	**1.197.700**	**396.000**	**986.000**	**835.400**	**653.000**

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			Zahl der Stell. 2021 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.21	
	15				
	14				
	13				
	12	0,00	0,00	0,00	
	11				
	10	1,00	1,00	1,00	
	9				
	8	2,03	3,38	2,13	
	7	1,25	1,00	1,25	
	6	1,00	2,00	1,00	
	5	4,00	4,00	4,00	
	4				
	3	1,00	2,00	1,00	
	2				
	1				
insgesamt		10,28	13,38	10,38	

W i r t s c h a f t s p l a n

des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadt Schopfheim
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.1992 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2009, geführt.

Mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des HGB und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausverordnung vom 01. Oktober 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetzt sowie die Eigenbetriebsverordnung angepasst.

Ziel ist es die bestehenden Regelungen an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse zu aktualisieren.

Der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe wird hierdurch an die Form der Elemente der Kommunalen Doppik angeglichen. So wurde durch die Gesetzesänderung bspw. der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich der langfristigen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, entsprechend dem Wunsch der Praxis, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte aus der kommunalen Doppik, durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das neue Recht ist auf die Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2023 verbindlich anzuwenden. Dadurch ändert sich die Darstellung.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2022

Der am 13.12.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 5.522.400,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 3.470.400,00 Euro und auf den Vermögensplan 2.052.000,00 Euro.

Anhand der Fördermenge im Bereich Wasser wird sich die Abwassermenge auf dem Niveau des Jahres 2021 (1.059.456 m³) bewegen. Aktuell beträgt die Schmutzwassergebühr 1,85 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,35 €/m².

Der Ansatz für die Verbandsumlage an den Abwasserverband Mittleres Wiesental wird nach derzeitiger Hochrechnung ausreichen. Für das Jahr 2022 wurden an den Abwasserverband Vorauszahlungen in Höhe von 1.179.320,00 Euro entrichtet. Die Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz belaufen sich auf 63.680,00 Euro. Die Messungen beim AV Mittleres Wiesental sind mit 37,935 % (Vorjahr 39,390 %) niedriger. Im Zeitraum vom 02.06. bis 14.09.2022 konnten insgesamt 13 Messungen durchgeführt werden. Lt. aktueller Information durch den Verbandsrechner der Kläranlage Steinen ergeben sich keine Nachzahlungen für das Jahr 2022.

Im Vermögensplan werden hauptsächlich die übertragenen Mittel aus dem Vorjahr abgearbeitet. Die Erschließung des Neubaugebietes Stalten ist aktuell fertig gestellt. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Die Maßnahme wird bis zum Ende dieses Jahres abgerechnet. Für die Maßnahme „Regenklärbecken „Bremt/Grienmatt“ wurden von den bereitgestellten Mittel in Höhe 1,0 Mio. Euro nur 58.202,36 Euro abgerufen. Im Jahr

2022 sind Investitionen in Höhe von 1.534.000,00 Euro vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über die Abschreibung, Erschließungsbeiträge und einen Kredit über 1.264.000,00 Euro. Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 wird in das Wirtschaftsjahr 2023 übertragen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 rund 21.391.000,00 Euro betragen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 4.081.200,00 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2022 um 610.800,00 Euro höher. Der Erfolgsplan 2023 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

Nachfolgend wird kurz auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen, größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

a) Erträge

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren 2023 in Höhe von 3.423.400,00 Euro beinhaltet die Schmutzwassergebühr (rd. 2.590.400,00 Euro) und die Niederschlagswassergebühr (rd. 833.000,00 Euro).

Eine Auflösung aus der Gebührenüberdeckungsrückstellung nach § 14 Abs. 2 KAG ist in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. 3

Die Vorauszahlung für den Straßenentwässerungsanteil beträgt 540.000,00 Euro. Dieser beinhaltet die Betriebskosten für das Ortskanalnetz, welches zur Straßenentwässerung (Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen) mitgenutzt wird.

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist ein ausgeglichenes Ergebnis einkalkuliert. Um dies zu erreichen muss der Eigenbetrieb Abwasser die Abwassergebühr um 0,65 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr um 0,18 Euro/m² erhöhen.

b) Aufwendungen

Die enormen Kostensteigerungen bei den Energiekosten erforderten eine Anpassung der Mittel beim Wasserbezug um 5.000,00 Euro, beim Strombezug um 78.000,00 Euro den Brenn- und Treibstoffen um 3.000 € und den Hilfs- und Betriebsstoffen um 6.000,00 Euro.

Die Ansätze für den Materialaufwand und Unterhaltungen wurden gegenüber dem Vorjahr kaum verändert bzw. nur geringfügig angepasst.

Bei der Bestandserfassung gemäß Eigenkontrollverordnung (EKV) wurde neu ausgeschrieben. Für das Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 270.000,00 bereitgestellt. Der Ansatz für die Kanalsanierung gemäß Bestandserfassung wurde mit 80.000,00 Euro veranschlagt. Die Kosten für die Leistungen des Bauhofs / Vorfluter wurden um 10.000,00 Euro erhöht. Ebenso stiegen die Kosten für die Kanal- und Pumpenreinigungen um 15.000,00 Euro.

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.000,00 Euro. Neben der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst im Jahr 2023 ist auch der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt.

Die Höhe der Abschreibungen 2023 sind nach Hochrechnung der geplanten Investitionen mit 717.800,00 Euro angesetzt.

Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die betrieblichen Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen die Kosten für Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenbeitrag,

Aus- und Fortbildung etc.. Bei den sonstigen Aufwendungen wurden Mittel für die Teichgenossenschaft, Abwasserabgabe, das Strukturgutachten Kläranlage Gersbach, den Generalentwässerungsplan für Schopfheim und die Ortsteile, das Sanierungskonzept behandlungsbedürftiger RW-Einleiterstellen sowie die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis veranschlagt. Die Kosten für die sonstigen Aufwendungen steigen insgesamt um 94.500,00 Euro an.

Daneben erhöhen sich insbesondere die Miet- und Nebenkosten um 9.000,00 Euro und die Kosten für die Abfallbeseitigung um 20.000,00 Euro.

Die Verbandsumlage des Abwasserverbandes Mittleres Wiesental (inkl. Zinsumlage) erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz u.a. aufgrund der hohen Energiekosten um 207.000,00 Euro. Für die Umlageberechnung wurde einen Trockenwetterschlüssel von 39,0 % angenommen.

Im Haushaltsplan 2023 sind Zinsaufwendungen 404.000,00 Euro (Vorjahr 216.000,00 Euro) vorgesehen. In den Zinsaufwendungen schlagen insbesondere die Kreditaufnahmen für das Regenklärbecken „Bremt/Grienmatt“ zu Buche.

c) Resümee

Die erneute Kalkulation der Gebühr für das Jahr 2023 (Abwasser und versiegelte Flächen) wurde im November 2022 durchgeführt. Lt. der aktuellen Berechnung muss die Kanalgebühr erhöht werden. Bei der Niederschlagswassergebühr ergeben sich durch die hohen Investitionen (Retentionsbodenfilter (RBF)) ebenfalls Veränderungen. Nach Fertigstellung des Regenklärbecken „Bremt/Grienmatt“ und der Erschließungsmaßnahmen „Baugebiet Bergkopf“ ist spätestens ab dem Jahr 2025 eine weitere Erhöhung der Gebühren notwendig. Der Gewinn aus dem Jahr 2021 in Höhe von ca. 104.000,00 Euro wird benötigt, um die Gebühr auch im Wirtschaftsjahr 2024 konstant zu halten. Nach jetzigem Stand ist eine weitere Erhöhung im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Einsparungen werden, soweit wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar, vorgenommen.

4. Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NKHR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Finanzierungsbedarf

Der Investitionsaufwand beläuft sich auf 2.747.500,00 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2023 sind:

Baugebiet Waidacker Raitbach	40.000,00 Euro
Kanalhausanschlüsse im Bestand	35.000,00 Euro
Kanalsanierung Klasse I 2023	186.000,00 Euro
Hochwasserschutz Enkenstein	266.500,00 Euro
Offene Kanalsanierung Raitbach	14.000,00 Euro
Neubau RKB Bremt/Grienmatt	2.200.000,00 Euro
Maschinen	3.000,00 Euro
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 Euro

Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der aufgenommenen Darlehen. In 2023 betragen sie 511.100,00 Euro.

b) Finanzierungsmittel

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen in Höhe von 717.800,00 Euro finanziert. Zur Finanzierung der Investitionen stehen zudem Beiträge und ähnliche Entgelte

sowie Investitionszuschüsse in Höhe von 183.400,00 Euro zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.357.400,00 Euro.

Der Finanzierungsmittelbestand wird sich planerisch nicht verändern.

c) Erläuterung zu einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023

Bei sämtlichen Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken wird die Fernwirktechnik erneuert. Die restlichen Mittel wurden übertragen und die Maßnahme wird im Jahr 2023 abgeschlossen und abgerechnet. Weiterhin sind Mittel für die Kanalsanierung „Schadensklasse I“ bereitgestellt. Für den Neubau des Regenklärbeckens „Bremt/Grienmatt“ erfolgt die Ausschreibung und Vergabe im 1. Halbjahr 2023. Entsprechende Mittel für den Bau wurden bereitgestellt. Die Baumaßnahme wird 2023 und 2024 fortgeführt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten werden zum 31.12.2023 rd. 23.245.000,00 Euro betragen.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2026 aufgeführt. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre folgende Schwerpunkte:

2024: Erschließung Baugebiet Bergkopf, Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen, Regenklärbecken Bremt/Grienmatt

2025: Erschließung Baugebiet Bergkopf, Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen, Planungsrate Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter

2026: Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter, Kanalhausanschlüsse und Kanalsanierungen

In der Finanzplanung bilden die Verbandsumlage an den Abwasserverband, die Abschreibungen und die Zinsen für Kredite einen sehr hohen Aufwandsposten. Beim Abwasserverband mittleres Wiesental sind in den nächsten Jahren keine größeren Investitionen und somit keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Verbandsumlage bleibt daher auch in den nächsten 3 Jahren relativ konstant.

6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Abwasserbeseitigung.

Schopfheim, im November 2022

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1.	Erträge von	4.081.200
1.2	Aufwendungen von	4.081.200
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	-

2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**1.102.800**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747.500
2.2	**einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.738.500**
2.3	**Finanzierungsmittelberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)**	**- 1.635.700**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.540.800
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	915.100
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf**	**1.625.700**
2.5	**einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von**	**- 10.000**

3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt**	**2.357.400**
3.2	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt**	**2.200.000**
3.3	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:**	**816.200**

Schopfheim, den 12.12.2022
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	**3**	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.020.489,85	3.000.700	**4.054.200**	4.006.200	4.243.900	4.384.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	367.231,85	469.700	**18.000**	112.000	8.000	8.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.517,83	67.500	**162.000**	168.600	175.400	182.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	579.489,91	486.000	**523.000**	494.700	504.100	520.700
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	348.208,43	318.000	**320.000**	329.500	339.300	349.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	98.146,29	98.000	**98.000**	101.000	104.000	107.100
	davon für Altersversorgung	30.201,59	32.000	**32.000**	33.000	34.000	35.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	705.074,10	763.500	**717.800**	740.500	761.500	803.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	**-**	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.979.764,17	1.515.200	**1.856.200**	1.804.400	1.898.600	1.970.600
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	9.041,11	-	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	177.636,69	222.000	**404.000**	488.300	477.800	467.100
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.555.074,61	200	**200**	200	200	200
16.	sonstige Steuern	164,00	200	**200**	200	200	200
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	- 1.555.238,61	-	**-**	-	-	-
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4600	Kanalbenutzungsgebühren	2.424.958,46	2.429.700	**3.423.400**	3.375.400	3.613.100	3.753.300
4602	Straßenentwässerungsanteil	479.300,81	480.000	**540.000**	540.000	540.000	540.000
4604	Abwasserbeiträge	-					
4650	Kleineinleiterabgabe	754,00	1.000	**800**	800	800	800
4690	Sonstige Umsatzerlöse	-					
4691	Ersätze f. ausgef. Arbeiten/EA	115.476,58	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	Sonstige betriebliche Erträge						
4695	Sonstige Erträge	12.723,19	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
4699	Inventurdifferenzen	-					
5300	Erträge a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV	-					
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen [1)]	354.508,66	465.700	**14.000**	108.000	4.000	4.000
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	9.041,11	-	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	Jahresverlust	1.555.238,61	-	**-**	-	-	-
	Summe Erträge	4.952.001,42	3.470.400	**4.081.200**	4.127.200	4.260.900	4.401.100
	Materialaufwand						
5401	Wasserbezugskosten	8.051,53	9.000	**14.000**	14.600	15.200	15.800
5402	Strombezugskosten	30.332,35	34.000	**112.000**	116.500	121.200	126.000
5410	Brenn- und Treibstoffe	3.852,87	4.000	**7.000**	7.300	7.600	7.900
5430	Hilfs- und Betriebsstoffe	11.270,27	9.000	**15.000**	15.600	16.200	16.800
5440	Materialeinsatz	-	-	**-**	-	-	-
5450	Materialdirektverbrauch	-	-	**-**	-	-	-
5452	Unterhaltung Fuhrpark	4.380,32	3.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.600,72	4.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5454	Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	1.095,67	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	2.507,12	2.000	**2.500**	2.600	2.700	2.800
5457	Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	426,98	500	**500**	500	500	500
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	18.693,79	-	**-**	-	-	-
5474	Unterhaltung der Anlagen	20.750,12	40.000	**40.000**	41.600	43.300	45.000
5475	Unterhaltung der Hebeanlagen	5.077,10	8.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5476	Kanalsanierung gem. Bestandserfassung [2)]	227.655,62	68.000	**80.000**	34.000	25.000	22.500
5477	Leistungen des Bauhofs /Vorfluter	91.102,41	80.000	**90.000**	93.600	97.300	101.200
5478	Kanalreinigung / Pumpenreinigung	33.067,13	20.000	**35.000**	36.400	37.900	39.400
5479	Bestandserfassung gem. EKV	183.143,74	270.000	**270.000**	280.800	292.000	303.700
5480	Inventurdifferenzen	-					
5500	**Löhne und Gehälter**	334.467,32	312.000	**316.000**	325.500	335.300	345.400
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	13.741,11	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	Soziale Abgaben und Aufwendungen						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	67.944,70	66.000	**66.000**	68.000	70.000	72.100
5651	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	30.201,59	32.000	**32.000**	33.000	34.000	35.000
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	701.453,78	756.500	**711.600**	728.300	755.300	798.100
5730	Abschreibungen auf GwG	3.620,32	7.000	**6.200**	12.200	6.200	5.600
5760	Abschreibungen auf Gegenstände des UV	-	-	**-**	-	-	-
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5820	Verluste a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV	-	-	**-**	-	-	-
5840	Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	8.877,45		**10.000**	10.400	10.800	11.200
5910	Mieten einschl. Nebenkosten	9.135,32	9.000	**18.000**	18.700	19.400	20.200
5911	Mitgliedsbeiträge	660,00	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5912	Abfallbeseitigung	33.892,88	30.000	**50.000**	52.000	54.100	56.300
5920	Versicherungen	6.120,57	6.200	**6.500**	6.800	7.100	7.400
5930	Bürobedarf	253,34	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
5940	Telefon, Porto, Frachten	2.224,69	4.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	421,75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5990	Verwaltungskostenbeitrag	75.232,27	123.000	**120.200**	123.800	127.500	131.300
5991	EDV-Kosten / GIS	10.790,56	19.000	**22.000**	22.900	23.800	24.800
5992	Fortbildungskosten	1.764,06	3.000	**3.000**	3.100	3.200	3.300
5993	Schädlingsbekämpfung	6.459,02	8.000	**8.000**	8.300	8.600	8.900
5995	Aufwand aus Währungsumrechnung	1.555.238,61	-	**-**	-	-	-
5996	Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.122.794,61	1.227.000	**1.426.000**	1.483.000	1.542.300	1.604.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
5997	Zinsumlage an Abwasserverband	9.992,78	16.000	**24.000**	25.000	26.000	27.000
5998	Sonstige Aufwendungen [3]	135.906,26	63.000	**157.500**	39.000	64.000	64.000
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	171.898,04	216.000	**404.000**	488.300	477.800	467.100
6511	Zinsen für Kassenkredite	1.785,18	2.000	**-**	-	-	-
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	3.953,47	4.000	**-**	-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer	164,00	200	**200**	200	200	200
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn	-	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	4.952.001,42	3.470.400,00	**4.081.200,00**	4.127.200	4.260.900	4.401.100

