Schopfheim

JAHRESABSCHLUSS

2022

stadt schopfheim

traditionsbewusst in die zukunft

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Jahresabschluss 4

Abkürzungsverzeichnis 5

Vorwort 7

Feststellungsbeschluss 14

Gesamtergebnisrechnung 17

Gesamtfinanzrechnung 18

Bilanz 20

Rechenschaftsbericht 22

Vorbericht 23

Ergebnisrechnung; Erläuterungen 27

Teilergebnisrechnung THH I 41

Teilergebnisrechnung THH II 75

Teilergebnisrechnung THH III 97

Teilergebnisrechnung THH IV 132

Finanzrechnung; Erläuterungen 139

Maßnahmen des Investitionsbudget und deren Stand 141

Ein- und Auszahlungen der Investitionen 147

Teilfinanzrechnung THH I 156

Teilfinanzrechnung THH II 190

Teilfinanzrechnung THH III 212

Teilfinanzrechnung THH IV 247

Bilanz 255

Bilanzerläuterungen 257

Anhang 264

Gemeindeorgane 265

Kennzahlenübersicht 267

Entwicklung der Liquidität 268

Vermögensübersicht 269

Stand der Rücklagen 271

Schuldenübersicht 272

Mittelübertragungen 274

Bürgschaften 277

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 278

Jahresabschluss Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH 348

Beteiligungen 363

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

J A H R E S A B S C H L U S S

für das Rechnungsjahr

2022

(01. Januar – 31. Dezember 2022)

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 13.09.1950	5.576
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	7.845
c) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	8.463
d) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	15.857
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	19.876

	ha
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.793

	EUR
Bedarfsmeßzahl 2022	37.752.475,00 €
Bedarfsmeßzahl 2022 je Einwohner	1.899,40 €
Steuerkraftmeßzahl 2022	23.962.036,00 €
Steuerkraftmeßzahl 2022 je Einwohner	1.205,58 €
Steuerkraftsumme 2022	32.452.105,00 €
Steuerkraftsumme 2022 je Einwohner	1.632,73 €

Abkürzungsverzeichnis

ASP	Altstadtsanierungsprogramm
Asylber.	Asylberchtigte/r
Asylbew.	Asylbewerber/in
AU	Anschlusssunterbringung
AUSZ.	Auszahlung
BA	Bauabschnitt
Betr.	Betreuung
bew.	beweglich
bewegl.	beweglich
BW	Bauwerk
CDU	Christlich Demokratische Union Deutschlands
DIN	Deutsche Industrie Norm
DLA-K	vollautomatische Drehleiter mit Korb
e.V.	eingetragener Verein
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEA	European Energie Award
einschl.	einschließlich
EINZAHLG	Einzahlung
ELW	Einsatzleitwagen
ergänz.	ergänzend
Erstsausst.	Erstausstattung
EUR	Euro
ev.	evangelisch
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FES	Friedrich-Ebert-Schule
Festlegg	Festlegung
FG	Fachgruppe
FGL	Fachgruppenleitung
Flüchtl.	Flüchtling
Förd.	Förderung
FW	Feuerwehr
gel.	geleistet
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GMS	Gemeinschaftsschule
GR	Gemeinderat
GS	Grundschule
GwG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
ILV	Interne Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
Integr.	Integration
JUZ	Jugendzentrum
kath.	katholisch
Kita	Kindertageseinrichtung

KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
LF	Löschfahrzeug
LSP	Landessanierungsprogramm
MLF	Mittleres Löschfahrzeug
MMS	Dr. Max-Metzger-Schule
MTW	Mannschaftstransportwagen
MZH	Mehrzweckhalle
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverwaltung
P	Produkt
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
prov.	provisorisch
RRZ	Regionales Rechenzentrum
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SK	Sachkonto
Sp.	Spalte
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
städt.	städtisch
Stellpl.	Stellplatz
THG	Theodor-Heuss-Gymnasium
THH	Teilhaushalt
TLF	Tanklöschfahrzeug
TSF	Tragkraftspritzenfahrzeug
VE	Verpflichtungsermächtigung
Vermögensg.	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
WEITERENTW.	Weiterentwicklung
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement
zus.	zusätzlich

Vorwort

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Er umfasst die gemäß § 95 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schopfheim unter der Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO), darzustellen.

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Mit dem Jahresabschluss im NKHR soll die Transparenz und Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr erhöht werden. Gleichzeitig soll der Jahresabschluss zu einer Verbesserung der Steuerungsmöglichkeit beitragen. Die Funktion des Jahresabschlusses besteht in der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Anhand des Jahresabschlusses wird nachgewiesen, dass die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach den Vorgaben des Gemeinderates in der Haushaltssatzung sowie auf der Grundlage der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ausgeführt worden ist. Hierdurch erhält der Gemeinderat die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des kommunalen Jahresabschlusses seine Kontrollfunktion über das haushaltswirtschaftliche Handeln der Gemeinde auszuüben.

Der Jahresabschluss besteht aus drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz (früher Vermögensrechnung)

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Nach § 80 GemO soll das ordentliche Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (=**Ergebnishaushalt**) **ausgeglichen** werden.

Ist der Aufwand bei Abschluss des Haushaltsjahres größer als der Ertrag, entsteht ein **Fehlbetrag**. Dieser Fehlbetrag ist, sofern eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen nicht ausreicht, in das Folgejahr vorzutragen und nach Möglichkeit, spätestens innerhalb der 3 Folgejahre, auszugleichen. Erfolgt dies nicht, so wird der nicht gedeckte Teil mit dem Basiskapital 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 bzw. außerordentlichen Ergebnis zugeführt und können in den Folgejahren zum Ausgleich verwendet werden. Sie gehören ebenso wie Fehlbeträge zum Eigenkapital der Gemeinde.

Die Zahlungssicherung des Ergebnishaushaltes kann bei temporär fehlender Liquidität durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden. Die Höhe des Kassenkredits ist in der Haushaltssatzung geregelt.

In der **Finanzrechnung** werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt. Nach § 89 GemO hat die Gemeinde die Verfügbarkeit liquider Mittel für eine rechtzeitige Leistung 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 mindestens ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in der Ergebnisrechnung erzielt werden muss.

Durch die Einführung des NKHR hat sich der Haushalt der Stadt grundlegend geändert. Die bisherigen Einzelpläne werden durch **Teilhaushalte** mit Budgetfunktion ersetzt.

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

Innerhalb der Teilhaushalte wurde folgende Produktzuordnung vorgenommen.

THH 1 Bau und Technik	
●	1124 Gebäudemanagement
●	1126 Zentrale Vergabestelle
●	1133 Grundstücksmanagement
●	4240 Schwimmbäder
●	4241 Sportstätten
●	5110 Städte- und Verkehrsplanung
●	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
●	5112 Bodenordnung
●	5210 Bauordnung
●	5410 Gemeindestraßen
●	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
●	5470 ÖPNV
●	5510 Park- und Gartenanlagen / Öffentliche Spielplätze
●	5520 Öffentliche Gewässer
●	5610 Umweltschutzmaßnahmen / EEA
●	5710 Wirtschaftsförderung

THH 2 Zentrale Dienste	
●	1110 Steuerung
●	1111 Geschäftsführung kommunaler Gremien
●	1112 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
●	1114 Zentrale Funktionen
●	1120 Organisation und IT
●	1121 Personalwesen

●	1122 Finanzen, Kasse
●	1123 Versicherungen
●	1126 Zentrale Dienste
●	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
●	1132 Abgabewesen
●	1210 Kommunale Statistiken / Wahlen
●	2521 Archiv
●	5550 Stadtwald
●	5730 Schlachteinrichtungen, Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen und Schanze / Infopavillon Gersbach

THH 3 Bürgerservice und Ordnung	
●	1126 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
●	1220 Ordnungswesen
●	1221 Verkehrswesen
●	1222 Bürgerservice, Familie und Soziales
●	1223 Standesamt Mittleres Wiesental
●	1224 Kommunales Grundbuch
●	1260 Brandschutz
●	1280 Katastrophenschutz
●	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
●	2520 Museum Schopfheim
●	2620 Musikpflege
●	2710 Volkshochschule
●	2720 Bibliothek
●	2810 Sonstige Kulturpflege
●	3140 Soziale Einrichtungen
●	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
●	3180 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
●	3620 Stadtjugendpflege
●	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
●	4210 Förderung des Sports
●	5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
●	5460 Parkierungseinrichtungen
●	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
●	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
●	5730 Märkte und Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
●	5750 Tourismus

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	
●	5310 Konzessionsabgabe Strom
●	5320 Konzessionsabgabe Gas
●	5330 Konzessionsabgabe Wasser
●	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
●	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
●	6130 Abwicklung der Vorjahre

Die **Budgetierung**, wie sie bereits seit 1988 bei der Stadt Schopfheim eingeführt und umgesetzt wurde, wird weitergeführt. Die Teilhaushalte wurden mit Ausnahme des Teilhaushalt IV an die Organisationsstruktur angelehnt. So steht bis auf Teilhaushalt IV jeder Teilhaushalt für einen Fachbereich.

Leitbild

Der Gemeinderat hat am 19. Juni 2017 erstmals ein Leitbild für die Stadt Schopfheim beschlossen. Das strategische Konzept beruht auf dem Gedanken Schopfheim lebenswert und zukunftsorientiert zu gestalten.

Das Leitbild wurde in die sechs Handlungsfelder untergliedert. Es bildet die Grundlage für die nachhaltige Arbeit an den festzulegenden und zu priorisierenden Zielen zur Erhaltung und Förderung des Gemeinwohls.

Bildung

Schopfheim...

- 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 & Soziales

Schopfheim...

- 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 Prävention und die Erhaltung der Gesundheit
- verfügt über ein bedarfsgerechtes pflegerisches Angebot

Umwelt & Energie

Schopfheim...

- 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 & Landwirtschaft

Schopfheim...

- 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 & Sport

Schopfheim...

- 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 & Mobilität

Schopfheim...

- 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 Kulturen

Für die einzelnen Handlungsfelder wurden folgende **strategische Ziele** vereinbart:

Bildung

- In Schopfheim ist jeder Schulabschluss möglich.
- In Schopfheim wird die verlässliche Kleinkindbetreuung für Kinder ab 1 - 3 Jahren in den Formen Krippen und Tagesmütter angeboten.
- Jedes Kind ab 3 Jahren hat einen Kita-Platz.
- Die Stadt Schopfheim verfügt über ein ergänzendes Angebot an Ganztagesplätzen.
- In der Stadt Schopfheim gibt es Institutionen mit bildungspolitischen Angeboten für Ihre Bürger.

Gesundheit und Soziales

- Wir haben weiterhin eine vielfältige Vereinslandschaft und engagierte Bürger.
- In Schopfheim gibt es differenzierte Betreuungsmöglichkeiten, um Familie und Beruf über alle Generationen hinweg gut zu vereinbaren.
- Die sozialen Angebote der Stadt Schopfheim stehen allen Bürgern zur Verfügung.
- Die Stadt Schopfheim verfügt über eine gut erreichbare ärztliche und medizinische Grundversorgung.
- Schopfheim verfügt über ein bedarfsgerechtes pflegerisches Angebot.

Umwelt und Energie

- Der Energieverbrauch in der Gesamtstadt ist um 15% reduziert.
- Die Emissionen (Lärm, Licht, Abfall, Schadstoffe) sind geringer.
- Die Stadt Schopfheim erhält die EEA-Zertifizierung.
- Der vorliegende Lärmschutzplan ist umgesetzt.
- Nachverdichten

Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Landwirtschaft

- Die Forst- und Landwirtschaft bleibt im aktuellen Zustand erhalten.
- In Schopfheim gibt es ein attraktives und breit gefächertes Warenangebot.
- Die Dienstleister in Schopfheim bieten ein abgestimmtes und bürgernahes Serviceangebot.
- Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle.
- Schopfheim ist ein attraktiver und innovativer Wirtschaft- und Gewerbestandort; auch für Start-up’s!

Kultur und Sport

- Die Stadt Schopfheim verfügt über eine zeitgemäße sportliche Infrastruktur in gutem Zustand.
- In Schopfheim gibt es ein vielfältiges Kultur-/Sport-Angebot mit guter Jugendarbeit auch in Vereinen und freien Trägern.

Lebensraum und Mobilität

- Attraktives Fuß- und Radwegenetz in der Innenstadt.
- Barrierefreie Wege in der Innenstadt.
- Aufenthaltsqualität durch Freiflächen in der Gesamtstadt.
- Das verkehrsberuhigte Zentrum unserer Kernstadt ist ein attraktiver Kommunikationsort für unsere Bürger.
- Die Stadt Schopfheim verfügt über ein Konzept für integriertes Wohnen, Einkaufen und Arbeiten.
- Unsere Ortsteile verfügen über eine funktionierende ÖPNV-Anbindung.
- Der Individualverkehr in Schopfheim wird effizient geleitet.

Die Erfüllung dieser Ziele sollen Schopfheim als leistungsstarken und vor allem einwohnerorientierten Standort etablieren und das gesellschaftliche Leben bereichern.

Schopfheim, im Juli 2025

Dirk Harscher
Bürgermeister

Thomas Spohn
Fachgruppenleiter
Finanzen und Controlling

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 14.07.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	60.631.811,58
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-52.321.584,91
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**8.310.226,67**
1.4	Außerordentliche Erträge	1.155.166,12
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-243.227,70
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**911.938,42**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**9.222.165,09**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.194.327,91
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.182.118,26
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**10.012.209,65**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.441,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.197.055,84
2.6	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**-8.936.614,58**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**1.075.595,07**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-69.600,00
2.10	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**-69.600,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**1.005.995,07**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	3.209.284,06
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**9.786.434,49**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**4.215.279,13**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**14.001.713,62**

3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	285.287,18
3.2	Sachvermögen	146.943.864,35
3.3	Finanzvermögen	26.296.081,44
3.4	Abgrenzungsposten	2.231.666,40
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**175.756.899,37**
3.7	Basiskapital	88.707.610,41
3.8	Rücklagen	38.431.852,68
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	43.038.549,88
3.11	Rückstellungen	82.406,02
3.12	Verbindlichkeiten	3.192.730,24
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.303.750,14
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**175.756.899,37**

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	**911.938,42**	**8.310.226,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.328.045,62**	**6.881.641,97**	**88.707.610,41**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-8.310.226,67				8.310.226,67		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-911.938,42						911.938,42	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						30.638.272,29	7.793.580,39	88.707.610,41
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände						30.638.272,29	7.793.580,39	88.707.610,41

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.919.525,25	-29.936.300,00	-35.361.349,40	-5.425.049,40	0,00	0,00	5.425.049,40	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.695.366,26	-16.324.100,00	-17.558.619,50	-1.234.519,50	0,00	0,00	1.234.519,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.511.937,71	-1.625.300,00	-1.540.126,48	85.173,52	0,00	0,00	-85.173,52	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.473.637,65	-2.818.400,00	-2.745.212,90	73.187,10	0,00	0,00	-73.187,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040.502,27	-1.493.000,00	-1.190.615,01	302.384,99	0,00	0,00	-302.384,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.058.387,46	-910.500,00	-988.395,84	-77.895,84	0,00	0,00	77.895,84	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-10.273,07	-1.200,00	-18.881,31	-17.681,31	0,00	0,00	17.681,31	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	-31.600,00	-35.642,50	-4.042,50	0,00	0,00	4.042,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.143.480,16	-964.700,00	-1.192.968,64	-228.268,64	0,00	0,00	228.268,64	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-55.863.210,83**	**-54.105.100,00**	**-60.631.811,58**	**-6.526.711,58**	**0,00**	**0,00**	**6.526.711,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	12.743.463,72	14.899.300,00	13.351.024,89	-1.548.275,11	-17.900,00	0,00	1.530.375,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017.702,97	11.458.100,00	9.984.592,29	-1.473.507,71	-240.560,00	907.400,00	2.140.347,71	321.200,00
15	Abschreibungen	3.750.906,62	4.107.300,00	3.844.446,14	-262.853,86	0,00	0,00	262.853,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.430,56	54.500,00	35.052,66	-19.447,34	0,00	0,00	19.447,34	0,00
17	Transferaufwendungen	21.393.290,06	22.692.900,00	22.500.640,65	-192.259,35	81.335,00	42.300,00	315.894,35	44.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414.252,39	2.111.700,00	2.605.828,28	494.128,28	23.965,00	261.200,00	-208.963,28	315.000,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.365.046,32**	**55.323.800,00**	**52.321.584,91**	**-3.002.215,09**	**-153.160,00**	**1.210.900,00**	**4.059.955,09**	**680.600,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-6.498.164,51**	**1.218.700,00**	**-8.310.226,67**	**-9.528.926,67**	**-153.160,00**	**1.210.900,00**	**10.586.666,67**	**680.600,00**
21	Außerordentliche Erträge	-852.695,62	0,00	-1.155.166,12	-1.155.166,12	0,00	0,00	1.155.166,12	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	617,00	0,00	243.227,70	243.227,70	0,00	0,00	-243.227,70	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**-852.078,62**	**0,00**	**-911.938,42**	**-911.938,42**	**0,00**	**0,00**	**911.938,42**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:**	**-7.350.243,13**	**1.218.700,00**	**-9.222.165,09**	**-10.440.865,09**	**-153.160,00**	**1.210.900,00**	**11.498.605,09**	**680.600,00**
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.498.164,51	0,00	8.310.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	852.078,62	0,00	911.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.681.246,22	29.936.300,00	34.651.291,27	4.714.991,27	0,00	0,00	-4.714.991,27	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.698.916,25	16.324.100,00	17.457.662,00	1.133.562,00	0,00	0,00	-1.133.562,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.377.180,67	2.818.400,00	2.746.376,89	-72.023,11	0,00	0,00	72.023,11	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.424,66	1.493.000,00	1.189.415,81	-303.584,19	0,00	0,00	303.584,19	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.486,46	910.500,00	978.695,54	68.195,54	0,00	0,00	-68.195,54	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177,85	1.200,00	27.944,68	26.744,68	0,00	0,00	-26.744,68	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.559,95	964.700,00	1.142.941,72	178.241,72	0,00	0,00	-178.241,72	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**53.647.992,06**	**52.448.200,00**	**58.194.327,91**	**5.746.127,91**	**0,00**	**0,00**	**-5.746.127,91**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-12.714.118,79	-14.899.300,00	-13.393.257,48	1.506.042,52	17.900,00	0,00	-1.488.142,52	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.862.614,41	-11.458.100,00	-10.009.484,44	1.448.615,56	240.560,00	-907.400,00	-2.115.455,56	-321.200,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-36.047,58	-54.500,00	-30.916,33	23.583,67	0,00	0,00	-23.583,67	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-21.627.842,67	-22.692.900,00	-22.257.457,75	435.442,25	-81.335,00	-42.300,00	-559.077,25	-44.400,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.248.452,05	-2.111.700,00	-2.491.002,26	-379.302,26	-23.965,00	-261.200,00	94.137,26	-315.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-45.489.075,50**	**-51.216.500,00**	**-48.182.118,26**	**3.034.381,74**	**153.160,00**	**-1.210.900,00**	**-4.092.121,74**	**-680.600,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**8.158.916,56**	**1.231.700,00**	**10.012.209,65**	**8.780.509,65**	**153.160,00**	**-1.210.900,00**	**-9.838.249,65**	**-680.600,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.702.486,59	3.578.400,00	1.235.981,31	-2.342.418,69	0,00	1.093.626,00	3.436.044,69	3.332.610,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.828.547,05	3.010.000,00	1.890.227,77	-1.119.772,23	-5.970,00	0,00	1.113.802,23	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.713,48	2.700,00	2.716,82	16,82	0,00	0,00	-16,82	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	1.131.515,36	1.131.515,36	0,00	0,00	-1.131.515,36	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**7.536.747,12**	**6.721.100,00**	**4.260.441,26**	**-2.460.658,74**	**-5.970,00**	**1.093.626,00**	**3.548.314,74**	**3.332.610,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-372.375,21	-366.000,00	-536.556,60	-170.556,60	-36.025,00	-526.013,00	-391.481,40	-449.120,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.395.741,99	-12.365.300,00	-11.694.652,29	670.647,71	250.120,00	-13.733.091,00	-14.153.618,71	-12.572.120,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-402.766,31	-669.700,00	-704.343,44	-34.643,44	-74.390,00	-945.781,00	-985.527,56	-957.450,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-559.168,99	-220.500,00	-154.516,49	65.983,51	-16.915,00	-539.140,00	-622.038,51	-623.770,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.989,60	-268.600,00	-106.837,02	161.762,98	775,00	-9.970,00	-170.957,98	-149.290,00
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-11.762.142,10**	**-13.890.100,00**	**-13.197.055,84**	**693.044,16**	**123.415,00**	**-15.753.995,00**	**-16.323.624,16**	**-14.751.750,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-4.225.394,98**	**-7.169.000,00**	**-8.936.614,58**	**-1.767.614,58**	**117.445,00**	**-14.660.369,00**	**-12.775.309,42**	**-11.419.140,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**3.933.521,58**	**-5.937.300,00**	**1.075.595,07**	**7.012.895,07**	**270.605,00**	**-15.871.269,00**	**-22.613.559,07**	**-12.099.740,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	4.100.000,00	7.600.000,00	3.500.000,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.600,00	-75.600,00	-69.600,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-69.600,00**	**3.424.400,00**	**-69.600,00**	**-3.494.000,00**	**0,00**	**4.100.000,00**	**7.594.000,00**	**3.500.000,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**3.863.921,58**	**-2.512.900,00**	**1.005.995,07**	**3.518.895,07**	**270.605,00**	**-11.771.269,00**	**-15.019.559,07**	**-8.599.740,00**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung von angel. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	---	---	10.364.616,61	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.155.332,55	---	---	---	---	---
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**---**	**---**	**3.209.284,06**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	---	---	9.786.434,49	---	---	---	---	---
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	---	---	4.215.279,13	---	---	---	---	---
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41) nachrichtlich**	**---**	**---**	**14.001.713,62**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	---	---	---	---	---	---	---	---

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2021 Euro	zum 31.12.2022 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**164.504.006,06**	**173.525.232,97**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	244.329,52	285.287,18
1.2	Sachvermögen	**139.755.141,77**	**146.943.864,35**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.122.603,10	24.349.057,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.696.141,35	50.426.415,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.082.134,60	49.297.665,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.131.515,36	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	604.545,96	594.819,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.563.288,15	1.978.247,22
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.224.273,60	1.094.810,04
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.330.639,65	19.202.849,53
1.3	Finanzvermögen	**24.504.534,77**	**26.296.081,44**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.319,25	1.990.469,25
1.3.3	Sondervermögen	258.990,00	258.990,00
1.3.4	Ausleihungen	46.718,06	44.001,24
1.3.5	Sonstige Einlagen	10.306.000,00	7.000.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.051.379,97	2.875.213,03
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	61.641,50	125.694,30
1.3.8	Liquide Mittel	9.789.485,99	14.001.713,62
2.	**Abgrenzungsposten**	**2.143.702,50**	**2.231.666,40**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	52.688,51	61.042,66
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.091.013,99	2.170.623,74
	Bilanzsumme Aktiva	**166.647.708,56**	**175.756.899,37**

Stadt Schopfheim

Bilanz

		zum 31.12.2021	zum 31.12.2022
Pos.	**Name**	**Euro**	**Euro**
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**117.917.298,00**	**127.139.463,09**
1.1	Basiskapital	88.707.610,41	88.707.610,41
1.2	**Rücklagen**	**29.209.687,59**	**38.431.852,68**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	22.328.045,62	30.638.272,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.	6.881.641,97	7.793.580,39
2.	**Sonderposten**	**43.353.346,25**	**43.038.549,88**
2.1	für Investitionszuweisungen	28.729.580,27	29.059.818,91
2.2	für Investitionsbeiträge	7.155.353,24	7.373.823,13
2.3	für Sonstiges	7.468.412,74	6.604.907,84
3.	**Rückstellungen**	**108.298,85**	**82.406,02**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	108.298,85	82.406,02
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.001.393,36**	**3.192.730,24**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.631.600,00	1.562.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	624.028,38	686.283,59
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.723,16	370.906,06
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	618.041,82	573.540,59
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.267.372,10**	**2.303.750,14**
	Bilanzsumme Passiva	**166.647.708,56**	**175.756.899,37**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 277
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 140

R E C H E N S C H A F T S - B E R I C H T

2 0 2 2

Verlauf des Rechnungsjahres

Ergebnis- und Finanzrechnung

In den nachfolgenden Erläuterungen sind die Vorjahreswerte in Klammern angegeben.

Das Jahr 2022 konnte in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung wesentlich besser abgeschlossen werden. In der Planung war als ordentliches Ergebnis ein Fehlbetrag von 1.218.700 Euro (Fehlbetrag von 4.013.400 Euro) vorgesehen. Das Jahr 2022 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von insgesamt 8.310.226,67 Euro (6.498.164,51 Euro) ab. Dies entspricht einer Verbesserung um 9.528.926,67 Euro (10.511.564,51 Euro). Die Entwicklungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind ab den Seiten 27 erläutert.

In 2022 konnte als Sonderergebnis ein Überschuss von 911.938,42 Euro (852.078,62 Euro) erzielt werden. Im Wesentlichen begründet sich das Sonderergebnis im Verkauf von Grundstücken.

Die Finanzrechnung entwickelte sich, durch das verbesserte Ergebnis in der Ergebnisrechnung, positiver als geplant. Die Entwicklung der Investitionen und deren Stand sind ab den Seiten 141 erläutert.

Die Mindestliquidität von 887.506,59 Euro (850.271,10 Euro) konnte immer sichergestellt werden. Es mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Für das Jahr 2022 waren 5.238.700 Euro (10.833.900 Euro) Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen zu einem Vertragsabschluss, der erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen wird. Im Haushaltsjahr wurden lediglich 3.478.700 Euro (6.400.000 Euro) an Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen (näheres siehe Seite 140).

Das Jahr 2022 schließt mit einer Rücklagenzuführung von 8.310.226,67 Euro (6.498.164,51 Euro) aus dem ordentlichen und 911.938,42 Euro (852.078,62 Euro) aus dem Sonderergebnis ab.

Im Jahr 2022 zeichnete sich langsam 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 prägten das Jahr 2022.

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

In der Ergebnisrechnung hat wesentlich zum verbesserten Ergebnis, entgegen aller Erwartungen, die sehr gute Entwicklung der Gewerbesteuer beigetragen.
Aufgrund der Personalsituation und Lieferengpässen konnten nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden und hat ebenfalls zum verbesserten Ergebnis beigetragen.

Das positive Ergebnis darf jedoch nicht so verstanden werden, dass damit die anstehenden Aufgaben bewältigt und finanziert werden können. Sowohl im Planjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses – gerade im Hinblick auf die größeren Baumaßnahmen (z. B. Schulcampus) und den damit verbundenen Abschreibungen - gerechnet.

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 Haushaltssicherungskonzeptes auferlegt. Dieses Haushaltssicherungskonzept muss insbesondere dauerhafte Einsparungspotentiale bzw. dauerhafte Einnahmeerhöhungen beinhalten. Hier wurden Verwaltung und Gemeinderat aufgefordert auch evtl. unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer dauerhaften Verbesserung der Finanzlage der Stadt Schopfheim führen. Die Fortschreibung war bis zum 30. September 2021 vorzulegen. Die Frist wurde mit Vorlage des Haushaltes 2023 verlängert.

In der Begründung zur Haushaltsverfügung wurde 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.

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.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich stabil, so dass in den Folgejahren eine Anpassung der Ansätze vorgenommen werden konnte, ohne zunächst eine Hebesatzerhöhung vorzunehmen. Die Gewerbesteuer erzielte ein verbessertes Ergebnis um 4.461.641,15 Euro.

In der Finanzrechnung zeigt sich auch in 2022, dass der Mittelabfluss der geplanten Maßnahmen insgesamt geringer war, 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 waren die Mittel durch die Maßnahmen gebunden.

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

Der Ansatz der Grundstücksverkäufe konnte nicht erreicht werden, somit waren nicht alle geplanten Finanzierungsmittel gesichert. Aus diesem Grund konnten nicht alle Maßnahmen freigegeben werden. Die nicht freigegeben Maßnahmen mussten für das Haushaltsjahr 2023 neu angemeldet werden.

Eigenbetriebe und Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Ab dem 01.01.2021 wurden das Schwimmbad Schopfheim und das Schwimmbad Schweigmatt dem Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim zugeordnet. Die Stadt Schopfheim zahlt einen jährlichen Zuschuss an den Eigenbetrieb.
Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Versorgungsbetriebe Schopfheim, Abwasser, VHS Schopfheim und Bauhof befinden sich auf den Seiten 278 ff.

Der Jahresbericht der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen (siehe Seite 348 ff.).

Beteiligungen

Nach § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt zur Information des Gemeinderates und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer privaten Rechtsform, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 von Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 von Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Seit 2013 ist der Bericht über die Beteiligungen, auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt und mit Zustimmung des Gemeinderates, Teil des Rechenschaftsberichtes. Ferner wurde der Umfang auf die gesetzlichen Bestimmungen reduziert. Die Übersicht ist dem Jahresabschluss ab Seite 363 beigefügt.

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 zusätzlich 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 erneut Prioritäten zu setzen.
Dabei erscheint nochmals wichtig darauf hinzuweisen, dass sich durch verschieben von Investitionen nur der Investitionsstau erhöht.

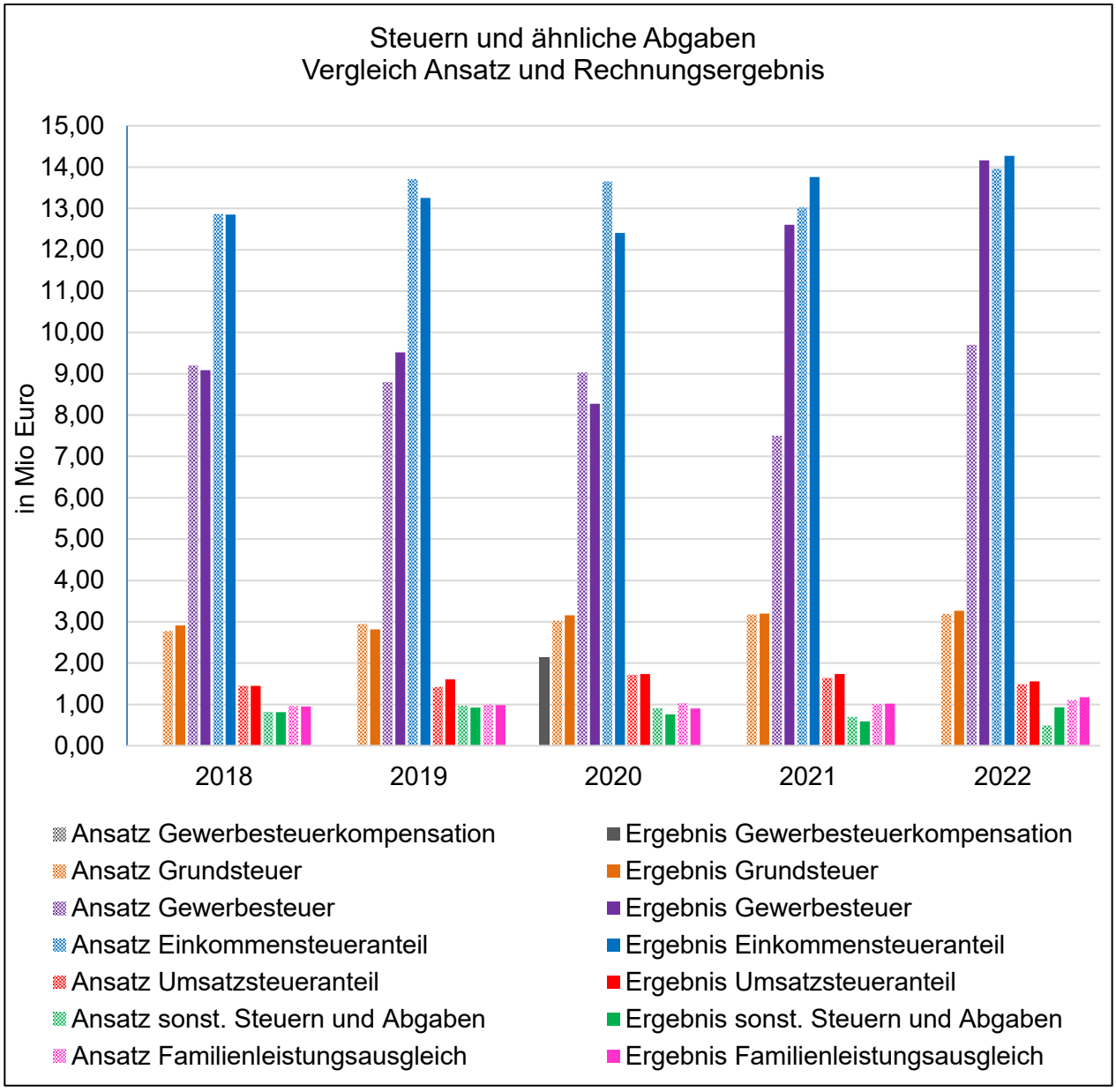
Ferner ist die konjunkturelle Entwicklung, die Baukostensteigerungen bei den Investitionen, der Bedarf für die Schaffung von Plätzen in der Kinderbetreuung und Unterbringungsmöglichkeiten im Rahmen der Anschlussunterbringung zu beobachten, um dann kurzfristig auf die Veränderungen reagieren zu können.