1)	Auflösung Personalkosten	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Auflösung Gebührenüberdeckung	459.700	10.000	104.000	-	-
2)	Allgemeiner Unterhalt	68.000	-	-	-	-
	Austausch Schachtabdeckungen in de OT Langenau und Enkenstein	-	80.000	-	-	-
	Austausch Schachtabdeckungen in der Katzenlohstr in Wiechs	-	-	34.000	-	-
	Austausch Schachtabdeckungen in der Roggenbachstraße in Schopfheim	-	-	-	25.000	22.500
3)	Teichgenossenschaft	20.000	20.000	28.000	28.000	28.000
	Abwasserabgabe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Allg. Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sturkturgutachten Kläranlage Gersbach	-	25.000	-	-	-
	GEP Schopfheim und Ortsteile	-	41.500	-	-	-
	Sanierungskonzept behandlungsbed. RW Einleiterstellen	-	25.000	-	-	-
	Verlängerung der wasserechtliche Erlaubnis	-	35.000	-	-	-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**3.028.044,18**	**3.004.700,00**	**4.058.200**		**4.010.200**	**4.247.900**	**4.388.100**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**2.290.500,90**	**2.478.900,00**	**2.955.400**		**2.894.400**	**3.017.600**	**3.126.300**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**737.543,28**	**525.800**	**1.102.800**	**-**	**1.115.800**	**1.230.300**	**1.261.800**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	9.041,11	-	9.000		9.000	9.000	9.000
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.041,11**	**-**	**9.000**	**-**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.467,36	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	628.636,37	1.534.000	2.747.500	2.200.000	2.287.000	503.300	614.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**632.103,73**	**1.534.000**	**2.747.500**	**2.200.000**	**2.287.000**	**503.300**	**614.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 623.062,62**	**- 1.534.000**	**- 2.738.500**	**- 2.200.000**	**- 2.278.000**	**- 494.300**	**- 605.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**114.480,66**	**- 1.008.200**	**- 1.635.700**	**- 2.200.000**	**- 1.162.200**	**736.000**	**656.800**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.088.000,00	1.264.000	2.357.400		2.124.800	324.600	397.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.695,96	9.000	23.500	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	15.500	159.900	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.158.695,96	1.288.500	2.540.800	-	2.124.800	324.600	397.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	828.275,91	518.000	511.100		578.300	582.800	587.500
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	177.636,69	222.000	404.000	-	488.300	477.800	467.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.005.912,60	740.000	915.100	-	1.066.600	1.060.600	1.054.600
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.152.783,36**	**548.500**	**1.625.700**	**-**	**1.058.200**	**- 736.000**	**- 656.800**
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.267.264,02	- 459.700	- 10.000	- 2.200.000	- 104.000	-	-
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.272.530,17	2.539.794	2.080.094		2.070.094	1.966.094	1.966.094
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	2.539.794,19				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**2.539.794,19**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	- 459.700,00	- 10.000,00	- 104.000,00	-	-
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.080.094,19	2.070.094,19	1.966.094,19	1.966.094,19	1.966.094,19
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	-	-	-	-	-
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	2.080.094,19	2.070.094,19	1.966.094,19	1.966.094,19	1.966.094,19

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	10)	11)
5030000021	**Kauf Flst. 567/1**	94.846,48	-	-	94.846,48	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-		-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.846,48	-	-	94.846,48	-					
5030000021	**Flst. 204 Dienstbarkeit**	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-		-					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	-	-	100,00	-					
5030000001	**SW Sattelhof Flst. 1310 & 1310/01**	-	918,65	-	- 5.380,68	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		5.380,68	-	5.380,68	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.299,33	-		-					
	Kläranlage Sattelhof	-	287.508,63	-	- 4.954,37	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.954,37	-	4.954,37	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		292.463,00	-	-	-					
5030000016	**Erneuerung Fernwirktechnik RKB / RÜB**	611.000,00	315.323,24	250.000,00	220.755,87	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.000,00	315.323,24	250.000,00	220.755,87	-					
	Baugebiet Weidacker Raitbach	1.773,93	-	-	- 18.726,07	-	**20.500**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.226,07	-	-	18.726,07	-	19.500				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	-	-	-	-	40.000				
	Baugebiet Bergkopf	422.300,00	-	-	-	-	-	-	40.000	382.300	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-	-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.300,00	-	-	-	-	-		40.000	382.300	
5030010005 / 5030010004	**Baugebiet Salten SW + RW**	726.000,00	496.800,19	140.000,00	35.169,83	- 9.000	- **4.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.000,00	41.634,84		41.634,84	9.000	4.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000,00	538.435,03	140.000,00	76.804,67	-	-				
5030000011	**Erschließung Am Eisweiher - Regenwasserrückhaltung**	760.000,00	288.070,69	-	20.271,07	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-	-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000,00	288.070,69	-	20.271,07	-	-				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	10)	11)
5030000022	**Kanalumlegung Silberrankstraße**	21.000,00	-	-	-	21.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	-	-	-	21.000	-				
5030000001	**Kanalhausanschlüsse im Bestand**	-	-	-	14.428,10	70.000	**35.000**	-	35.000	35.000	35.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen				14.428,10	70.000	35.000		35.000	35.000	35.000
5030000002	**Kanalsanierung Klasse I 2020**	150.000,00	89.466,40	100.000,00	83.916,44	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	89.466,40	100.000,00	83.916,44						
5030000002	**Kanalsanierung Klasse I 2022**	265.000,00	-	-	-	265.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000,00	-	-	-	265.000	-				
5030000002	**Kanalsanierung Klasse I 2023**	186.000,00	-	-	-	-	**186.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-	-	-	-					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000,00	-	-	-	-	186.000				
	Kompentationsmittel für den Hochwasserschutz Enkenstein	106.600,00	-	-	-	-	**106.600**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.900,00	-	-	-	-	159.900				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.500,00	-	-	-	-	266.500				
5030000024	**offene Kanalsanierung Raitbach**	105.000,00	-	-	-	91.000	**14.000**	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000,00	-	-	-	91.000	14.000	-			
5030000013	**Kläranlage Gersbach**	40.000,00	17.370,33	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	17.370,33	40.000,00	-	-					
5030000008	**Neubau Regenklärbecken Bremt - Grienmatt**	6.600.000,00	525.803,14	-	48.349,20	1.000.000	**2.200.000**	**2.200.000**	2.200.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600.000,00	525.803,14	-	48.349,20	1.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
5030000007	**Neubau RBF Lus West**	1.870.000,00	1.823.204,11	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.870.000,00	1.823.204,11	100.000,00							
	Neubau Regenwasserkanal von der Einleitung Belchenstraße bis Retentionsbodenfilter	653.000,00	-	-	-	-	-	-	-	80.000	573.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-				-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.000,00	-			-	-			80.000	573.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	10)	11)
5030000018	**SW Kanal Sengelen**	202.000,00	-	30.000,00	53.779,68	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-					-				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000,00	-	30.000,00	53.779,68	-	-				
	Entwässerungskonzept	-	14.531,67	-	3.467,36	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-					-				
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		14.531,67		3.467,36	-	-				
50400000004	**Fuhrpark[1)]**	-	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-				75.000	-				
	Ersatzbeschaffung Kanalunerhaltungsfahrzeug					75.000					
50400000002	**Maschinen**	-	-	-	6.329,97	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.329,97	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5040000003	**GwG**	-	-	-	9.054,89	9.000	**3.000**	-	9.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-			9.054,89	9.000	3.000		9.000	3.000	3.000
5040000001	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-				-	-				
	Nicht zuordenbare Maßnahmen	- 15.500,00	-	-	-	- 15.500	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500,00				15.500					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-				-	-				
	Summe Einzahlungen	222.626	51.969,89	-	70.695,96	24.500	183.400	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	13.021.746	3.910.966,94	660.000,00	632.103,73	1.534.000	2.747.500	2.200.000	2.287.000	503.300	614.000
	Summe Investitionen	**12.799.120**	**3.858.997,05**	**660.000,00**	**561.407,77**	**1.509.500**	**2.564.100**	**2.200.000**	**2.287.000**	**503.300**	**614.000**

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			Zahl der Stell. 2022 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	
	15				
	14				
	13				
	12	0,00	0,00	0,00	Kernverw.
	11				
	10				
	9				
	8	1,12	1,47	1,22	
	7	1,25	1,00	1,25	
	6	2,00	2,00	2,00	
	5	1,00	1,00	1,00	
	4				
hmal	3				
	2				
	1				
insgesamt		5,37	5,47	5,47	

W i r t s c h a f t s p l a n

des

Eigenbetriebs Bauhof

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadt Schopfheim
Eigenbetrieb Bauhof

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Der Bauhof der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.2001 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2009, geführt.

Mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des HGB und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausverordnung vom 01. Oktober 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetzt sowie die Eigenbetriebsverordnung angepasst.

Ziel ist es die bestehenden Regelungen an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse zu aktualisieren.

Der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe wird hierdurch an die Form der Elemente der Kommunalen Doppik angeglichen. So wurde durch die Gesetzesänderung bspw. der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich der langfristigen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, entsprechend dem Wunsch der Praxis, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte aus der kommunalen Doppik, durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das neue Recht ist auf die Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2023 verbindlich anzuwenden. Dadurch ändert sich die Darstellung.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2022

Der am 13.12.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 3.413.000,00 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 2.893.000,00 Euro und auf den Vermögensplan 520.000,00 Euro.

Der Ansatz von den Erträgen aus betrieblichen Leistungen (Fahrzeuge und Geräte) wird erreicht. Bei den Anlagenverkäufen gibt es Mehreinahmen von rd. 22.000,00 Euro. Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte, dass die restlichen Ansätze nicht erreicht werden.

Der Ansatz bei den Treib- und Betriebsstoffen wird nach jetzigem Stand nicht ausreichen. Die Benzinpreise sind erheblich gestiegen. Dieser Ansatz wird um ca. 25.000,00 Euro überschritten.

Momentan gibt es keinen Hinweis, dass bei den Aufwendungen die restlichen Ansätze nicht ausreichen werden. Für das Jahr 2022 hat der Eigenbetrieb Bauhof ein ausgeglichenes Ergebnis eingeplant. Nach jetzigem Stand wird der Eigenbetrieb Bauhof das Geschäftsjahr 2022 mit einem kleinen Verlust abschließen.

Im Vermögensplan wurden fast alle Beschaffungen getätigt. Für die Beschaffungen des Trägerfahrzeuges wurde ein Betrag von 160.732,05 Euro aufgewendet. Für die Schneefrässchleuder Kahlbacher wurde insgesamt 41.296,50 Euro ausgegeben. Sämtliche eingeplanten Maschinen und Geräte wurden ebenfalls angeschafft.

Die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgt im 4. Quartal 2022.

Derzeit ist von einem planmäßigen Verlauf im Bereich des Vermögensplanes auszugehen.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von 3.144.700,00 Euro und ist gegenüber den Ansätzen 2022 um 251.700,00 Euro höher. Der Erfolgsplan 2023 ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen.

Nachfolgend wird kurz auf die im Erfolgsplan abgebildeten Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen, größere Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert.

a) Erträge

Die betrieblichen Leistungen werden für 2023 mit 540.000 Euro angesetzt.

Unter „Sonstige Erträge“ werden die Nebenkosten für die vermieteten Räume im Bauhof sowie weitere Erträge, die keinem Betriebszweig direkt zuordenbar sind, ausgewiesen. Sie sind von 10.000,00 Euro auf 20.000,00 Euro angehoben worden.

Die Position „Miet- und Pachteinnahmen“ beinhalten die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Bauhof an den Eigenbetrieb Abwasser, den Forst, das Museum und das Archiv.

Die Kosten für die Rufbereitschaft in den Bereichen Winterdienst und Straßenbeleuchtung werden direkt der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst und 5410 Gemeindestraßen im Haushalt der Stadt Schopfheim in Rechnung gestellt.

Es werden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit durch voraussichtliche Nichtinanspruchnahme aufgelöst.

b) Aufwendungen

Die enormen Kostensteigerungen bei den Energiekosten erforderten eine Anpassung der Mittel beim Wasserbezug um 1.400,00 Euro, beim Strombezug um 11.400,00 Euro und beim Gasbezug um 44.000,00 Euro. Durch die hohen Benzinkosten wurde auch der Ansatz bei den Brenn- und Treibstoffen um 38.000,00 Euro erhöht. Die Kosten für den Materialeinsatz sind um 6.000,00 Euro gestiegen. Die Positionen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, den Unterhalt des Fuhrparks sowie den Unterhalt der Maschinen und Geräte wurde um insg. 20.000,00 Euro erhöht. Die GPS-Datenverarbeitung wurde erneut mit einem Ansatz von 7.000,00 Euro ausgewiesen.

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 67.000,00 Euro. Neben der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst im Jahr 2023 ist auch der tarifliche Teil „leistungsorientiertes Entgelt“ berücksichtigt.

Die Höhe der Abschreibungen 2022 wurde nach Hochrechnung der geplanten Investitionen mit 247.100,00 Euro angesetzt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen finden sich die Aufwendungen wieder, die nicht unmittelbar für die direkte Erledigung der Kernaufgabe anfallen. Hierunter fallen die Kosten für Versicherungen, Bürobedarf, EDV, Verwaltungskostenbeitrag, Aus- und Fortbildung etc. Die EDV-Aufwendungen sind u.a. aufgrund des Neuabschlusses des Microsoft Rahmenvertrages im Vergleich zum Vorjahresansatz zum 16.000,00 Euro gestiegen. Der Verwaltungskostenbeitrag fällt hingegen 9.500,00 Euro geringer aus.

Für die Zinsaufwendungen 2023 werden insgesamt 22.700,00 Euro (Vj. 14.400,00 Euro) eingeplant.

Eine Darlehensaufnahme und somit anteilige Zinsaufwendungen für die Investitionen in 2023 sind bereits berücksichtigt.

Es werden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit gebildet.

c) Resümee

Der Eigenbetrieb Bauhof hat zum Stichtag 31.12.2021 einen Gewinnvortrag von 303.204,18 Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist kein Verlust eingeplant. Der Stundensatz für die Mitarbeiter ist seit dem 01.01.2019 bei 43,50 Euro und wurde nicht geändert. Zum 01.07.2023 muss überprüft werden, ob mit diesem Stundensatz ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden kann.

4. **Erläuterungen zum neuen Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NHKR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) **Finanzierungsbedarf**

Der Investitionsaufwand beläuft sich auf 135.000,00 Euro.

Die Einzelmaßnahmen 2023 sind:

Mietschlepper Bauhof / Schneepflug	18.000,00 Euro
LÖ-SH 1034 / Streuautomat	33.000,00 Euro
LKW-Anhänger LÖ-JK 640	36.000,00 Euro
LÖ-SH 1019 / Schneepflug	18.000,00 Euro
LÖ-SH 1031 / Schneepflug	9.000,00 Euro
LÖ-SH 1032 / Streuer	6.000,00 Euro
LÖ-SH 1032 / Schneepflug	9.000,00 Euro
LÖ- SH 1032 / Streuer	6.000,00 Euro

Die Tilgungsleistungen entsprechen den Festlegungen in den Kreditverträgen der aufgenommenen und aufzunehmenden Darlehen. 2023 betragen sie 220.000,00 Euro.

b) **Finanzierungsmittel**

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans 2023 stehen Abschreibungen in Höhe von 247.100,00 Euro zur Verfügung. Weiter ist eine Darlehensaufnahme von 120.900,00 Euro geplant.

Der Finanzierungsmittelbestand wird sich planerisch nicht verändern.

5. Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026

Durch die Steigerung bei den Aufwendungen müssen zwangsläufig auch die Umsatzerlöse angepasst werden. Der Stundensatz für die Mitarbeiter wurde letztmalig zum 01.01.2019 angepasst. Der Stundensatz muss jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Bei den Personalkosten wurde eine Steigerung von 3 % und im sächlichen Aufwand von 4,0% berücksichtigt.

In dem der Finanzplanung zugrunde liegendem Investitionsprogramm sind die Kosten der Maßnahmen für die Jahre bis 2026 aufgeführt. Hier ergeben sich für die nächsten Jahre neben der Beschaffung von Maschinen und Geräten folgende Schwerpunkte:

- 2024: Ersatzbeschaffungen Unimog, Vorbaubesen, Aufsitzmäher, Kleingeräte
- 2025: Transporter, Kehrmaschine, Mulcher, Kleingeräte
- 2026: Ersatzbeschaffung Holzhacker, Uni-Seitenmäher und PKW Renault Kangoo

Die Ersatzbeschaffungen sollen über erwirtschaftete Abschreibungen und Kredite finanziert werden.

6. Stellenübersicht 2023

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten des Bauhofs.

Schopfheim, im November 2022

Dirk Harscher Bürgermeister	Arno Asal Kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1.	Erträge von	3.144.700
1.2	Aufwendungen von	3.144.700
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	-

2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**264.800**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000
2.2	**einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 145.000**
2.3	**Finanzierungsmittelberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)**	**119.800**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.900
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	242.700
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 119.800**
2.5	**einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von**	**-**

3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt**	**122.900**
3.2	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt**	**-**
3.3	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:**	**628.900**

Schopfheim, den 12.12.2022
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	**3**	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.161.792,49	2.800.000	**3.049.700**	3.153.100	3.224.500	3.323.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	**-**	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	112.768,50	93.000	**95.000**	95.800	96.600	97.500
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	657.424,00	300.200	**426.000**	443.100	424.900	441.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.587,94	-	**-**	-	-	-
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.638.622,20	1.703.900	**1.770.900**	1.822.800	1.876.300	1.931.400
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	480.568,16	522.400	**545.000**	561.400	578.200	595.500
	davon für Altersversorgung	144.460,51	165.200	**172.400**	177.600	182.900	188.400
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.298,21	228.800	**247.100**	257.900	268.900	264.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen	-	-	**-**	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	109.378,39	118.200	**127.400**	132.100	137.000	142.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-	-	**-**	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	10.967,07	14.400	**22.700**	26.000	30.200	39.800
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 50.284,98	5.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige Steuern	5.422,34	5.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	- 55.707,32	-	**-**	-	-	-
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Umsatzerlöse						
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten Verwaltung	87.251,42	50.000	**70.000**	71.600	73.300	75.000
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten Bauhof	1.796.663,11	1.595.000	**1.748.000**	1.800.600	1.819.000	1.863.000
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten Gärtnerei	911.660,36	867.000	**911.000**	947.400	985.300	1.024.700
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten Schlosserei	48.259,97	36.000	**40.000**	41.600	43.300	45.000
4610	Erträge f. ausgef. Arbeiten Elektrowerkstatt	317.957,63	252.000	**280.700**	291.900	303.600	315.700
5100	Andere aktivierte Eigenleistungen						
	Sonstige betriebliche Erträge						
4000	Sonstige Erträge	14.868,60	10.000	**20.000**	20.800	21.600	22.500
4699	Inventurdifferenzen (Lager)	156,36	-	**-**	-	-	-
5300	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	23.140,71	8.000	**-**	-	-	-
5320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	39.504,58	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
5330	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.976,69	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
5340	Miet- und Pachteinnahmen	30.121,56	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
3652	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7100	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	**-**	-	-	-
	Abschlusskonten						
7770	Verlust	55.707,32	-	**-**	-	-	-
	Summe Erträge	3.330.268,31	2.893.000	**3.144.700**	3.248.900	3.321.100	3.420.900
	Materialaufwand						
5401	Wasserbezugskosten	3.858,33	3.600	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5402	Strombezugskosten	6.152,50	5.600	**17.000**	17.700	12.000	12.500
5403	Gasbezugskosten	11.707,30	11.000	**55.000**	57.200	30.000	31.200
5410	Brenn- und Treibstoffe	60.425,97	62.000	**100.000**	104.000	108.200	112.500
5431	Hilfs- und Betriebsstoffe	11.298,31	9.000	**17.000**	17.700	18.400	19.100
5440	Materialeinsatz Verwaltung				-	-	-
5440	Materialeinsatz Bauhof	41.269,06	40.000	**46.000**	47.800	49.700	51.700
5440	Materialeinsatz Gärtnerei	9.366,95	14.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
5440	Materialeinsatz Schlosserei	1.599,86	4.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5440	Materialeinsatz Elektrowerkstatt	28.830,66	30.000	**32.000**	33.300	34.600	36.000
5450	Materialdirektverbrauch (Verr. auf Aufträge)	343.228,08	-		-	-	-
5451	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	26.016,80	16.000	**20.000**	20.800	21.600	22.500
5452	Unterhaltung Fuhrpark	67.403,24	60.000	**70.000**	72.800	75.700	78.700
5453	Unterhaltung Maschinen und Geräte	23.306,51	18.000	**24.000**	25.000	26.000	27.000
5454	Anschaffung Kleingeräte (Wert < 250 €)	5.806,32	8.000	**6.000**	6.200	6.400	6.700
5456	Dienst- und Sicherheitskleidung	10.634,59	12.000	**11.000**	11.400	11.900	12.400
5457	Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	6.519,52	7.000	**7.000**	7.300	7.600	7.900
5470	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	197.587,94	-	**-**	-	-	-
5480	Inventurdifferenzen (Lager)	543,51	-	**-**	-	-	-
5500	**Löhne und Gehälter**	1.591.884,54	1.663.900	**1.730.900**	1.782.800	1.836.300	1.891.400
5830	Zuführung z. Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	46.737,66	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	Soziale Abgaben und Aufwendungen						
5600	Soziale Abgaben Beschäftigte	331.201,63	351.200	**365.600**	376.600	387.900	399.500
5650	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	144.460,51	165.200	**172.400**	177.600	182.900	188.400
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.906,02	6.000	**7.000**	7.200	7.400	7.600
	Abschreibungen						
5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	215.787,67	222.800	**238.400**	249.900	260.900	256.700
5730	Abschreibungen auf GwG	14.510,54	6.000	**8.700**	8.000	8.000	8.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
5820	Verlust a.d. Abgang v. Gegenständen d. AV		-		-	-	-
5910	Miet- und Pachtausgaben	720,00	700	**700**	700	700	700
5920	Versicherungsaufwand	28.363,13	32.000	**32.000**	33.300	34.600	36.000
5930	Bürobedarf	2.502,79	2.500	**3.000**	3.100	3.200	3.300

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
5940	Telefon, Porto, Frachten	6.668,50	5.000	**7.200**	7.500	7.800	8.100
5950	Bekanntmachungen und Inserate	-	2.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
5960	Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	-	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5990	Verwaltungskostenbeitrag	41.090,22	44.000	**34.500**	35.500	36.600	37.700
5991	EDV-Kosten 1.)	7.671,24	10.000	**26.000**	27.000	28.100	29.200
5992	Fortbildungskosten	5.778,91	6.000	**4.000**	4.200	4.400	4.600
5993	Reinigungskosten	3.930,31	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
5998	Sonstige Aufwendungen	12.109,78	10.000	**12.000**	12.500	13.000	13.500
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
6510	Zinsen bei Kreditinstituten	9.699,94	13.000	**22.700**	26.000	30.200	39.800
6511	Zinsen für Kassenkredite						
6512	Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	1.267,13	1.400	**-**	-	-	-
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer						
6810	Kfz-Steuer	5.422,34	5.100	**5.600**	5.600	5.600	5.600
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn						
	Sa. Aufwendungen	3.330.268,31	2.893.000	**3.144.700**	3.248.900	3.321.100	3.420.900