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.
Das überarbeitete Leitbild wurde zum Haushaltsjahr 2023 eingeführt.
Nur wenn Gestaltungsspielräume geschaffen werden, können definierte Ziele erreicht werden.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

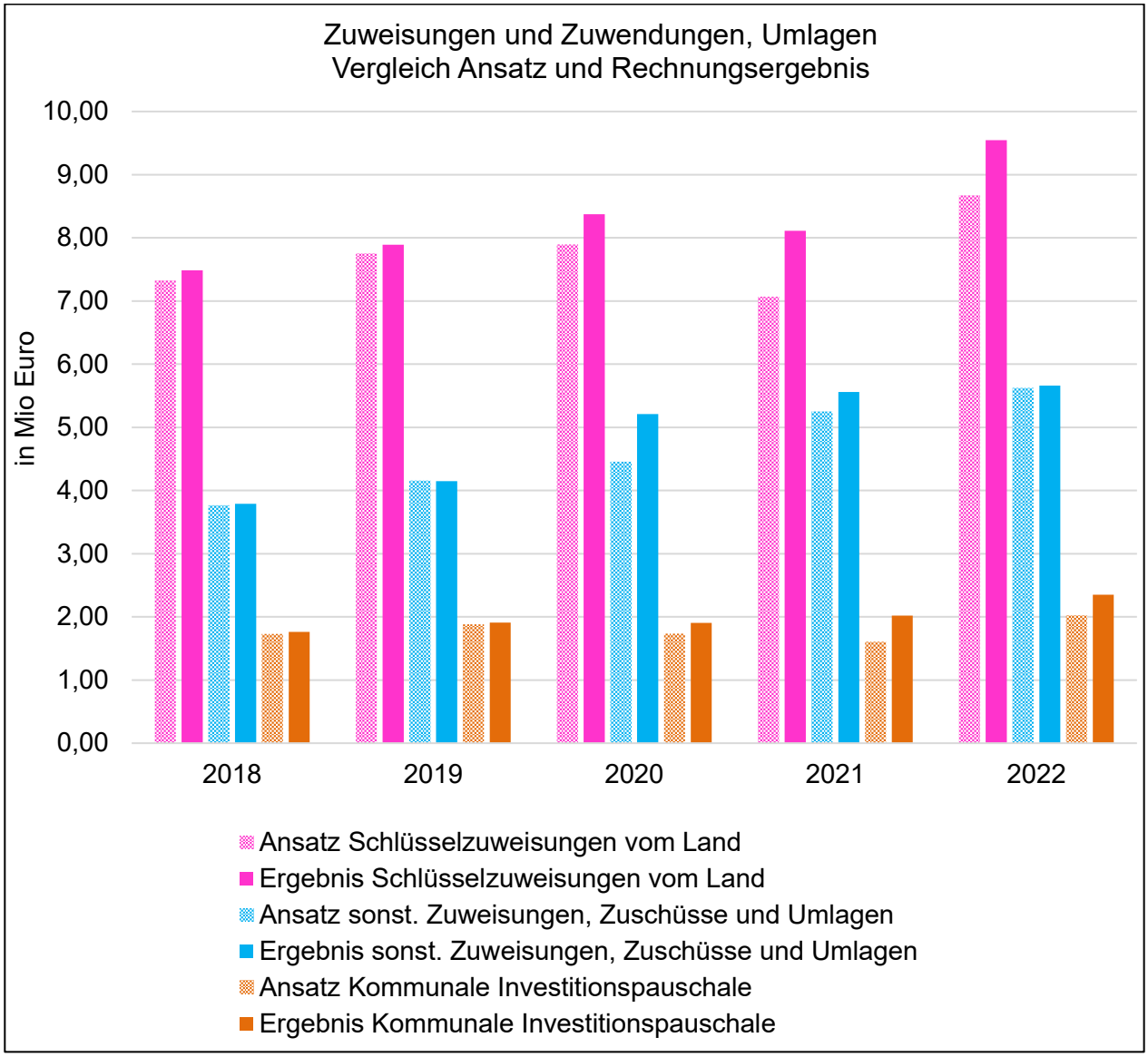
Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2022 betragen 60.631.811,58 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Ansatz in Höhe von 54.105.100 Euro um 6.526.711,58 Euro erhöht. Im nachfolgenden sind die einzelnen Ertragsgruppen erläutert.



Im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Erträge in Höhe von 35.361.349,40 Euro und liegen somit 5.425.049,40 Euro über dem Ansatz von 29.936.300 Euro.

Bei der Grundsteuer lag der Ertrag mit 3.266.123,03 Euro um 78.123,03 Euro über dem Ansatz. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 14.274.629,32 Euro um 315.129,32 Euro über dem Ansatz.
Ebenso lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 14.161.641,15 Euro um 4.461.641,15 Euro über dem Ansatz.

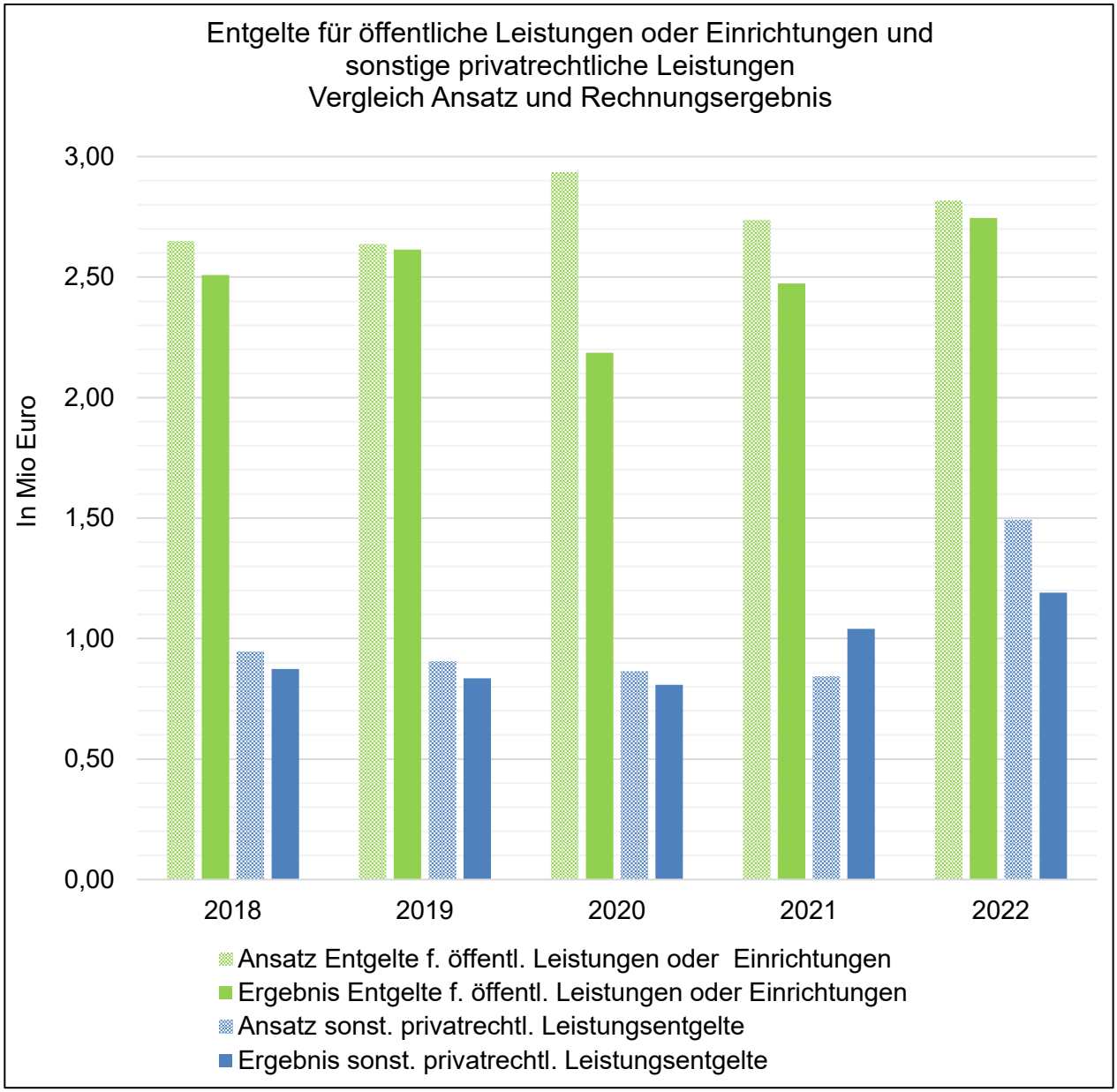
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhielt die Stadt 71.901,90 Euro mehr, als im Ansatz von 1.487.300 Euro geplant wurde.
Bei den sonstigen Steuern und Abgaben waren gegenüber dem Ansatz von 493.400 Euro ein um 434.440,00 Euro höherer Ertrag zu verzeichnen. Gerade im Bereich der Vergnügungssteuer haben sich die Erträge um 428.217,88 Euro gegenüber dem Ansatz erhöht.
Beim Familienleistungsausgleich konnte der Ansatz in Höhe von 1.108.100 Euro um 63.814,00 Euro überschritten werden.



Im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnten 17.558.619,50 Euro an Erträgen und somit 1.234.519,50 Euro über dem Ansatz von 16.324.100 Euro verbucht werden.

Durch den Finanzausgleich erhielt die Stadt Mehrerträge in Höhe von 1.197.611,50 Euro. Hiervon entfallen auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land 874.522,90 Euro und auf die kommunale Investitionspauschale 323.088,60 Euro.
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land betragen 5.542.205,36 Euro und liegen somit 39.794,64 Euro unter dem geplanten Ansatz. Im Wesentlichen betreffen die Zuweisungen die Schulen inklusive Grundschulschulförderklasse und verlässliche Grundschule, die Stadtjugendpflege, die Feuerwehr, die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,

Gemeindestraßen, Kindertagesstätten, Forstwirtschaft Schopfheim und Gersbach, Städteplanung und Friedhof- und Bestattungswesen u. a..
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund betragen 91.140,69 Euro. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst.
Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde ein Zuschuss für das Projekt ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) und ein Zuschuss für den ÖPNV in Höhe von 27.204,00 Euro gebucht.
Bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen gab es keinen Ansatz.
Bei dem Ergebnis von 2.457,95 Euro handelt sich um Spenden im Bereich Museum, Schulen, Gemeindestraßen und Feuerwehr.



Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lag das Rechnungsergebnis bei 2.745.212,90 Euro und ist mit 73.187,10 Euro unter dem Ansatz von 2.818.400 Euro.
Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten fielen mit 1.190.615,01 Euro um 302.384,99 Euro geringer aus als der Ansatz von 1.493.000 Euro.

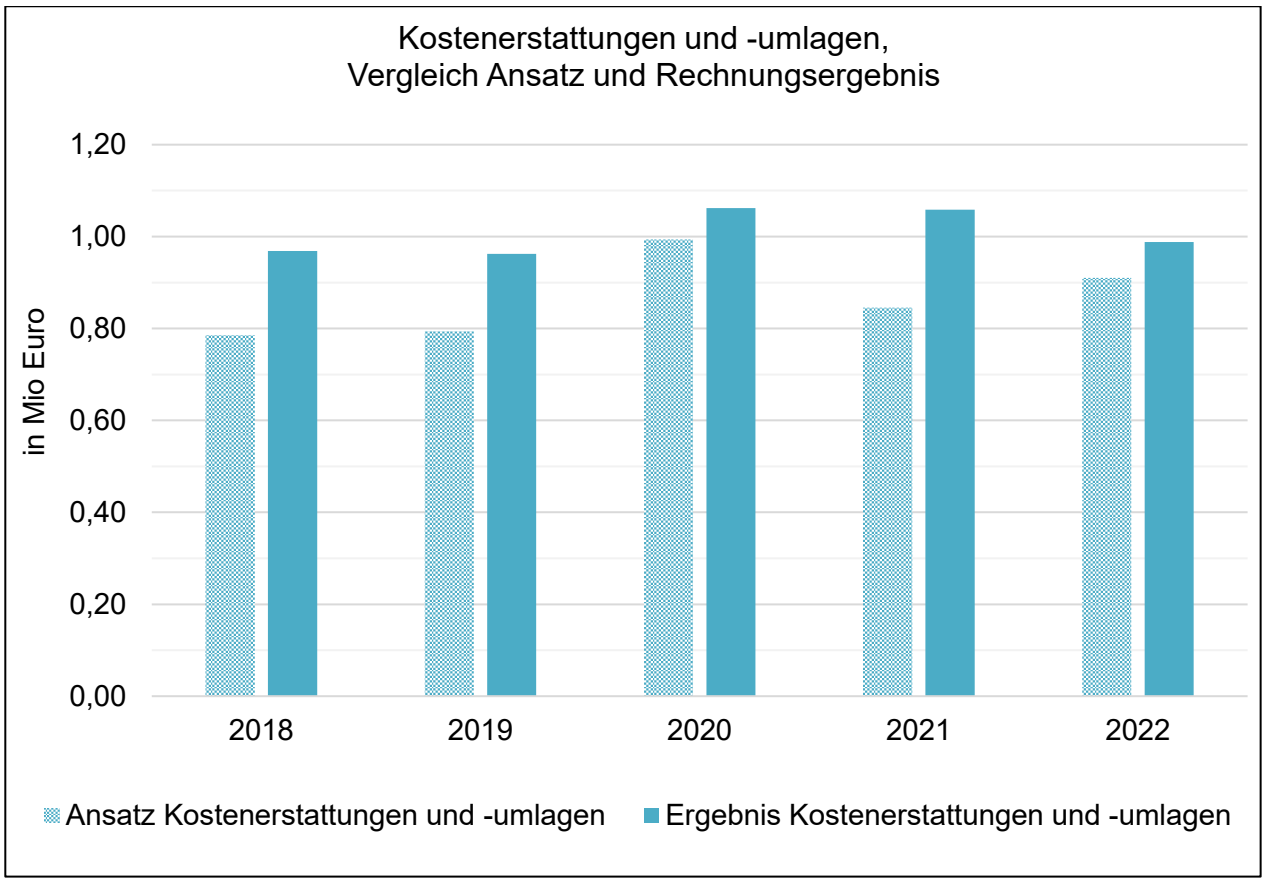
Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben sich gegenüber dem Ansatz die Verwaltungsgebühren um 47.127,96 Euro, die Reisepässe/Personalausweise usw. um 31.607,80 Euro und die Parkgebühren um 14.741,25 Euro erhöht.
Eine Verschlechterung gegenüber dem Ansatz trat bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten für Kindertagesstätten und verlässliche Grundschule um 57.204,00 Euro und bei den Grabnutzungsrechten um 19.462,04 Euro ein.
Bei den weiteren öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten betrugen die Mindererträge 100.928,67 Euro gegenüber dem Ansatz von 663.200 Euro. Im Wesentlichen entfallen die Mindererträge auf den Bereich der sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber mit einem Betrag von 195.948,48 Euro und Bibliothek mit einem Betrag von 8.254,20 Euro.
Mehrerträge gab es hingegen in den Bereichen Obdachlosenunterkunft in Höhe von 22.813,43 Euro und der Festhalle Fahrnau in Höhe von 77.600,00 Euro.

Weiterhin gab es bei den privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge Mindererträge in Höhe von 18.549,43 Euro. Die wesentlichen Mindererträge treten bei der Vermietung der Stadthalle und Festhalle Fahrnau von 22.682,05 Euro auf.
Die Beerdigungsgebühren lagen 28.825,00 Euro über dem Ansatz von 90.000 Euro.
Die Erstattung des Verpflegungsaufwandes in den Kindertageseinrichtungen Marktplatz und Langenau Bildungshaus und der Dr. Max-Metzger-Grundschule blieb mit 66.490,40 Euro um 11.909,60 Euro unter dem Ansatz.
Bei den Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren betrugen die Mehrerträge 12.528,50 Euro.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Mieten inklusive Nebenkosten um 91.630,26 Euro gegenüber dem Ansatz von 353.000 Euro erhöht. Im Wesentlichen lagen hier die Mehrerträge bei der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken 65.945,31 Euro und der Verpachtung von Grundstücken im Stadtwald von 28.939,64 Euro. Die wesentlichen Mindereinnahmen lagen bei der Vermietung der Musikschule Mittleres Wiesental mit 14.200,00 Euro.

Die Erträge aus Verkäufen verschlechterten sich um 207.278,08 Euro gegenüber dem Ansatz, davon betrug der Minderertrag aus Holzverkäufen 213.814,15 Euro.

Ebenfalls verringerten sich die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten um 193.618,68 Euro auf 54.681,32 Euro. Die wesentlichen Mindererträge gab es im Bereich der Stadtjugendpflege aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls der verlässliche Ferienbetreuung von 20.000,00 Euro und beim Stadtwald von 186.732,34 Euro.