1.)	Neuabschluss Microsoft Rahmenvertrag	11.500
	Mobile Datenerfassung	4.000
	Allg. EDV Kosten	10.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**3.236.248,71**	**2.840.000**	**3.099.700**		**3.203.900**	**3.276.100**	**3.375.900**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**3.032.741,11**	**2.609.800**	**2.834.900**		**2.925.000**	**2.982.000**	**3.076.400**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**203.507,60**	**230.200**	**264.800**	**-**	**278.900**	**294.100**	**299.500**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25.000,00	8.000	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-	-	-	-	-
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**8.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	271.882,27	307.000	145.000	-	292.700	222.300	72.900
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.882,27**	**307.000**	**145.000**	**-**	**292.700**	**222.300**	**72.900**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 246.882,27**	**- 299.000**	**- 145.000**	**-**	**- 292.700**	**- 222.300**	**- 72.900**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**- 43.374,67**	**- 68.800**	**119.800**	**-**	**- 13.800**	**71.800**	**226.600**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.260.000,00	226.000	122.900	-	269.800	208.400	64.200
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.260.000,00	226.000	122.900	-	269.800	208.400	64.200
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.469.630,00	208.000	220.000	-	230.000	250.000	251.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	10.967,07	14.400	22.700	-	26.000	30.200	39.800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.480.597,07	222.400	242.700	-	256.000	280.200	290.800
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 220.597,07**	**3.600**	**- 119.800**	**-**	**13.800**	**- 71.800**	**- 226.600**
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 263.971,74	- 65.200	-	-	-	-	-
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	582.456,11	318.484	253.284		253.284	253.284	253.284
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	318.484,37				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**318.484,37**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	- 65.200,00	-	-	-	-
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	253.284,37	253.284,37	253.284,37	253.284,37	253.284,37
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	253.284,37	253.284,37	253.284,37	253.284,37	253.284,37

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Verwaltung											
	Fuhrpark allgemein	-	-	-	138,18	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				138,18						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	1.280,00	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				1.280,00						
	GwG allgemein	-	-	-	2.047,12	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.047,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Bauhof											
	Fuhrpark allgemein	-	-	94.600,00	220.163,29	212.000	**105.000**	-	243.000	204.600	-
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				24.800,00	8.000					
	Erwerb beweglichen Vermögens			94.600,00	244.963,29	220.000	105.000		243.000	204.600	
	Unimog U 319				155.389,46						
	Streuautomaten Unimog LÖ-SH 1021				16.957,32						
	Streuautomaten Unimog LÖ-SH 1019				13.256,38						
	LKW-Tandem-Dreiseitenkipper				27.763,64						
	div. Winterdienstgeräte				31.596,49						
	Trägerfahrzeug Schneefräse					220.000					
	Mietschlepper Bauhof / Schneepflug						18.000				
	LÖ-SH 1034 / Streuautomat						33.000				
	LKW-Anhänger LÖ-JK 640						36.000				
	LÖ-SH 1019 / Schneepflug						18.000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	2.656,00	74.000	-	-	6.000	-	42.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				200,00						
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.856,00	74.000			6.000		42.000
	GwG allgemein	-	-	-	6.831,53	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				6.831,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Gärtnerei											
	Fuhrpark allgemein	-	-	-	2.644,36	-	**30.000**	-	27.700	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.644,36	-	30.000		27.700		
	LÖ-SH 1031 / Schneepflug						9.000				
	LÖ-SH 1032 / Streuer						6.000				
	LÖ-SH 1032 / Schneepflug						9.000				
	LÖ- SH 1032 / Streuer						6.000				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	7.700	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-				7.700	
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	2.948,16	4.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.948,16	4.000					
	GwG	-	-	-	2.456,82	2.000	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.456,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
Schlosserei											
	Fuhrpark allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-			6.000		
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	2.541,74	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.541,74						
	GwG	-	-	-	2.455,21	-	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.455,21	-	2.000		2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Elektro											
	Fuhrpark allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.900
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-					20.900
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					-			-		
	Maschinen und Geräte allgemein	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens					3.000					
	GwG	-	-	-	719,86	-	**2.000**	-	2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens				719,86	-	2.000		2.000	2.000	2.000
	Summe Einzahlungen	-	-	-	25.000,00	8.000	-	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	-	-	94.600,00	271.882,27	307.000	145.000	-	292.700	222.300	72.900
	Summe Investitionen	**-**	**-**	**94.600,00**	**246.882,27**	**299.000**	**145.000**	**-**	**292.700**	**222.300**	**72.900**

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			Zahl der Stell. 2022 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.22	
	15				
	14				
	13				
	12				
	11	1,00	1,00	0,00	
	10	0,00	0,00	1,00	
	9a	1,00	1,00	1,00	
	8	0,00	0,00	0,00	
	7	4,63	4,63	4,63	
	6	1,65	0,65	0,65	
	5	23,31	24,31	23,31	
	4	0,00	0,00	1,00	
	3	1,00	2,00	1,00	
	2	1,00	0,00	1,00	
	1	0,41	0,41	0,41	
insgesamt		34,00	34,00	34,00	

W i r t s c h a f t s p l a n

des

Eigenbetriebs VHS Schopfheim

für das Wirtschaftsjahr 2023

Stadt Schopfheim
Eigenbetrieb VHS Schopfheim

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

1. Rechtsgrundlage und wirtschaftliche Gesamtsituation

Die Volkshochschule der Stadt Schopfheim wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08.01. 1992, zuletzt geändert am 17.06.2020, geführt.

Mit der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des HGB und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausverordnung vom 01. Oktober 2020 wurde das Eigenbetriebsgesetzt sowie die Eigenbetriebsverordnung angepasst.

Ziel ist es, die bestehenden Regelungen an gesetzliche Änderungen anzupassen und unter Berücksichtigung der heutigen praktischen Bedürfnisse zu aktualisieren.

Der Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe wird hierdurch an die Form der Elemente der Kommunalen Doppik angeglichen. So wurde durch die Gesetzesänderung bspw. der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich der langfristigen Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, entsprechend dem Wunsch der Praxis, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte aus der kommunalen Doppik, durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

Das neue Recht ist auf die Wirtschaftsplanung ab dem Jahr 2023 verbindlich anzuwenden. Dadurch ändert sich die Darstellung.

2. Rückblick auf den Wirtschaftsplan 2022

Der am 13.12.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 hat ein Volumen von insgesamt 769.500 Euro. Davon entfallen auf den Erfolgsplan 603.900 Euro und auf den Vermögensplan 165.600 Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2022 ungefähr gleich viele Kurse geplant. Allerdings hat sich die Ausfallquote erfreulicherweise deutlich verringert, da es keinen vollständigen Lockdown mehr gab. Insgesamt ist ein positiver Trend erkennbar, allerdings sind die Zahlen noch nicht wieder auf dem Stand von 2019. Durch kleinere Kursgruppen (Hygienevorgaben) als vor der Pandemie ist bei gleicher Anzahl durchgeführter Kurse mit einer geringeren Gewinnspanne zu rechnen.

Abweichungen gegenüber den Ansätzen sind bei den Teilnehmergebühren und den Honoraren weiterhin zu erwarten, allerdings in einem deutlich kleineren Ausmaß als 2021.

Über das Digitalpaket des Landes wurden in Jahr 2022 neben Notebooks für die Büros der Mitarbeitenden zwei neue Beamer, ein Smartboard für den Sprachenunterricht, sowie Ausstattung für hybriden Unterricht angeschafft. Nicht alle im Vermögensplan vorgesehenen Anschaffungen konnten abschließend getätigt werden, unter anderem wegen großer Lieferschwierigkeiten bei der EDV-Technik.

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 der VHS hat ein Volumen von 661.900 Euro und ist somit gegenüber dem Ansatz 2022 um 58.000 Euro höher. Für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt der Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Verlust von 159.800 Euro ab.

Die Teilnehmergebühren wurden insgesamt gegenüber 2022 um 32.800 Euro erhöht. Bei den Aufwendungen für Miete, Heizung und Reinigung wurde der Betrag aufgrund der aktuellen Preissteigerungen um 3.000 Euro auf 36.000 Euro erhöht.