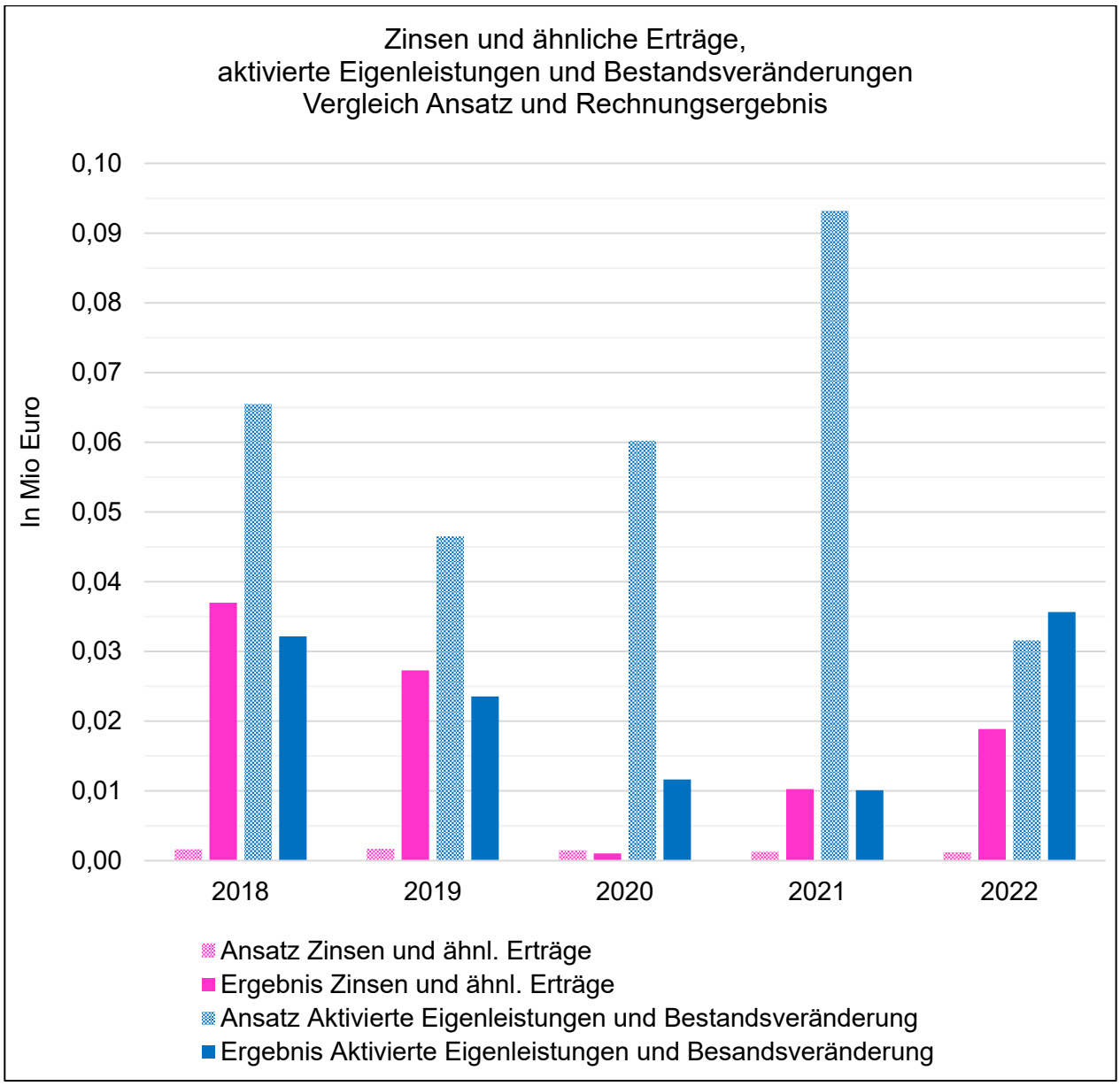
Das Rechnungsergebnis lag bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit 988.395,84 Euro um 77.895,84 Euro über dem Ansatz von 910.500 Euro. Zu den Kostenerstattungen und -umlagen zählen Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden, gesetzlicher Sozialversicherung, Eigenbetrieben und privaten Unternehmen sowie von übrigen Bereichen.

Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden fielen mit 388.117,47 Euro um 117.917,47 Euro höher als veranschlagt aus. Im Wesentlichen gibt es Mehrerträge im Bereich der Feuerwehr mit 23.968,51 Euro und bei den Kindertageseinrichtungen insbesondere bei der Kita Am Marktplatz mit 35.656,08 Euro und Kita Hintermatt mit 12.759,00 Euro.

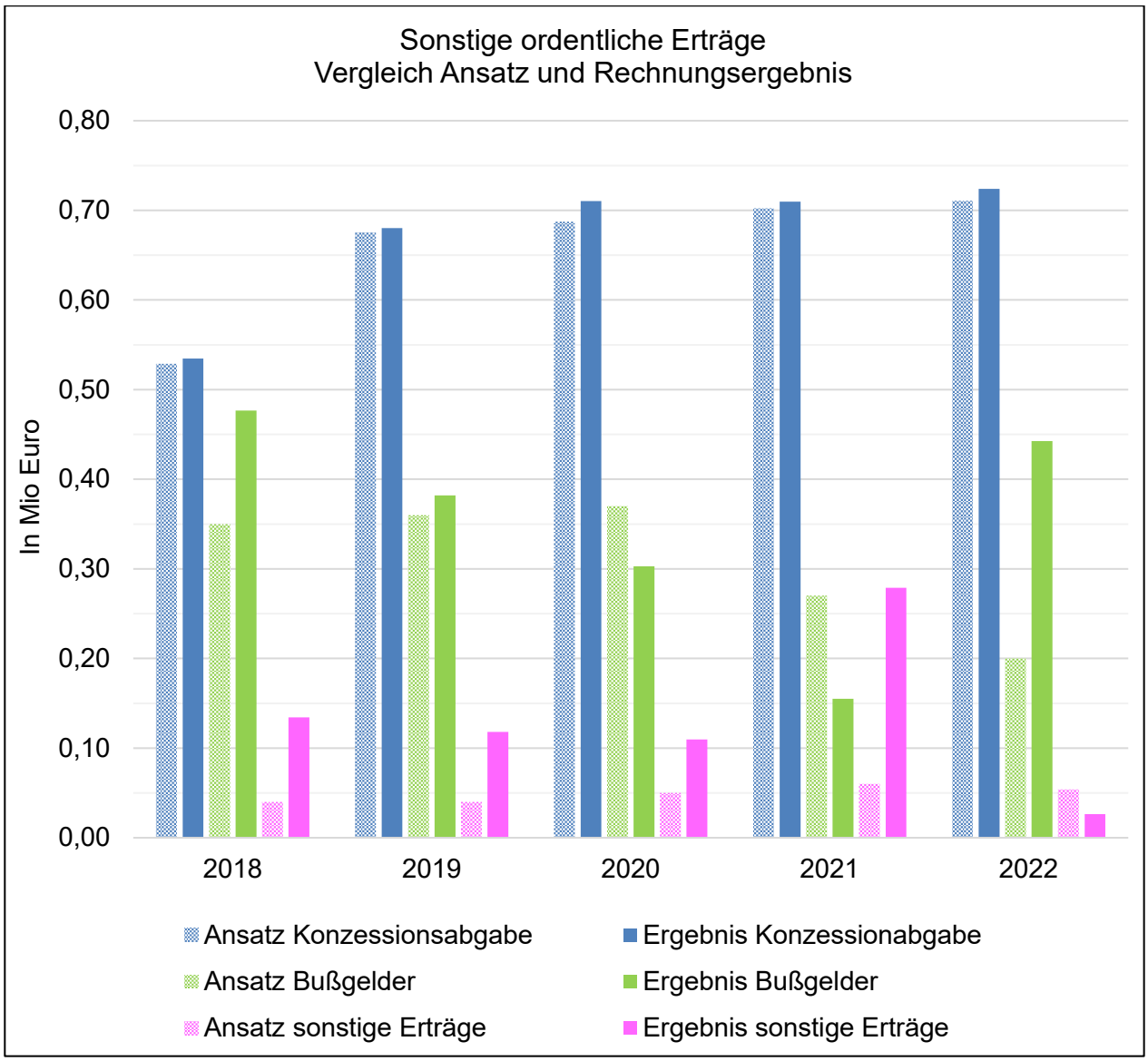
Die Erstattungen von Eigenbetrieben fielen um 18.734,06 Euro geringer, als im Ansatz von 417.300 Euro veranschlagt war, aus. Im Wesentlichen sind hier bei der Gewässerunterhaltung 28.435,07 Euro Mindererträge angefallen.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen blieben die Erträge um 20.946,32 Euro unter dem Ansatz von 47.000 Euro. Im Wesentlichen gibt es Mindererträge im Bereich der Städteplanung von 36.000,00 Euro.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen wurde der Ansatz in Höhe von 162.000 Euro um 22.782,66 Euro unterschritten. Hierbei entfallen die Mindererträge hauptsächlich auf Leistungen der Feuerwehr mit 24.625,79 Euro.



Die Zinsen und ähnlichen Erträge betrugen für das Jahr 2022 insgesamt 18.881,31 Euro und lagen damit 17.681,31 Euro über dem Ansatz.
Die Aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen betrugen für das Jahr 2022 insgesamt 35.642,50 Euro und lagen damit 4.042,50 Euro über dem Ansatz.



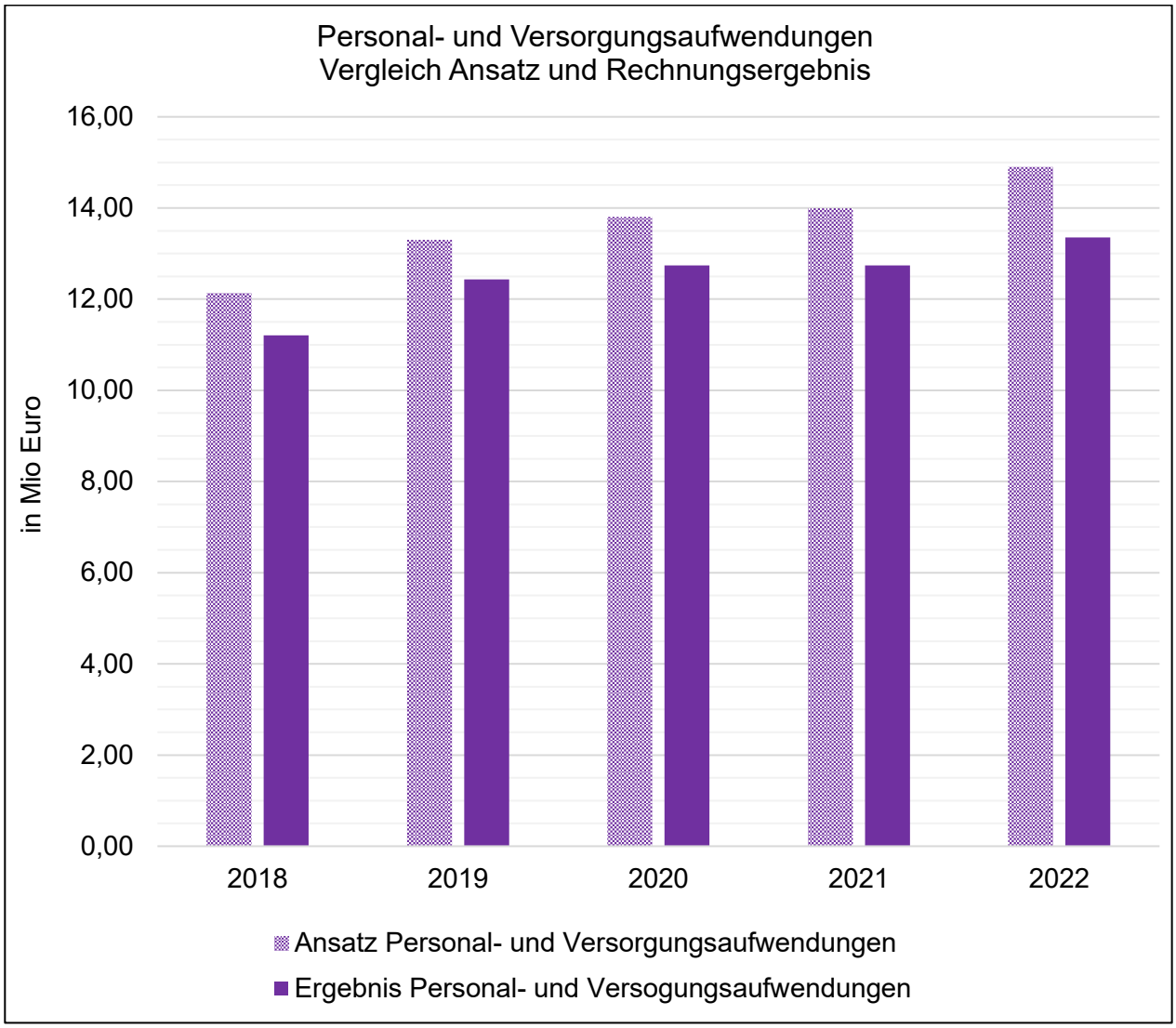
Das Rechnungsergebnis der sonstigen ordentlichen Erträge lag mit 1.192.968,64 Euro um 228.268,64 Euro über dem Ansatz.

In der Grafik sind allerdings nicht alle ordentlichen Erträge aufgeführt. So wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Grafik Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen separat dargestellt. Bei den Auflösungen von Sonderposten handelt es sich um erhaltene Erträge, die nicht aus Zuwendungen bzw. aus Beiträgen stammen. Diese Erträge waren mit 351.800 Euro eingeplant. Im Jahr 2018 wurde das Konto ab Oktober den aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträgen zugeordnet, daher wurden die Erträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von 354.611,27 Euro verbucht.

Bei den sonstigen Erträgen konnten bei der Bußgeldstelle die geplanten Erträge in Höhe von 200.000 Euro weit überschritten werden. Die Planung resultierte aus dem Verlauf des Jahres 2021, bei dem die Pandemie das öffentliche Leben enorm eingeschränkt hatte. Im Laufe des Jahres 2022 hat sich gezeigt, dass dies nicht mehr der Fall war, wodurch Einnahmen in Höhe von 442.498,84 Euro generiert werden konnten.
Bei den Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dergleichen betrugen die Erträge 26.403,76 Euro und liegen somit um 27.596,24 Euro unter dem Ansatz von 54.000 Euro.

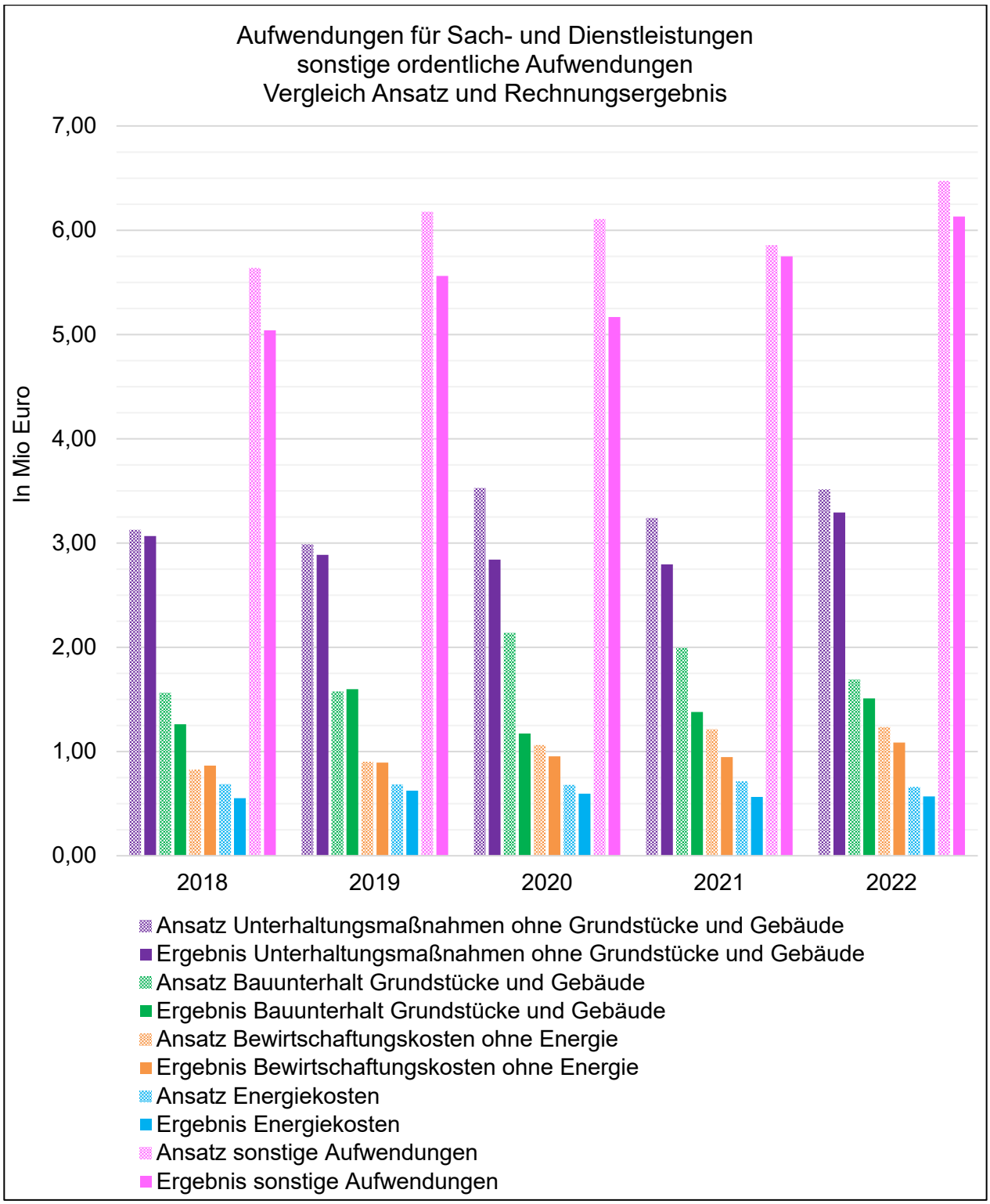
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2022 betrugen 52.321.584,91 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 55.323.800 Euro um 3.002.215,09 Euro reduziert. Im nachfolgenden sind die einzelnen Aufwandsgruppen erläutert.



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betrugen für das Jahr 2022 insgesamt 13.351.024,89 Euro und lagen damit 1.548.275,11 Euro unter dem Ansatz.

Bei den Personalaufwendungen wurden im Fachbereich I 247.563,71 Euro, im Fachbereich II 477.706,11 Euro und im Fachbereich III 823.005,29 Euro weniger ausgegeben als geplant.
Diese Einsparungen hängen damit zusammen, dass Stellen nicht besetzt werden konnten. Gerade im Bereich der Kindertageseinrichtungen betrug die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 519.529,67 Euro.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen bei 12.590.420,57 Euro und somit 979.379,43 Euro unter dem Ansatz.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen ohne Grundstücke und Gebäude zählen die Unterhaltung und Wartung von Straßen, Bäumen, Brücken und Stützmauern, Brunnen, Straßenbeleuchtung, Spielplätzen, Parkautomaten, beweglichen Vermögen sowie dem sonstigen unbeweglichen Vermögen. Hier betrugen die Aufwendungen 3.292.601,45 Euro und lagen somit 221.598,55 Euro unter dem Ansatz.

Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz um 369.157,32 Euro und bei den Bauhofleistungen um 63.634,07 Euro überschritten.
Bei der Straßenbeleuchtung wurde der Ansatz um 204.286,87 Euro unterschritten.
Bei der Unterhaltung von Brücken und Stützmauern wurden gegenüber dem Ansatz 42.739,70 Euro weniger verbucht.
Bei der Unterhaltung von Brunnen fiel das Ergebnis um 18.546,25 Euro geringer aus.

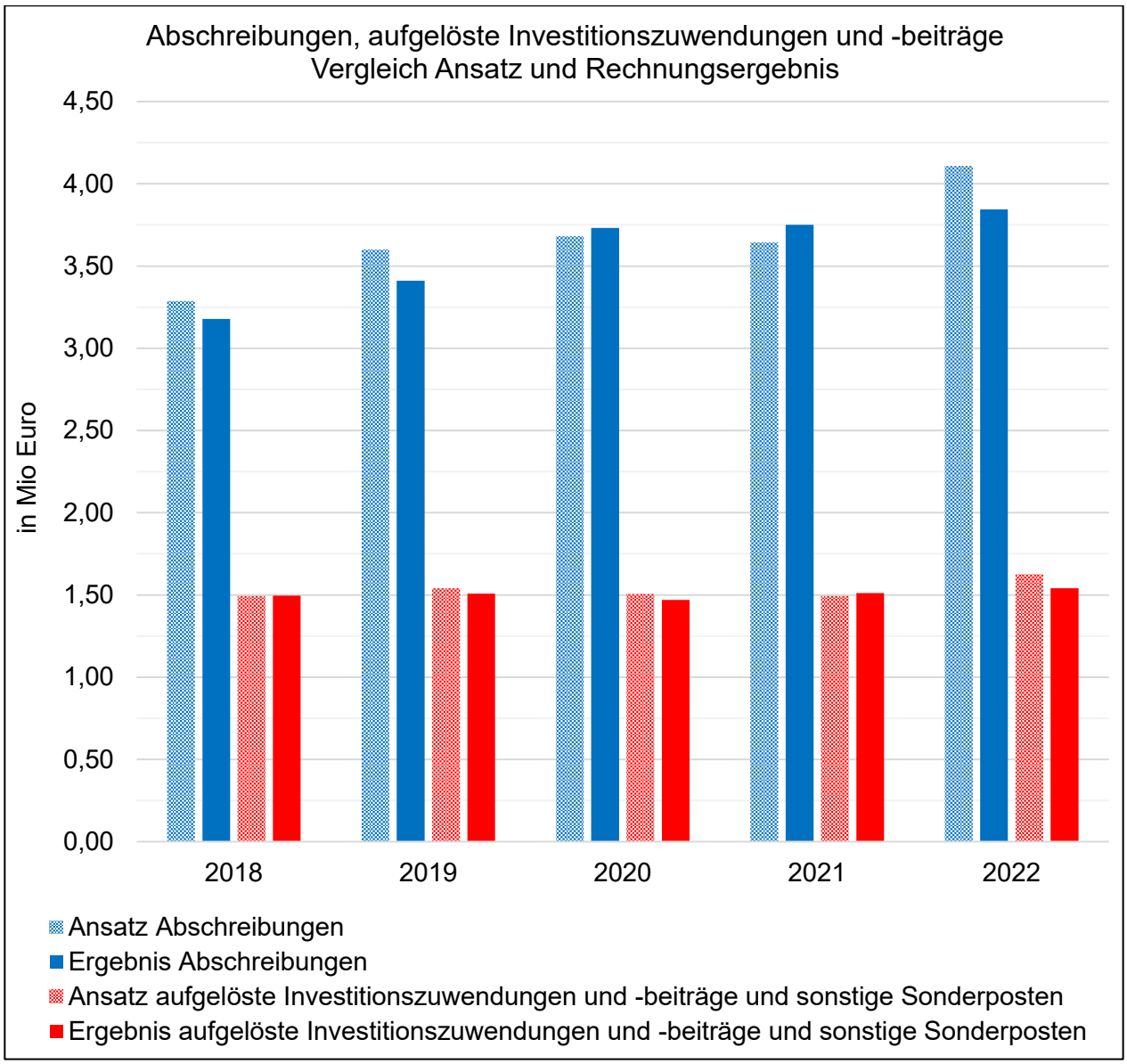
Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden gegenüber dem Ansatz 9.161,35 Euro weniger verbucht.
Die Minderaufwendungen fielen im Wesentlichen bei den Sportstätten mit 64.810,49 Euro an, Naturschutz und Landschaftspflege mit 10.348,54 Euro und Friedhof- und Bestattungswesen mit 13.928,52 Euro an.
Die wesentlichen Mehraufwendungen gab es bei den Öffentlichen Gewässern mit 60.892,07 Euro und beim Stadtwald mit 25.867,08 Euro.

Beim Bauunterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 93.009,09 Euro weniger ausgegeben als im Ansatz von 1.431.400 Euro geplant wurde.
Bei den Kosten des Bauunterhalts ohne Bauhofleistungen waren die wesentlichen Minderaufwendungen beim Rathaus (ehem. Amtsgericht) mit 57.958,50 Euro, Altlasten 59.150,69 Euro, Friedrich-Ebert-Schule einschl. Erweiterung, Hauswirtschaft und PKW-Garage 34.491,32 Euro, Feuerwehr (Hans-Vetter-Straße) 17.214,87 Euro, Kita Hintermatt 34.911,25 Euro, Rathaus Kürnberg und Wohnung 28.767,67 Euro, Kita Am Marktplatz einschl. Gerätehütte 134.868,60 Euro, Dr. Max-Metzger-Schule Neubau (Schulgebäude, Pausenhalle) 60.990,15 Euro, Kita Wiechs 29.386,61 Euro und bei den Löschwasserbehälter/-teiche 38.137,76 Euro.
Im Gegenzug gab es Mehraufwendungen beim Theodor-Heuss-Gymnasium mit 91.402,44 Euro, Grundschule Wiechs mit 303.652,78 Euro, Hütten im Wald mit 29.022,37 Euro und bei der Kulturfabrik mit 21.414,51 Euro.

Die Energiekosten enthalten neben Energie auch die Bereiche Wärme, Wasser und Abwasser. Hier wurde der Ansatz um 89.638,67 Euro unterschritten. Beim Strom konnten 32.997,30 Euro, bei der Wärme 29.897,30 Euro und beim Wasser/Abwasser 26.744,07 Euro eingespart werden.

Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Energiekosten liegen inklusive Bauhofleistungen mit 148.275,64 Euro unter dem Ansatz.

Die sonstigen Aufwendungen umfassen den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Mieten inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, IT-Kosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, globaler Minderaufwand u.ä.. Der Ansatz betrug 6.471.300 Euro. Es wurden 339.241,17 Euro weniger benötigt. Im Wesentlichen beruhen die Einsparungen darauf, dass bei Planungskosten 256.001,73 Euro, im Bereich der IT 92.230,54 Euro, Lehr- und Unterrichtsmittel inklusive Lernmittel und besonderer schulischer Aufwendungen (Schulbücher u.a.) 58.843,45 Euro, Verpflegungsaufwand 23.947,24 Euro, Aus- und Fortbildungskosten 41.317,20 Euro, Beschaffung von Medien 14.110,99 Euro weniger Aufwendungen als im Ansatz geplant, verbucht wurden.
Im Gegenzug sind die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen um 74.352,81 Euro, die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen um 10.259,24 Euro, der Veranstaltungsaufwand um 13.151,61 Euro und Mieten und Pachten inkl. Leasing um 17.411,89 Euro höher als veranschlagt ausgefallen.
Im Bereich des Forstes inklusive Jagd gab es Minderaufwendungen in Höhe von 132.706,09 Euro. Im Wesentlichen lagen die Minderaufwendungen im Bereich Forst bei der Holzernte von 85.699,60 Euro und bei den Kulturen von 30.540,81 Euro.



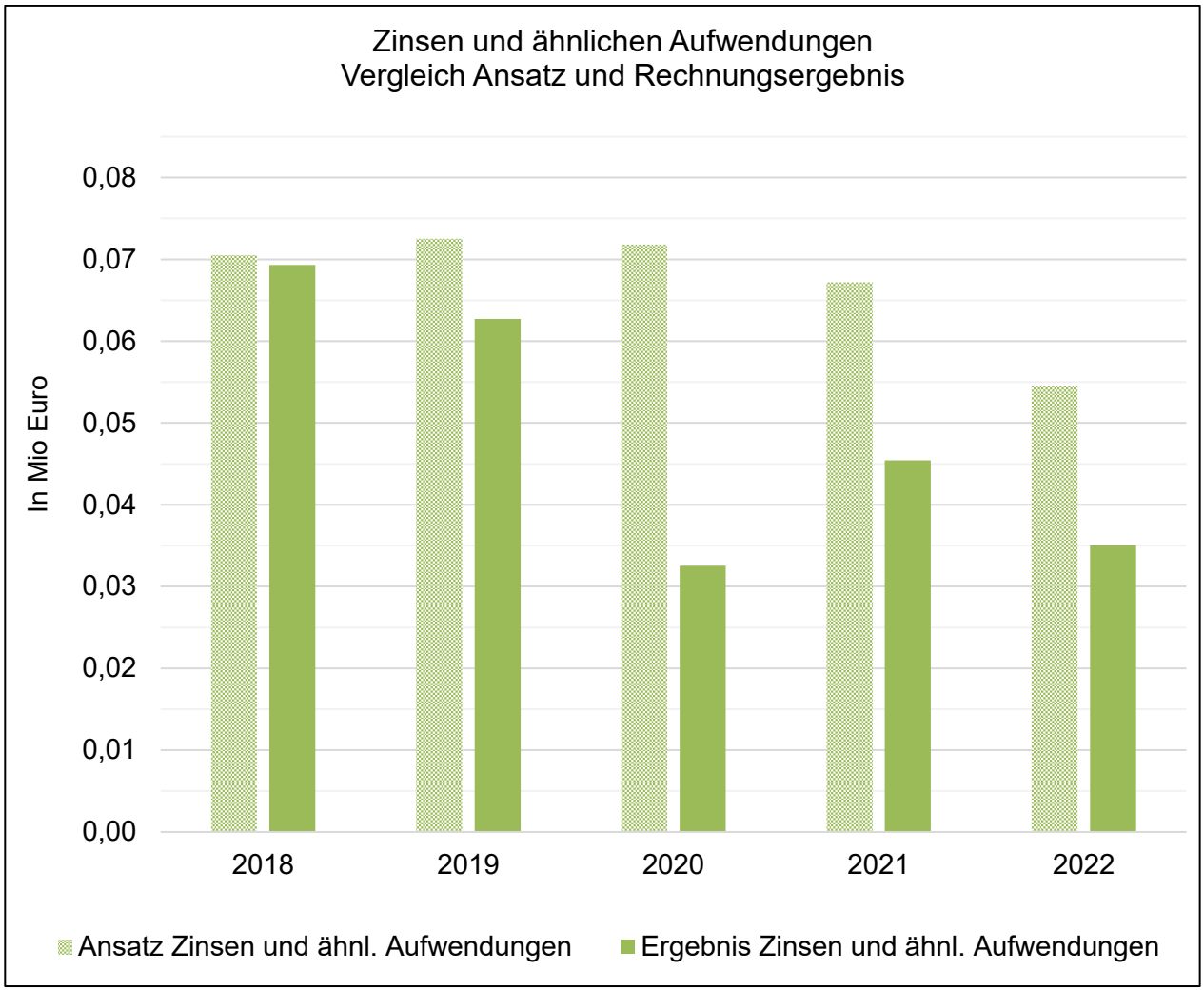
Erst mit Einführung der Doppik wurde den Abschreibungen ein größerer Stellenwert eingeräumt. So müssen in der Doppik auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die finanziellen Mittel für die Anschaffung bzw. Herstellung zum Ende der festgesetzten Nutzungsdauer vorhanden sind.

Um einen besseren Vergleich zu erhalten, wurden in der Grafik Aufwendungen aus Abschreibungen, die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge gegenübergestellt.

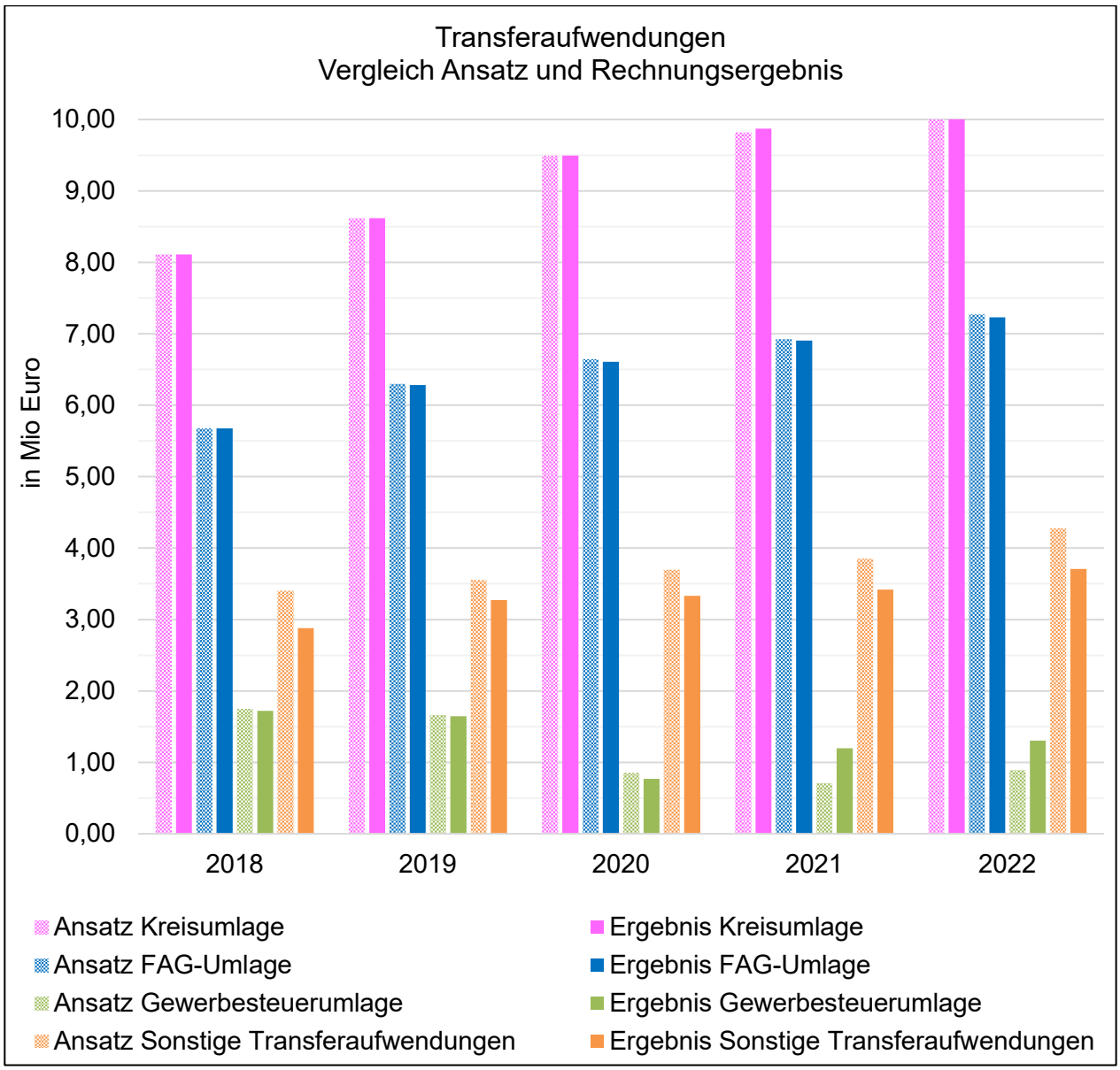
Die Abschreibungen fallen mit 3.844.446,14 Euro um 262.853,86 Euro geringer aus als im Ansatz in Höhe von 4.107.300 Euro geplant war.
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass große Baumaßnahmen in 2022 fertiggestellt werden sollten, diese allerdings aufgrund von Lieferengpässen und Stellenvakanzen, nicht umgesetzt werden konnten.