Unter der Position „Vermischte Erträge“ sind die Mieterträge und Spenden zusammengefasst.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 65.000 Euro gerechnet. Der Landeszuschuss berechnet sich anhand der förderfähigen Unterrichtseinheiten. Er bezieht sich auf die Durchschnittsätze der förderfähigen Unterrichtseinheiten aus den Vorjahren.

Die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse der VHS bleiben stabil. Die Kosten für Arbeitspläne und Werbungskosten wurden um 6.000 € erhöht, da in diesem Bereich mit Kostensteigerungen zu rechnen ist. Die Sachkosten erhöhen sich um 1.000 €.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Erhöhung der Tariflöhne berücksichtigt. Weitere Zuführungen zu den Rückstellungen zur Altersteilzeit sind nicht notwendig. Ab dem Jahr 2023 werden die gebildeten Rückstellungen über 3 Jahre aufgelöst. Die Personalkosten inklusive Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zu den im Vorjahr angemeldeten Aufwendungen um 22.200 Euro.

Die Abschreibungen im Jahr 2023 verringern sich um 900 Euro.

Der Verwaltungskostenbeitrag umfasst Aufwendungen an die Stadt für die Inanspruchnahme des Personals (Anteil kaufmännische Leitung, Buchhaltung, EDV, Fachgruppe Personal). Die Verwaltungskostenbeiträge werden sich gegenüber dem Ansatz 2022 um 400 Euro erhöht.
Für die Vorbereitung des Zusammenschlusses der Volkshochschulen Oberes Wiesental und Schopfheim wurden allgemeine Verwaltungskosten in Höhe von 14.900 Euro berücksichtigt.

Zinsaufwendungen für Darlehen fallen in 2022 nicht an.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist für die VHS ein Verlust von 159.800 Euro veranschlagt. Ein Verlust bis zu maximal 100.000 Euro wird nach Feststellung des Jahresergebnisses im Vermögensplan veranschlagt und wird durch die Stadt ausgeglichen.

Der Verlustausgleich ist bereits seit 2011, also mehr als 11 Jahren, unverändert geblieben. Seit 2018 werden höheren Verluste ausgewiesen als 100.000 Euro. Um durch die Verlustvorträge nicht dauerhaft beim Eigenbetrieb eine Schieflage zu erreichen wird der Ausgleich künftig erhöht werden müssen. Von Seiten der Betriebsleitung wird dem VHS Ausschuss und dem Gemeinderat daher ein Verlustausgleich von jährlich 160.000 Euro vorgeschlagen.

Eine Anpassung ist erforderlich um nicht weitere wesentliche Gebührenanpassungen vornehmen zu müssen.

Die Gemeinden Zell, Schönau und Todtnau sind hinsichtlich eines Zusammenschlusses an die VHS Schopfheim herangetreten. Weiterführende Prüfungen und Gespräche haben

im Jahr 2022 bereits stattgefunden. Ziel ist ein Zusammenschluss zum Herbst / Wintersemester 2023 vorzunehmen. Die mit dem Zusammenschluss einhergehenden Veränderungen sind im Wirtschaftsplan 2023 noch nicht enthalten. Eventuell notwendige Änderungen werden ggf. im Rahmen eines Nachtragswirtschaftsplanes vorgenommen.

4. Erläuterungen zum neuen Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist an die Liquiditätsrechnung des NKHR angelehnt. Es werden der Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit sowie der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit separat dargestellt.

a) Finanzierungsbedarf

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind für die VHS Beschaffungen in Höhe von 3.100,00 Euro geplant.

b) Finanzierungsmittel

Der vom Gemeinderat der Stadt Schopfheim zugesagte Betriebskostenzuschuss von maximal 100.000 Euro steht zur Verlustabdeckung nach Feststellung des Jahresabschlusses zur Verfügung. Da beantragt wird, den Verlustausgleich auf 160.000,00 Euro zu erhöhen, wird dieser Wert in der Liquiditätsplanung 2023 als Finanzierungsmittel ausgewiesen.

c) Erläuterungen zu einzelnen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2023

Investitionen sind lediglich in die Ausstattung der Büros mit neuen Büromöbeln in Höhe von 3.100 Euro vorgesehen.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Größere Investitionen sind für die Jahre bis 2026 nicht vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht nach § 3 EigBVO enthält die erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Volkshochschule.

Schopfheim, im November 2022

Dirk Harscher
Bürgermeister

Thomas Spohn
kaufmännischer Leiter

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes VHS für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

		Euro
1.	**Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit**	
1.1.	Erträge von	502.100
1.2	Aufwendungen von	661.900
1.3	einen Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag von	- 159.800

2.	**Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit**	
2.1	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**- 169.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100
2.2	**einen Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.100**
2.3	**Finanzierungsmittelberschuss /-bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)**	**- 172.600**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	160.000
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-
2.4	**einem Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**160.000**
2.5	**einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von**	**- 12.600**

3.1	**Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen beträgt**	**-**
3.2	**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt**	**-**
3.3	**Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:**	**132.400**

Schopfheim, den 12.12.2022
Der Gemeinderat
Dirk Harscher, Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	**3**	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	191.708,53	386.600	**419.300**	436.100	453.600	471.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	101.364,18	69.100	**82.800**	85.600	88.500	91.500
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.039,37	351.400	**361.400**	375.600	390.300	405.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	181.900,35	181.000,00	**203.200**	209.300	215.500	221.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	49.785,07	54.100	**65.500**	67.400	69.500	71.600
	davon für Altersversorgung	15.308,05	17.500	**21.200**	21.800	22.500	23.200
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.226,60	5.700	**4.800**	3.600	3.500	2.800
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	**-**	-	-	-
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.008,98	11.700	**27.000**	12.500	12.900	13.300
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-	-	**-**	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-	-	**-**	-	-	-
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	- 133.887,66	- 148.200	**- 159.800**	- 146.700	- 149.600	- 152.200
16.	sonstige Steuern	-	-	**-**	-	-	-
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	- 133.887,66	- 148.200	**- 159.800**	- 146.700	- 149.600	- 152.200
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			**80.000,00**	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR
	Erfolgsplan						
	a) Förderfähige Veranstaltungen						
99233210	Teilnehmergebühren	186.171,53	380.000	**412.800**	429.300	446.500	464.400
99233220	Erträge aus Anzeigen	5.427,00	6.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
99235900	Vermische Erträge	279,00	500	**500**	500	500	500
99231420	Zuschuß der Gemeinde	-	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
99231411	Zuschuß des Kreises	-	-	**-**	-	-	-
99231412	Zuschuß des Landes	88.312,81	65.000	**65.000**	67.600	70.300	73.100
99231480	Sonstige Zuschüsse	1.500,00	-	**-**	-	-	-
99235620	Mahngebühren	45,33	-	**-**	-	-	-
99235000	sonstige betriebliche Erträge	10.098,08	800	**-**	-	-	-
	b) Nichtförderf. Veranstaltungen						
99233230	Studienreisen (mehrtägig)	-	600	**1.500**	1.600	1.700	1.800
99233240	Sonderprojekte	110,00	-	**-**	-	-	-
99235100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.043,65	1.300	**14.000**	14.000	14.000	14.000
99235200	Ertr. aus der Aufl. von Sonderposten	85,31	-	**1.800**	1.900	2.000	2.100
99220600	Jahresverlust	133.887,66	148.200	**159.800**	146.700	149.600	152.200
	Summe Erträge	426.960,37	603.900	**661.900**	668.400	691.700	715.500
	Materialaufwand						
	a) Förderfähige Veranstaltungen						
99244312	Geschäftsbedürfnisse	10.396,13	10.000	**10.000**	10.400	10.800	11.200
99242210	Unterhaltung von Geräten	592,54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
99244313	Zeitungen und Zeitschriften	751,90	800	**800**	800	800	800
99244314	Post- und Fernmeldegebühren	4.410,69	5.000	**5.000**	5.200	5.400	5.600
99242400	Miete, Heizung, Reinigung	18.242,99	33.000	**36.000**	37.400	38.900	40.500
99242600	Reisekosten	210,21	500	**500**	500	500	500
99242770	Lehr- und Lernmittel	21,45	500	**500**	500	500	500
99244315	Arbeitspläne, Werbungskosten	9.323,93	14.000	**20.000**	20.800	21.600	22.500
99244290	Mitgliedsbeiträge	3.411,15	3.600	**3.600**	3.700	3.800	4.000
99244316	Sonstige Aufwendungen	7.170,64	13.000	**13.000**	13.500	14.000	14.600
99242740	Sachkosten VHS-Kurse	2.190,27	8.000	**9.000**	9.400	9.800	10.200
99240190	Honorare	118.360,02	258.000	**258.000**	268.300	279.000	290.200
99242620	Fortbildungskosten	225,70	3.500	**3.500**	3.600	3.700	3.800
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-	-	**-**	-	-	-
9925840	Einzelwertberichtigungen zu Forderung	1.731,75	-	**-**	-	-	-
	b) Nichtförderfähige Veranstaltungen						
99242741	Studienreisen (mehrtägig)	-	500	**500**	500	500	500
99242742	Sonderprojekte	-	-	**-**	-	-	-
99243110	Kostenersatz an das Land	-	-	**-**	-	-	-
	Löhne und Gehälter						
99240120	Löhne/Gehälter Beschäftigte	158.985,63	166.000	**201.900**	208.000	214.200	220.600
99246000	Zuführung zu Rückstellung Urlaub	3.522,18	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
99246100	Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	19.392,54	13.700	**-**	-	-	-
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
99241300	Soziale Abgaben Beschäftigte	34.477,02	36.600	**44.300**	45.600	47.000	48.400
99241500	Altersversorgung (ZVK) Beschäftigte	15.308,05	17.500	**21.200**	21.800	22.500	23.200
	Abschreibungen						
99247110	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.226,60	5.700	**4.800**	3.600	3.500	2.800
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
99248100	Verwaltungskostenbeitrag	14.008,98	11.700	**12.100**	12.500	12.900	13.300
99244311	Allgem. Verwaltungskosten 1)	-	-	**14.900**	-	-	-
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7300	Zinsaufwendungen						
	Sonstige Steuern						
7680	Grundsteuer						
	Verrechnung-, Abschlusskonten						
7770	Jahresgewinn						
	Sa. Aufwendungen	426.960,37	603.900	**661.900**	668.400	691.700	715.500