Bei den aufgelösten Sonderposten (Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Auflösung von sonstigen Sonderposten) beliefen sich die Erträge auf 1.540.126,48 Euro und sind somit 85.173,52 Euro unter dem Ansatz von 1.625.300 Euro. Die

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen liegt um 84.473,10 Euro und die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen um 3.511,69 Euro unter dem Ansatz. Wobei hingegen die Auflösung der sonstigen Sonderposten um 2.811,27 Euro über dem Ansatz liegt.
Bei den Mindererträgen handelt es sich um Investitionszuschüsse, die nicht abgerufen werden konnten, weil Baumaßnahmen in 2022 noch nicht fertig gestellt werden konnten.



Die Zinsen fielen mit 35.052,66 Euro um 19.447,34 Euro niedriger aus als geplant.
Es konnten Zinsen eingespart werden, da der im Haushalt vorgesehene Kredit in Höhe von 3.500.000 Euro nicht in 2022 aufgenommen wurde. Es wurde eine Mittelübertragung für die Kreditermächtigung von 3.500.000 Euro nach 2023 getätigt.



Das Rechnungsergebnis der Transferaufwendungen fiel mit 22.500.640,65 Euro um 192.259,35 Euro geringer aus als im Ansatz von 22.692.900 Euro geplant war.

Zu den Transferaufwendungen zählen neben der Kreis-, Finanzausgleich- (FAG) und Gewerbesteuerumlage auch die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, Zuschüsse an private Unternehmen und sonstige Zuschüsse.
Die FAG-Umlage betrug 7.230.328,90 Euro und somit 38.671,10 Euro weniger als geplant.
Bei der Gewerbesteuerumlage mussten aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens 412.404,74 Euro mehr weitergeleitet werden.
Bei den sonstigen Transferaufwendungen wurden 566.358,19 Euro weniger verbucht. Es handelt sich bei den Minderaufwendungen im Wesentlichen um Zuschüsse aus der Städteplanung mit 200.000,00 Euro, an die Kindertageseinrichtungen der freien Träger mit 270.870,24 Euro und um Fördermaßnahmen des European Energy Awards mit 32.425,00 Euro.

Abschließend bleibt festzustellen, dass durch die Mehrerträge und die Minderaufwendungen sich das Ordentliche Ergebnis gegenüber dem Ansatz mit einem Verlust von 1.218.700 Euro um 9.528.926,67 Euro verbessert hat.

Sonderergebnis

Die Stadt schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis von 911.938,42 Euro ab. Da außerordentliche Aufwendungen und Erträge bei der Stadt Schopfheim nicht geplant waren, liegt das Ergebnis in gleicher Höhe über dem Ansatz.
Die außerordentlichen Erträge belaufen sich hierbei auf 1.155.166,12 Euro. Diese entfallen auf die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Es handelt sich hierbei um Verkaufserlöse über Buchwerten.
Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 243.227,70 Euro. Im Wesentlichen beruhen die Aufwendungen auf Verkauf bzw. Tausch von Grundstücken unter Buchwert.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des Sonderergebnisses zusammen. Es beträgt 9.222.165,09 Euro und liegt somit um 10.440.865,09 Euro über den Ansätzen.

Der Überschuss wird den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Ermächtigungsübertragung

Im Ergebnishaushalt wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.06.2023 Mittelübertragungen in Höhe von insgesamt 680.600 Euro gebildet (siehe Seite 274).

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt I

Bau und Technik

Kostenträger

- 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM
- 1124000100 Verwaltungsgebäude
- 1124000300 Festhallen
- 1124000400 Feuerwehr
- 1124000500 Friedhofgebäude
- 1124000600 Wohngebäude
- 1124000700 Spezielle Gebäude
- 1124000800 Untergeordnete Gebäude
- 1124020100 Grundschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 1124022700 Gemeinschaftsschulen
- 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren
- 1126010000 Zentrale Vergabestelle
- 1133000000 Grundstücksmanagement
- 4240040000 Schwimmbäder
- 4241000000 Sportstätten
- 5110000000 Verkehrsplanung
- 5110900000 Städteplanung
- 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren
- 5111900000 Geographisches Informationssystem
- 5112070000 Bodenordnung
- 5210000000 Bauordnung
- 5410010000 Gemeindestraßen
- 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5470010000 ÖPNV
- 5510010000 Park- und Gartenanlagen
- 5510020000 Spielplätze
- 5520000000 Öffentliche Gewässer
- 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen
- 5610070000 European Energy Award (EEA)
- 5710000000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt I Bau und Technik