Interne Kosten Vorbereitung Zusammenschluss der VHS Schopfheim und VHS Oberes Wiesental **14.900**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitnons- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragsteuerrück-zahlungen							
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**387.364,20**	**454.400**	**486.300**		**505.800**	**526.100**	**547.200**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**398.994,88**	**583.200**	**655.800**		**663.500**	**686.900**	**711.400**
9	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**- 11.630,68**	**- 128.800**	**- 169.500**	**-**	**- 157.700**	**- 160.800**	**- 164.200**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-						
14	Erhaltene Zinsen	-	-	-		-	-	-
15	Erhaltene Dividenden							
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.158,20	17.400	**3.100**	-	1.000	1.000	1.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.158,20**	**17.400**	**3.100**	**-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**- 2.158,20**	**- 17.400**	**- 3.100**	**-**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 13.788,88	- 146.200	- 172.600	-	- 158.700	- 161.800	- 165.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	100.000,00	100.000	160.000		160.000	160.000	160.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	-	-	-	-	-	-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	15.400	-	-	-	-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000,00	115.400	**160.000**	-	160.000	160.000	160.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-	-	-		-	-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-		
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**100.000,00**	**115.400**	**160.000**	**-**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**86.211,12**	**- 30.800**	**- 12.600**	**-**	**1.300**	**- 1.800**	**- 5.200**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	- 124.499,56	- 38.288	- 69.088		- 81.688	- 80.388	- 82.188
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	- 38.288,44				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 38.288,44**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	- 30.800,00	- 12.600,00	1.300,00	- 1.800,00	- 5.200,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	- 69.088,44	- 81.688,44	- 80.388,44	- 82.188,44	- 87.388,44
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	-				
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	- 69.088,44	- 81.688,44	- 80.388,44	- 82.188,44	- 87.388,44

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
99207000	**Betriebs-und Geschäftsausstattung**	- €	- €	- €	2.158,20 €	2.000	**-**	**-**	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					15.400					
	Erwerb beweglichen Vermögens				2.158,20 €	17.400	-				
	Beschaffung Büromöbel	2.800,00 €	- €	- €	- €	-	**2.800**	**-**	-	-	-
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	2.800,00 €	- €				2.800				
	GwG	300,00 €	- €	- €	- €	-	**300**	**-**	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	Erwerb beweglichen Vermögens	300,00 €					300		1.000	1.000	1.000
	Summe Einzahlungen	- €	- €	- €	- €	15.400	-	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	3.100,00 €	- €	- €	2.158,20 €	17.400	3.100	-	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitionen	**3.100,00 €**	**- €**	**- €**	**2.158,20 €**	**2.000**	**3.100**	**-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder- tarif	insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung)
			Zahl der Stell. 2022 nach letzter Änd.	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.22	
	15				
	14				
	13				
	12	1,00	1,00	1,00	
	11				
	10	0,75	0,75	0,75	
	9a	1,17	0,52	0,52	0,52 kw ATZ
	8				
	7				
	6	0,30	0,30	0,30	
	5	0,50	0,50	0,50	
	4				
	3				
	2				
	1				
insgesamt		3,72	3,07	3,07	

Fachgruppen, die die Haushaltsmittel bewirtschaften:

Teilhaushalt I Bau und Technik

Fachgruppe I/1 Gebäudemanagement

Fachgruppe I/2 Tiefbau

Fachgruppe I/3 Stadtplanung und Grundstücksmangement

Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Fachgruppe II/1 Finanzen und Controlling

Fachgruppe II/3 Personal und Service

Fachgruppe II/4 Organisation, Digitalisierung und IT

Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Fachgruppe III/1 Ordnung, Verkehrswesen und Naturschutz

Fachgruppe III/2 Bürgerservice, Familie und Soziales

Fachgruppe III/3 Bildung, Kultur und Touristik

Fachgruppe III/4 Grundbuch- und Standesamt

Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachgruppe II/1 Finanzen und Controlling

Über die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen des Haushaltsplanes gilt folgende Regelung:

Zuständigkeit des Bürgermeisters/Beigeordneten* nach der Hauptsatzung

1. Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfall bis **65.000 EUR**
2. Unbeschränkte Verfügung regelmäßiger wiederkehrender Ausgaben, Ausnahme § 15 Abs. 4 Ziff. 4.1 der Hauptsatzung

Der Bürgermeister hat seine Befugnis wie folgt übertragen:

I. Auf die Fachbereichsleiter in folgendem Umfange und zwar bei:

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferung im Einzelfall bis **26.000 EUR**
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis **36.000 EUR**

II. Auf die Fachgruppenleiter und Betriebsleitungen der Eigenbetriebe in folgendem Umfange und zwar bei:

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfall bis **13.000 EUR**
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis **18.000 EUR**

Auf die Fachgruppenleiter im Fachbereich I wird die Verfügung übertragen im Falle Ziffer 1 im Umfange von 18.000 Eur und im Falle der Ziffer 2 von 26.000 EUR.

III. Der Bürgermeister überträgt seine Befugnis auf Schulleiter

1.) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Einzelfalle bis **8.000 EUR**
2.) Verfügung regelmäßig wiederkehrender Ausgaben bis **11.000 EUR**

Feststellungsbefugnis:
Alle Rechnungen und sonstigen Belege werden von den zuständigen Sachbearbeitern "sachlich und rechnerisch richtig" festgestellt, wobei gleichzeitig das Sachkonto, die Kostenstelle sowie der Kostenträger anzugeben sind. Erfolgt die sachliche und rechnerische Feststellung von verschiedenen Bediensteten, so haben beide diese zu unterschreiben.

* der Beigeordnete ist der ständige Stellvertreter des Bürgermeisters in seinem Geschäftskreis; sowie bei Verhinderung des Bürgermeisters (§ 49 GemO) - bedeutet, dass er im FB I, die gleichen Befugnisse wie der Bürgermeister hat; in den anderen Fachbereichen nur im Vertretungsfall bzw. wenn der Bürgermeister dies überträgt