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-428.239,78	-534.100,00	-492.745,10	41.354,90	0,00	0,00	-41.354,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.477.428,27	-1.585.900,00	-1.497.168,87	88.731,13	0,00	0,00	-88.731,13	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-35.783,21	-24.200,00	-23.186,94	1.013,06	0,00	0,00	-1.013,06	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.820,17	-157.200,00	-239.789,88	-82.589,88	0,00	0,00	82.589,88	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.393,63	-263.800,00	-227.817,32	35.982,68	0,00	0,00	-35.982,68	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-31.600,00	-30.456,00	1.144,00	0,00	0,00	-1.144,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.379,50	-1.379,50	0,00	0,00	1.379,50	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.292.665,06**	**-2.596.800,00**	**-2.512.543,61**	**84.256,39**	**0,00**	**0,00**	**-84.256,39**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.806.363,57	3.150.400,00	2.902.836,29	-247.563,71	-9.700,00	0,00	237.863,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.952,53	7.812.500,00	6.886.050,69	-926.449,31	-165.370,00	508.700,00	1.269.779,31	152.000,00
15	Abschreibungen	3.162.195,83	3.576.500,00	3.274.617,90	-301.882,10	0,00	0,00	301.882,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	205.714,28	614.000,00	346.902,07	-267.097,93	0,00	0,00	267.097,93	2.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.113,79	436.700,00	724.357,71	287.657,71	630,00	0,00	-287.027,71	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.091.340,00**	**15.590.100,00**	**14.134.764,66**	**-1.455.335,34**	**-174.440,00**	**508.700,00**	**1.789.595,34**	**154.300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.798.674,94**	**12.993.300,00**	**11.622.221,05**	**-1.371.078,95**	**-174.440,00**	**508.700,00**	**1.705.338,95**	**154.300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.941.028,75	-5.974.700,00	-5.457.720,60	516.979,40	0,00	0,00	-516.979,40	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163.143,92	148.500,00	100.509,62	-47.990,38	0,00	0,00	47.990,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.142.310,78	0,00	1.286.318,53	1.286.318,53	0,00	0,00	-1.286.318,53	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-3.635.574,05**	**-5.826.200,00**	**-4.070.892,45**	**1.755.307,55**	**0,00**	**0,00**	**-1.755.307,55**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**7.163.100,89**	**7.167.100,00**	**7.551.328,60**	**384.228,60**	**-174.440,00**	**508.700,00**	**-49.968,60**	**154.300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-2.190,00	-2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-18,92	-18,92	0,00	0,00	18,92	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298,79	-300,00	-4.734,83	-4.434,83	0,00	0,00	4.434,83	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-298,79**	**-5.200,00**	**-6.943,75**	**-1.743,75**	**0,00**	**0,00**	**1.743,75**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	610.701,01	641.900,00	568.307,60	-73.592,40	0,00	0,00	73.592,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.256,98	58.200,00	35.897,50	-22.302,50	-97.630,00	93.800,00	18.472,50	0,00
15	Abschreibungen	713,27	800,00	713,26	-86,74	0,00	0,00	86,74	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	-2.190,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.386,76	-109.000,00	25.493,62	134.493,62	0,00	0,00	-134.493,62	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**658.058,02**	**591.900,00**	**632.601,98**	**40.701,98**	**-97.630,00**	**93.800,00**	**-44.531,98**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**657.759,23**	**586.700,00**	**625.658,23**	**38.958,23**	**-97.630,00**	**93.800,00**	**-42.788,23**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.065,04	49.600,00	31.592,78	-18.007,22	0,00	0,00	18.007,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	0,00	-132,08	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**41.197,12**	**49.600,00**	**31.724,86**	**-17.875,14**	**0,00**	**0,00**	**17.875,14**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**698.956,35**	**636.300,00**	**657.383,09**	**21.083,09**	**-97.630,00**	**93.800,00**	**-24.913,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.512,37	-4.500,00	-4.512,37	-12,37	0,00	0,00	12,37	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.045,55	-2.100,00	-2.045,55	54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-24.768,00	-24.768,00	0,00	0,00	24.768,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.557,92**	**-6.600,00**	**-31.325,92**	**-24.725,92**	**0,00**	**0,00**	**24.725,92**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	78.820,06	92.600,00	82.406,57	-10.193,43	0,00	0,00	10.193,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.121,60	438.800,00	275.554,20	-163.245,80	-4.580,00	0,00	158.665,80	0,00
15	Abschreibungen	35.029,97	41.400,00	35.070,64	-6.329,36	0,00	0,00	6.329,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	60,02	-139,98	-470,00	0,00	-330,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**421.971,63**	**573.000,00**	**393.091,43**	**-179.908,57**	**-5.050,00**	**0,00**	**174.858,57**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**415.413,71**	**566.400,00**	**361.765,51**	**-204.634,49**	**-5.050,00**	**0,00**	**199.584,49**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-415.413,71	-566.400,00	-361.854,02	204.545,98	0,00	0,00	-204.545,98	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	16.737,39	0,00	18.990,07	18.990,07	0,00	0,00	-18.990,07	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-398.676,32**	**-566.400,00**	**-342.863,95**	**223.536,05**	**0,00**	**0,00**	**-223.536,05**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**16.737,39**	**0,00**	**18.901,56**	**18.901,56**	**-5.050,00**	**0,00**	**-23.951,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-63.810,86	-66.400,00	-66.809,88	-409,88	0,00	0,00	409,88	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.014,00	-13.200,00	-13.554,36	-354,36	0,00	0,00	354,36	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-5.688,00	-5.688,00	0,00	0,00	5.688,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-76.824,86**	**-79.600,00**	**-86.052,24**	**-6.452,24**	**0,00**	**0,00**	**6.452,24**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	26.909,71	35.100,00	27.639,76	-7.460,24	0,00	0,00	7.460,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.783,40	276.700,00	292.982,68	16.282,68	0,00	0,00	-16.282,68	0,00
15	Abschreibungen	202.420,33	217.700,00	222.921,10	5.221,10	0,00	0,00	-5.221,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**481.113,44**	**529.600,00**	**543.543,54**	**13.943,54**	**0,00**	**0,00**	**-13.943,54**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**404.288,58**	**450.000,00**	**457.491,30**	**7.491,30**	**0,00**	**0,00**	**-7.491,30**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-402.809,46	-450.000,00	-457.491,30	-7.491,30	0,00	0,00	7.491,30	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	58.611,00	0,00	60.859,70	60.859,70	0,00	0,00	-60.859,70	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-344.198,46**	**-450.000,00**	**-396.631,60**	**53.368,40**	**0,00**	**0,00**	**-53.368,40**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**60.090,12**	**0,00**	**60.859,70**	**60.859,70**	**0,00**	**0,00**	**-60.859,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-21.706,12	-21.700,00	-21.706,14	-6,14	0,00	0,00	6,14	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-21.906,12**	**-21.900,00**	**-21.706,14**	**193,86**	**0,00**	**0,00**	**-193,86**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	9.246,50	10.300,00	9.358,98	-941,02	0,00	0,00	941,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.462,59	167.800,00	125.053,79	-42.746,21	0,00	0,00	42.746,21	30.000,00
15	Abschreibungen	88.848,19	88.800,00	88.846,88	46,88	0,00	0,00	-46,88	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**246.557,28**	**266.900,00**	**223.259,65**	**-43.640,35**	**0,00**	**0,00**	**43.640,35**	**30.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**224.651,16**	**245.000,00**	**201.553,51**	**-43.446,49**	**0,00**	**0,00**	**43.446,49**	**30.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-224.651,16	-245.000,00	-201.553,51	43.446,49	0,00	0,00	-43.446,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	44.911,92	0,00	44.922,63	44.922,63	0,00	0,00	-44.922,63	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-179.739,24**	**-245.000,00**	**-156.630,88**	**88.369,12**	**0,00**	**0,00**	**-88.369,12**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**44.911,92**	**0,00**	**44.922,63**	**44.922,63**	**0,00**	**0,00**	**-44.922,63**	**30.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	12.495,31	14.500,00	12.237,64	-2.262,36	0,00	0,00	2.262,36	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734,53	23.200,00	17.385,56	-5.814,44	0,00	0,00	5.814,44	0,00
15	Abschreibungen	30.247,03	30.200,00	30.247,04	47,04	0,00	0,00	-47,04	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.476,87**	**67.900,00**	**59.870,24**	**-8.029,76**	**0,00**	**0,00**	**8.029,76**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**53.476,87**	**67.900,00**	**59.870,24**	**-8.029,76**	**0,00**	**0,00**	**8.029,76**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-53.476,87	-67.900,00	-59.870,24	8.029,76	0,00	0,00	-8.029,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	19.425,31	0,00	19.425,31	19.425,31	0,00	0,00	-19.425,31	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-34.051,56**	**-67.900,00**	**-40.444,93**	**27.455,07**	**0,00**	**0,00**	**-27.455,07**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**19.425,31**	**0,00**	**19.425,31**	**19.425,31**	**0,00**	**0,00**	**-19.425,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.619,57	-59.300,00	-71.080,92	-11.780,92	0,00	0,00	11.780,92	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-1.534,00	-1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-76.619,57**	**-59.300,00**	**-72.614,92**	**-13.314,92**	**0,00**	**0,00**	**13.314,92**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	25.720,95	27.000,00	38.943,75	11.943,75	0,00	0,00	-11.943,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.695,13	625.200,00	555.398,85	-69.801,15	-2.600,00	0,00	67.201,15	0,00
15	Abschreibungen	68.272,25	66.600,00	66.583,30	-16,70	0,00	0,00	16,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466,18	1.600,00	2.599,64	999,64	1.100,00	0,00	100,36	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**650.154,51**	**720.400,00**	**663.525,54**	**-56.874,46**	**-1.500,00**	**0,00**	**55.374,46**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**573.534,94**	**661.100,00**	**590.910,62**	**-70.189,38**	**-1.500,00**	**0,00**	**68.689,38**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-603.474,21	-691.700,00	-630.912,95	60.787,05	0,00	0,00	-60.787,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	28.431,52	0,00	28.368,18	28.368,18	0,00	0,00	-28.368,18	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-575.042,69**	**-691.700,00**	**-602.544,77**	**89.155,23**	**0,00**	**0,00**	**-89.155,23**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-1.507,75**	**-30.600,00**	**-11.634,15**	**18.965,85**	**-1.500,00**	**0,00**	**-20.465,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.044,24	-7.000,00	-7.044,24	-44,24	0,00	0,00	44,24	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.309,50	-11.200,00	-7.021,00	4.179,00	0,00	0,00	-4.179,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.432,59	-27.400,00	-26.461,86	938,14	0,00	0,00	-938,14	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-39.786,33**	**-45.600,00**	**-40.527,10**	**5.072,90**	**0,00**	**0,00**	**-5.072,90**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	35.774,71	60.100,00	58.546,99	-1.553,01	0,00	0,00	1.553,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.897,75	160.000,00	148.667,59	-11.332,41	-4.710,00	0,00	6.622,41	0,00
15	Abschreibungen	41.710,26	42.100,00	50.988,23	8.888,23	0,00	0,00	-8.888,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	57,14	-242,86	0,00	0,00	242,86	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**211.382,72**	**262.500,00**	**258.259,95**	**-4.240,05**	**-4.710,00**	**0,00**	**-469,95**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**171.596,39**	**216.900,00**	**217.732,85**	**832,85**	**-4.710,00**	**0,00**	**-5.542,85**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-111.826,07	-145.100,00	-129.695,20	15.404,80	0,00	0,00	-15.404,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	27.537,59	0,00	30.049,72	30.049,72	0,00	0,00	-30.049,72	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-84.288,48**	**-145.100,00**	**-99.645,48**	**45.454,52**	**0,00**	**0,00**	**-45.454,52**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**87.307,91**	**71.800,00**	**118.087,37**	**46.287,37**	**-4.710,00**	**0,00**	**-50.997,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-19.614,53	-4.000,00	-3.983,32	16,68	0,00	0,00	-16,68	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-10.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.904,55	-2.400,00	-2.223,77	176,23	0,00	0,00	-176,23	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-37.426,82**	**-6.400,00**	**-6.207,09**	**192,91**	**0,00**	**0,00**	**-192,91**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.250,66	79.600,00	95.632,65	16.032,65	2.235,00	0,00	-13.797,65	0,00
15	Abschreibungen	68.693,81	17.300,00	17.327,06	27,06	0,00	0,00	-27,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**156.574,00**	**96.900,00**	**112.959,71**	**16.059,71**	**2.235,00**	**0,00**	**-13.824,71**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**119.147,18**	**90.500,00**	**106.752,62**	**16.252,62**	**2.235,00**	**0,00**	**-14.017,62**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-110.155,40	-87.900,00	-105.439,66	-17.539,66	0,00	0,00	17.539,66	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	28.892,11	0,00	10.861,41	10.861,41	0,00	0,00	-10.861,41	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-81.263,29**	**-87.900,00**	**-94.578,25**	**-6.678,25**	**0,00**	**0,00**	**6.678,25**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**37.883,89**	**2.600,00**	**12.174,37**	**9.574,37**	**2.235,00**	**0,00**	**-7.339,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-83.100,00	0,00	-3.117,15	-3.117,15	0,00	0,00	3.117,15	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-33.792,24	-33.600,00	-33.855,99	-255,99	0,00	0,00	255,99	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.193,39	-1.200,00	-1.020,45	179,55	0,00	0,00	-179,55	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-118.085,63**	**-34.800,00**	**-37.993,59**	**-3.193,59**	**0,00**	**0,00**	**3.193,59**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	331.207,33	373.300,00	359.132,92	-14.167,08	0,00	0,00	14.167,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.919,09	489.200,00	737.006,84	247.806,84	5.095,00	330.600,00	87.888,16	0,00
15	Abschreibungen	217.363,62	214.800,00	223.774,98	8.974,98	0,00	0,00	-8.974,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,46	800,00	149,10	-650,90	0,00	0,00	650,90	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.280.693,50**	**1.078.100,00**	**1.320.063,84**	**241.963,84**	**5.095,00**	**330.600,00**	**93.731,16**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.162.607,87**	**1.043.300,00**	**1.282.070,25**	**238.770,25**	**5.095,00**	**330.600,00**	**96.924,75**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.161.652,90	-1.043.300,00	-1.274.687,39	-231.387,39	0,00	0,00	231.387,39	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	89.468,03	0,00	89.745,50	89.745,50	0,00	0,00	-89.745,50	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.072.150,91**	**-1.043.300,00**	**-1.184.941,89**	**-141.641,89**	**0,00**	**0,00**	**141.641,89**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**90.456,96**	**0,00**	**97.128,36**	**97.128,36**	**5.095,00**	**330.600,00**	**238.566,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-23.954,58	0,00	-2.413,20	-2.413,20	0,00	0,00	2.413,20	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-173.593,39	-173.600,00	-173.593,36	6,64	0,00	0,00	-6,64	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.336,00	-6.400,00	-6.758,40	-358,40	0,00	0,00	358,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-203.883,97**	**-180.000,00**	**-182.764,96**	**-2.764,96**	**0,00**	**0,00**	**2.764,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	340.257,60	386.900,00	374.407,10	-12.492,90	0,00	0,00	12.492,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.596,61	316.100,00	351.459,25	35.359,25	58.260,00	0,00	22.900,75	0,00
15	Abschreibungen	448.842,62	449.000,00	449.059,53	59,53	0,00	0,00	-59,53	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,46	200,00	62,65	-137,35	0,00	0,00	137,35	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.027.774,29**	**1.152.200,00**	**1.174.988,53**	**22.788,53**	**58.260,00**	**0,00**	**35.471,47**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**823.890,32**	**972.200,00**	**992.223,57**	**20.023,57**	**58.260,00**	**0,00**	**38.236,43**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-823.890,32	-972.200,00	-992.223,57	-20.023,57	0,00	0,00	20.023,57	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	130.420,66	0,00	130.449,34	130.449,34	0,00	0,00	-130.449,34	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-693.469,66**	**-972.200,00**	**-861.774,23**	**110.425,77**	**0,00**	**0,00**	**-110.425,77**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**130.420,66**	**0,00**	**130.449,34**	**130.449,34**	**58.260,00**	**0,00**	**-72.189,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-1.005,60	-1.005,60	0,00	0,00	1.005,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-878,90	-24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-878,90**	**-24.800,00**	**-1.005,60**	**23.794,40**	**0,00**	**0,00**	**-23.794,40**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	49.485,71	55.400,00	35.434,56	-19.965,44	-9.700,00	0,00	10.265,44	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.455,47	62.700,00	42.268,65	-20.431,35	9.700,00	0,00	30.131,35	0,00
15	Abschreibungen	46.525,94	149.900,00	29.303,91	-120.596,09	0,00	0,00	120.596,09	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,98	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**142.054,10**	**268.900,00**	**107.007,12**	**-161.892,88**	**0,00**	**0,00**	**161.892,88**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**141.175,20**	**244.100,00**	**106.001,52**	**-138.098,48**	**0,00**	**0,00**	**138.098,48**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-141.175,20	-244.100,00	-106.001,52	138.098,48	0,00	0,00	-138.098,48	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.465,20	0,00	976,80	976,80	0,00	0,00	-976,80	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-139.710,00**	**-244.100,00**	**-105.024,72**	**139.075,28**	**0,00**	**0,00**	**-139.075,28**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.465,20**	**0,00**	**976,80**	**976,80**	**0,00**	**0,00**	**-976,80**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-43.484,58	-102.200,00	-70.817,58	31.382,42	0,00	0,00	-31.382,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.806,98	0,00	-5.680,34	-5.680,34	0,00	0,00	5.680,34	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.379,50	-1.379,50	0,00	0,00	1.379,50	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.291,56**	**-102.200,00**	**-77.877,42**	**24.322,58**	**0,00**	**0,00**	**-24.322,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	166.126,16	200.500,00	165.594,00	-34.906,00	0,00	0,00	34.906,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.458,51	219.100,00	157.366,33	-61.733,67	-9.500,00	0,00	52.233,67	0,00
15	Abschreibungen	145.426,95	310.000,00	275.773,10	-34.226,90	0,00	0,00	34.226,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	3.397,08	3.097,08	0,00	0,00	-3.097,08	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**518.011,62**	**729.900,00**	**602.130,51**	**-127.769,49**	**-9.500,00**	**0,00**	**118.269,49**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**472.720,06**	**627.700,00**	**524.253,09**	**-103.446,91**	**-9.500,00**	**0,00**	**93.946,91**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-472.832,29	-627.700,00	-524.362,95	103.337,05	0,00	0,00	-103.337,05	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	162.938,63	0,00	294.359,11	294.359,11	0,00	0,00	-294.359,11	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-309.893,66**	**-627.700,00**	**-230.003,84**	**397.696,16**	**0,00**	**0,00**	**-397.696,16**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**162.826,40**	**0,00**	**294.249,25**	**294.249,25**	**-9.500,00**	**0,00**	**-303.749,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung s-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-204.388,00	-167.600,00	-94.194,52	73.405,48	0,00	0,00	-73.405,48	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-29.395,00	-56.900,00	-26.834,01	30.065,99	0,00	0,00	-30.065,99	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-233.783,00**	**-224.500,00**	**-121.028,53**	**103.471,47**	**0,00**	**0,00**	**-103.471,47**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	144.665,38	167.700,00	157.316,99	-10.383,01	0,00	0,00	10.383,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.284,88	671.100,00	423.331,15	-247.768,85	1.165,00	0,00	248.933,85	84.000,00
15	Abschreibungen	147.482,52	218.700,00	159.172,57	-59.527,43	0,00	0,00	59.527,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,38	400,00	258,21	-141,79	0,00	0,00	141,79	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**653.454,16**	**1.057.900,00**	**740.078,92**	**-317.821,08**	**1.165,00**	**0,00**	**318.986,08**	**84.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**419.671,16**	**833.400,00**	**619.050,39**	**-214.349,61**	**1.165,00**	**0,00**	**215.514,61**	**84.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-419.671,16	-833.400,00	-613.628,29	219.771,71	0,00	0,00	-219.771,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	68.045,66	0,00	79.920,26	79.920,26	0,00	0,00	-79.920,26	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-351.625,50**	**-833.400,00**	**-533.708,03**	**299.691,97**	**0,00**	**0,00**	**-299.691,97**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**68.045,66**	**0,00**	**85.342,36**	**85.342,36**	**1.165,00**	**0,00**	**-84.177,36**	**84.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126010000 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	69.500,00	69.966,23	466,23	0,00	0,00	-466,23	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	2.990,94	-3.509,06	0,00	0,00	3.509,06	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	4.463,94	-1.536,06	0,00	0,00	1.536,06	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**82.000,00**	**77.421,11**	**-4.578,89**	**0,00**	**0,00**	**4.578,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**82.000,00**	**77.421,11**	**-4.578,89**	**0,00**	**0,00**	**4.578,89**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**82.000,00**	**77.421,11**	**-4.578,89**	**0,00**	**0,00**	**4.578,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-237,99	-400,00	-407,97	-7,97	0,00	0,00	7,97	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.037,04	-45.000,00	-110.945,31	-65.945,31	0,00	0,00	65.945,31	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87,43	-100,00	-4.507,15	-4.407,15	0,00	0,00	4.407,15	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.362,46**	**-45.500,00**	**-115.860,43**	**-70.360,43**	**0,00**	**0,00**	**70.360,43**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	185.655,76	132.500,00	126.076,22	-6.423,78	0,00	0,00	6.423,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.889,10	41.700,00	22.849,65	-18.850,35	0,00	1.500,00	20.350,35	7.000,00
15	Abschreibungen	2.532,46	2.800,00	2.741,25	-58,75	0,00	0,00	58,75	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.044,55	18.100,00	28.533,02	10.433,02	0,00	0,00	-10.433,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**224.121,87**	**195.100,00**	**180.200,14**	**-14.899,86**	**0,00**	**1.500,00**	**16.399,86**	**7.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**180.759,41**	**149.600,00**	**64.339,71**	**-85.260,29**	**0,00**	**1.500,00**	**86.760,29**	**7.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.498,37	12.400,00	7.898,18	-4.501,82	0,00	0,00	4.501,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	121.275,48	0,00	115.567,19	115.567,19	0,00	0,00	-115.567,19	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**132.773,85**	**12.400,00**	**123.465,37**	**111.065,37**	**0,00**	**0,00**	**-111.065,37**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**313.533,26**	**162.000,00**	**187.805,08**	**25.805,08**	**0,00**	**1.500,00**	**-24.305,08**	**7.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	74,40	290.000,00	276.570,61	-13.429,39	0,00	0,00	13.429,39	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**74,40**	**290.000,00**	**276.570,61**	**-13.429,39**	**0,00**	**0,00**	**13.429,39**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**74,40**	**290.000,00**	**276.570,61**	**-13.429,39**	**0,00**	**0,00**	**13.429,39**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**217,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**291,49**	**290.000,00**	**276.570,61**	**-13.429,39**	**0,00**	**0,00**	**13.429,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-222,41	-200,00	-222,41	-22,41	0,00	0,00	22,41	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-629,45**	**-200,00**	**-222,41**	**-22,41**	**0,00**	**0,00**	**22,41**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	8.166,04	6.700,00	7.338,83	638,83	0,00	0,00	-638,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.832,78	162.500,00	124.344,79	-38.155,21	0,00	0,00	38.155,21	0,00
15	Abschreibungen	80.851,38	92.400,00	77.477,01	-14.922,99	0,00	0,00	14.922,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.387,19	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00	-7,35	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.237,39**	**261.600,00**	**209.167,98**	**-52.432,02**	**0,00**	**0,00**	**52.432,02**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**237.607,94**	**261.400,00**	**208.945,57**	**-52.454,43**	**0,00**	**0,00**	**52.454,43**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.923,06	32.400,00	26.602,64	-5.797,36	0,00	0,00	5.797,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.724,89	0,00	5.724,89	5.724,89	0,00	0,00	-5.724,89	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.647,95**	**32.400,00**	**32.327,53**	**-72,47**	**0,00**	**0,00**	**72,47**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**252.255,89**	**293.800,00**	**241.273,10**	**-52.526,90**	**0,00**	**0,00**	**52.526,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-7.378,00	-7.378,00	0,00	0,00	7.378,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**-7.378,00**	**-7.378,00**	**0,00**	**0,00**	**7.378,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	16.686,37	12.100,00	34.380,28	22.280,28	0,00	0,00	-22.280,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,00	50.000,00	39.421,88	-10.578,12	0,00	0,00	10.578,12	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.220,37**	**62.100,00**	**73.802,16**	**11.702,16**	**0,00**	**0,00**	**-11.702,16**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**21.220,37**	**62.100,00**	**66.424,16**	**4.324,16**	**0,00**	**0,00**	**-4.324,16**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**21.220,37**	**62.100,00**	**66.424,16**	**4.324,16**	**0,00**	**0,00**	**-4.324,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.624,00	-122.500,00	-143.119,03	-20.619,03	0,00	0,00	20.619,03	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-40.000,00	-4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-22.624,00**	**-162.500,00**	**-147.119,03**	**15.380,97**	**0,00**	**0,00**	**-15.380,97**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	250.133,53	188.100,00	244.342,89	56.242,89	0,00	0,00	-56.242,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.282,12	292.600,00	120.476,11	-172.123,89	-24.000,00	0,00	148.123,89	0,00
15	Abschreibungen	4.219,51	100,00	5.670,24	5.570,24	0,00	0,00	-5.570,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	119.604,61	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.332,97	32.800,00	14.721,67	-18.078,33	0,00	0,00	18.078,33	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**452.572,74**	**713.600,00**	**385.210,91**	**-328.389,09**	**-24.000,00**	**0,00**	**304.389,09**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**429.948,74**	**551.100,00**	**238.091,88**	**-313.008,12**	**-24.000,00**	**0,00**	**289.008,12**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.454,99	12.400,00	7.898,18	-4.501,82	0,00	0,00	4.501,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	145,07	145,07	0,00	0,00	-145,07	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.454,99**	**12.400,00**	**8.043,25**	**-4.356,75**	**0,00**	**0,00**	**4.356,75**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**444.403,73**	**563.500,00**	**246.135,13**	**-317.364,87**	**-24.000,00**	**0,00**	**293.364,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-135,00	-3.000,00	-140,00	2.860,00	0,00	0,00	-2.860,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-135,00**	**-3.000,00**	**-140,00**	**2.860,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.860,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	13.502,51	18.100,00	14.468,68	-3.631,32	0,00	0,00	3.631,32	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	64.141,00	-10.859,00	0,00	0,00	10.859,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,57	1.100,00	4.170,86	3.070,86	0,00	0,00	-3.070,86	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.468,08**	**94.200,00**	**82.780,54**	**-11.419,46**	**0,00**	**0,00**	**11.419,46**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14.333,08**	**91.200,00**	**82.640,54**	**-8.559,46**	**0,00**	**0,00**	**8.559,46**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**14.333,08**	**91.200,00**	**82.640,54**	**-8.559,46**	**0,00**	**0,00**	**8.559,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.222,73	-1.200,00	-1.222,72	-22,72	0,00	0,00	22,72	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.222,73**	**-1.200,00**	**-1.222,72**	**-22,72**	**0,00**	**0,00**	**22,72**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	58.817,05	57.400,00	68.752,58	11.352,58	0,00	0,00	-11.352,58	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,29	30.700,00	22.219,58	-8.480,42	0,00	14.500,00	22.980,42	0,00
15	Abschreibungen	5.512,50	6.000,00	5.972,11	-27,89	0,00	0,00	27,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,17	800,00	838,67	38,67	0,00	0,00	-38,67	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.974,01**	**94.900,00**	**97.782,94**	**2.882,94**	**0,00**	**14.500,00**	**11.617,06**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**75.751,28**	**93.700,00**	**96.560,22**	**2.860,22**	**0,00**	**14.500,00**	**11.639,78**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	428,97	0,00	474,93	474,93	0,00	0,00	-474,93	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**428,97**	**0,00**	**474,93**	**474,93**	**0,00**	**0,00**	**-474,93**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**76.180,25**	**93.700,00**	**97.035,15**	**3.335,15**	**0,00**	**14.500,00**	**11.164,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.184,33	4.600,00	2.832,32	-1.767,68	0,00	0,00	1.767,68	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.186,56**	**15.900,00**	**2.832,32**	**-13.067,68**	**0,00**	**0,00**	**13.067,68**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.186,56**	**15.900,00**	**2.832,32**	**-13.067,68**	**0,00**	**0,00**	**13.067,68**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	152,38	0,00	152,38	152,38	0,00	0,00	-152,38	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**152,38**	**0,00**	**152,38**	**152,38**	**0,00**	**0,00**	**-152,38**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**2.338,94**	**15.900,00**	**2.984,70**	**-12.915,30**	**0,00**	**0,00**	**12.915,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-16.415,02	-10.000,00	-13.767,03	-3.767,03	0,00	0,00	3.767,03	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.415,02**	**-10.000,00**	**-13.767,03**	**-3.767,03**	**0,00**	**0,00**	**3.767,03**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	55.394,71	81.500,00	58.842,40	-22.657,60	0,00	0,00	22.657,60	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,74	1.700,00	1.104,10	-595,90	0,00	3.300,00	3.895,90	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,12	3.000,00	2.160,91	-839,09	0,00	0,00	839,09	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.186,57**	**86.200,00**	**62.107,41**	**-24.092,59**	**0,00**	**3.300,00**	**27.392,59**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.771,55**	**76.200,00**	**48.340,38**	**-27.859,62**	**0,00**	**3.300,00**	**31.159,62**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.927,95	4.100,00	2.632,72	-1.467,28	0,00	0,00	1.467,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.927,95**	**4.100,00**	**2.632,72**	**-1.467,28**	**0,00**	**0,00**	**1.467,28**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**46.699,50**	**80.300,00**	**50.973,10**	**-29.326,90**	**0,00**	**3.300,00**	**32.626,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-94.173,20	-93.000,00	-143.108,00	-50.108,00	0,00	0,00	50.108,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-896.454,48	-901.100,00	-901.992,06	-892,06	0,00	0,00	892,06	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.436,32	0,00	-1.086,32	-1.086,32	0,00	0,00	1.086,32	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.644,60	-134.400,00	-146.964,21	-12.564,21	0,00	0,00	12.564,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	-26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.060.939,10**	**-1.155.200,00**	**-1.193.150,59**	**-37.950,59**	**0,00**	**0,00**	**37.950,59**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	198.535,47	326.400,00	205.530,51	-120.869,49	0,00	0,00	120.869,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.792,78	1.919.600,00	1.854.301,09	-65.298,91	-98.805,00	61.700,00	28.193,91	31.000,00
15	Abschreibungen	1.198.079,63	1.257.900,00	1.204.042,60	-53.857,40	0,00	0,00	53.857,40	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.611,94	364.600,00	492.351,21	127.751,21	0,00	0,00	-127.751,21	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.176.019,82**	**3.868.500,00**	**3.756.225,41**	**-112.274,59**	**-98.805,00**	**61.700,00**	**75.169,59**	**31.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.115.080,72**	**2.713.300,00**	**2.563.074,82**	**-150.225,18**	**-98.805,00**	**61.700,00**	**113.120,18**	**31.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	77.976,90	33.100,00	21.062,24	-12.037,76	0,00	0,00	12.037,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	236.949,61	0,00	238.210,56	238.210,56	0,00	0,00	-238.210,56	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**314.926,51**	**33.100,00**	**259.272,80**	**226.172,80**	**0,00**	**0,00**	**-226.172,80**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**2.430.007,23**	**2.746.400,00**	**2.822.347,62**	**75.947,62**	**-98.805,00**	**61.700,00**	**-113.052,62**	**31.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	30.143,60	18.800,00	32.435,78	13.635,78	0,00	0,00	-13.635,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.276,36	830.000,00	754.029,27	-75.970,73	0,00	0,00	75.970,73	0,00
15	Abschreibungen	7.124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.079.295,12**	**848.800,00**	**786.465,05**	**-62.334,95**	**0,00**	**0,00**	**62.334,95**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.079.295,12**	**848.800,00**	**786.465,05**	**-62.334,95**	**0,00**	**0,00**	**62.334,95**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**821,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.080.116,82**	**848.800,00**	**786.465,05**	**-62.334,95**	**0,00**	**0,00**	**62.334,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-4.704,00	-4.704,00	0,00	0,00	4.704,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-75,96	-100,00	-75,96	24,04	0,00	0,00	-24,04	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-75,96**	**-100,00**	**-4.779,96**	**-4.679,96**	**0,00**	**0,00**	**4.679,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.494,44	3.200,00	3.133,98	-66,02	0,00	0,00	66,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,08	19.000,00	15.497,50	-3.502,50	0,00	0,00	3.502,50	0,00
15	Abschreibungen	29.657,40	29.800,00	29.657,40	-142,60	0,00	0,00	142,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	47.930,82	54.000,00	44.676,11	-9.323,89	0,00	0,00	9.323,89	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.734,00**	**106.000,00**	**92.964,99**	**-13.035,01**	**0,00**	**0,00**	**13.035,01**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.658,04**	**105.900,00**	**88.185,03**	**-17.714,97**	**0,00**	**0,00**	**17.714,97**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	186,94	0,00	204,90	204,90	0,00	0,00	-204,90	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**186,94**	**0,00**	**204,90**	**204,90**	**0,00**	**0,00**	**-204,90**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**90.844,98**	**105.900,00**	**88.389,93**	**-17.510,07**	**0,00**	**0,00**	**17.510,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.608,79	3.300,00	3.017,02	-282,98	0,00	0,00	282,98	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.144,41	141.300,00	118.148,15	-23.151,85	0,00	0,00	23.151,85	0,00
15	Abschreibungen	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**111.929,81**	**144.600,00**	**121.165,17**	**-23.434,83**	**0,00**	**0,00**	**23.434,83**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**111.929,81**	**144.600,00**	**121.165,17**	**-23.434,83**	**0,00**	**0,00**	**23.434,83**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	321,18	400,00	190,16	-209,84	0,00	0,00	209,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**334,23**	**400,00**	**190,16**	**-209,84**	**0,00**	**0,00**	**209,84**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**112.264,04**	**145.000,00**	**121.355,33**	**-23.644,67**	**0,00**	**0,00**	**23.644,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.975,30	-12.700,00	-12.683,62	16,38	0,00	0,00	-16,38	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.719,49	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-15.694,79**	**-12.700,00**	**-21.183,62**	**-8.483,62**	**0,00**	**0,00**	**8.483,62**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	6.271,15	7.100,00	5.769,97	-1.330,03	0,00	0,00	1.330,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.212,19	124.300,00	106.841,91	-17.458,09	0,00	3.300,00	20.758,09	0,00
15	Abschreibungen	49.110,68	61.300,00	55.651,95	-5.648,05	0,00	0,00	5.648,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,65	300,00	28,20	-271,80	0,00	0,00	271,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**161.598,67**	**193.000,00**	**168.292,03**	**-24.707,97**	**0,00**	**3.300,00**	**28.007,97**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**145.903,88**	**180.300,00**	**147.108,41**	**-33.191,59**	**0,00**	**3.300,00**	**36.491,59**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.581,74	0,00	12.231,09	12.231,09	0,00	0,00	-12.231,09	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.581,74**	**0,00**	**12.231,09**	**12.231,09**	**0,00**	**0,00**	**-12.231,09**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**157.485,62**	**180.300,00**	**159.339,50**	**-20.960,50**	**0,00**	**3.300,00**	**24.260,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-171.407,17	-175.500,00	-171.407,24	4.092,76	0,00	0,00	-4.092,76	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.172,59	0,00	-1.172,59	-1.172,59	0,00	0,00	1.172,59	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.102,41	-80.000,00	-51.564,93	28.435,07	0,00	0,00	-28.435,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-263.682,17**	**-275.500,00**	**-224.144,76**	**51.355,24**	**0,00**	**0,00**	**-51.355,24**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	76.107,25	81.600,00	66.657,01	-14.942,99	0,00	0,00	14.942,99	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.543,23	355.700,00	302.918,19	-52.781,81	0,00	0,00	52.781,81	0,00
15	Abschreibungen	243.257,48	267.500,00	243.524,01	-23.975,99	0,00	0,00	23.975,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,34	0,00	6.455,04	6.455,04	0,00	0,00	-6.455,04	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**661.505,30**	**704.800,00**	**619.554,25**	**-85.245,75**	**0,00**	**0,00**	**85.245,75**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**397.823,13**	**429.300,00**	**395.409,49**	**-33.890,51**	**0,00**	**0,00**	**33.890,51**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	87.929,36	0,00	104.534,94	104.534,94	0,00	0,00	-104.534,94	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**87.929,36**	**0,00**	**104.534,94**	**104.534,94**	**0,00**	**0,00**	**-104.534,94**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**485.752,49**	**429.300,00**	**499.944,43**	**70.644,43**	**0,00**	**0,00**	**-70.644,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-62.900,00	-23.400,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-62.900,00**	**-23.400,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.500,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.443,24	2.600,00	2.020,46	-579,54	0,00	0,00	579,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.008,48	140.000,00	43.642,28	-96.357,72	0,00	0,00	96.357,72	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.453,75**	**142.600,00**	**45.662,74**	**-96.937,26**	**0,00**	**0,00**	**96.937,26**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.453,75**	**79.700,00**	**22.262,74**	**-57.437,26**	**0,00**	**0,00**	**57.437,26**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**17.453,75**	**79.700,00**	**22.262,74**	**-57.437,26**	**0,00**	**0,00**	**57.437,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-68.100,00	-68.115,60	-15,60	0,00	0,00	15,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540,91	-3.000,00	-6.012,20	-3.012,20	0,00	0,00	3.012,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-540,91**	**-71.100,00**	**-74.127,80**	**-3.027,80**	**0,00**	**0,00**	**3.027,80**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	65.882,11	69.500,00	66.633,43	-2.866,57	0,00	0,00	2.866,57	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694,57	20.200,00	17.133,06	-3.066,94	0,00	0,00	3.066,94	0,00
15	Abschreibungen	99,74	100,00	99,73	-0,27	0,00	0,00	0,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	23.316,45	40.000,00	7.575,00	-32.425,00	0,00	0,00	32.425,00	2.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.762,64	114.100,00	128.549,38	14.449,38	0,00	0,00	-14.449,38	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**140.755,51**	**243.900,00**	**219.990,60**	**-23.909,40**	**0,00**	**0,00**	**23.909,40**	**2.300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**140.214,60**	**172.800,00**	**145.862,80**	**-26.937,20**	**0,00**	**0,00**	**26.937,20**	**2.300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,47	4.100,00	2.632,72	-1.467,28	0,00	0,00	1.467,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	12,47	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00	-12,47	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.954,94**	**4.100,00**	**2.645,19**	**-1.454,81**	**0,00**	**0,00**	**1.454,81**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**144.169,54**	**176.900,00**	**148.507,99**	**-28.392,01**	**0,00**	**0,00**	**28.392,01**	**2.300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	926,79	2.100,00	1.310,84	-789,16	0,00	0,00	789,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.014,20	14.000,00	17.986,15	3.986,15	0,00	0,00	-3.986,15	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	14.788,00	30.000,00	15.890,35	-14.109,65	0,00	0,00	14.109,65	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,90	100,00	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.729,89**	**46.200,00**	**45.187,34**	**-1.012,66**	**0,00**	**0,00**	**1.012,66**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**56.729,89**	**40.200,00**	**45.187,34**	**4.987,34**	**0,00**	**0,00**	**-4.987,34**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**56.729,89**	**40.200,00**	**45.187,34**	**4.987,34**	**0,00**	**0,00**	**-4.987,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt II

Zentrale Dienste

Kostenträger

- 1110010000 Gemeindeorgane
- 1110010001 Partnerschaften
- 1110010002 Ortsverwaltungen
- 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen
- 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien
- 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
- 1114000000 Zentrale Funktionen
- 1120000000 Organisation und IT
- 1121000000 Personalwesen
- 1122000000 Finanzen, Kasse
- 1123050000 Versicherungen
- 1126000000 Zentrale Dienste
- 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132000000 Abgabewesen
- 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen
- 2521000000 Archiv
- 5550000000 Stadtwald
- 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach
- 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach
- 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.756,32	-4.000,00	-2.928,59	1.071,41	0,00	0,00	-1.071,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-168.596,80	-47.000,00	-89.469,81	-42.469,81	0,00	0,00	42.469,81	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.899,29	-3.900,00	-3.899,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.339,62	-25.700,00	-26.653,18	-953,18	0,00	0,00	953,18	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-804.762,69	-1.251.600,00	-888.949,59	362.650,41	0,00	0,00	-362.650,41	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.420,13	-230.500,00	-258.628,71	-28.128,71	0,00	0,00	28.128,71	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-725,67	-800,00	-974,30	-174,30	0,00	0,00	174,30	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-264.903,52	-54.000,00	-13.115,60	40.884,40	0,00	0,00	-40.884,40	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.584.404,04**	**-1.617.500,00**	**-1.284.619,04**	**332.880,96**	**0,00**	**0,00**	**-332.880,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.999.357,28	3.622.500,00	3.144.793,89	-477.706,11	-700,00	0,00	477.006,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.556,42	1.308.200,00	1.230.683,53	-77.516,47	-45.610,00	151.300,00	183.206,47	34.000,00
15	Abschreibungen	152.102,59	173.400,00	164.408,23	-8.991,77	0,00	0,00	8.991,77	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,68	1.200,00	1.354,56	154,56	0,00	0,00	-154,56	0,00
17	Transferaufwendungen	13.388,37	18.500,00	13.883,41	-4.616,59	-150,00	0,00	4.466,59	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.683,27	647.600,00	705.956,97	58.356,97	1.505,00	126.200,00	69.348,03	152.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.858.954,61**	**5.771.400,00**	**5.261.080,59**	**-510.319,41**	**-44.955,00**	**277.500,00**	**742.864,41**	**186.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.274.550,57**	**4.153.900,00**	**3.976.461,55**	**-177.438,45**	**-44.955,00**	**277.500,00**	**409.983,45**	**186.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.325,16	-38.300,00	-37.522,68	777,32	0,00	0,00	-777,32	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	399.516,23	542.300,00	447.107,67	-95.192,33	0,00	0,00	95.192,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	214.808,61	0,00	216.352,78	216.352,78	0,00	0,00	-216.352,78	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**604.999,68**	**504.000,00**	**625.937,77**	**121.937,77**	**0,00**	**0,00**	**-121.937,77**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**3.879.550,25**	**4.657.900,00**	**4.602.399,32**	**-55.500,68**	**-44.955,00**	**277.500,00**	**288.045,68**	**186.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-155,00	0,00	-679,10	-679,10	0,00	0,00	679,10	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-155,00**	**0,00**	**-679,10**	**-679,10**	**0,00**	**0,00**	**679,10**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	339.984,79	405.500,00	329.605,58	-75.894,42	0,00	0,00	75.894,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.539,52	23.300,00	27.670,80	4.370,80	0,00	20.000,00	15.629,20	0,00
15	Abschreibungen	7.421,18	6.700,00	6.699,51	-0,49	0,00	0,00	0,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.407,73	77.400,00	54.097,71	-23.302,29	0,00	0,00	23.302,29	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**435.353,22**	**512.900,00**	**418.073,60**	**-94.826,40**	**0,00**	**20.000,00**	**114.826,40**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**435.198,22**	**512.900,00**	**417.394,50**	**-95.505,50**	**0,00**	**20.000,00**	**115.505,50**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.184,05	20.700,00	13.163,81	-7.536,19	0,00	0,00	7.536,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.329,73	0,00	1.220,63	1.220,63	0,00	0,00	-1.220,63	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.513,78**	**20.700,00**	**14.384,44**	**-6.315,56**	**0,00**	**0,00**	**6.315,56**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**446.712,00**	**533.600,00**	**431.778,94**	**-101.821,06**	**0,00**	**20.000,00**	**121.821,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**-990,00**	**-990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	5.451,44	6.000,00	3.013,84	-2.986,16	0,00	0,00	2.986,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,71	20.500,00	10.950,58	-9.549,42	0,00	0,00	9.549,42	0,00
15	Abschreibungen	441,78	400,00	441,78	41,78	0,00	0,00	-41,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.215,93**	**32.000,00**	**14.406,20**	**-17.593,80**	**0,00**	**0,00**	**17.593,80**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.215,93**	**32.000,00**	**13.416,20**	**-18.583,80**	**0,00**	**0,00**	**18.583,80**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	82,84	0,00	82,84	82,84	0,00	0,00	-82,84	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**82,84**	**0,00**	**82,84**	**82,84**	**0,00**	**0,00**	**-82,84**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**6.298,77**	**32.000,00**	**13.499,04**	**-18.500,96**	**0,00**	**0,00**	**18.500,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-351,43	-1.600,00	-315,50	1.284,50	0,00	0,00	-1.284,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.499,48	-500,00	-3.575,71	-3.075,71	0,00	0,00	3.075,71	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.850,91**	**-2.100,00**	**-3.891,21**	**-1.791,21**	**0,00**	**0,00**	**1.791,21**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	41.749,58	51.000,00	15.565,99	-35.434,01	0,00	0,00	35.434,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.409,42	24.000,00	19.545,82	-4.454,18	-805,00	21.300,00	24.949,18	23.200,00
15	Abschreibungen	3.993,87	13.400,00	4.156,87	-9.243,13	0,00	0,00	9.243,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.135,36	115.000,00	109.944,48	-5.055,52	1.505,00	126.200,00	132.760,52	152.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**179.288,23**	**203.400,00**	**149.213,16**	**-54.186,84**	**700,00**	**147.500,00**	**202.386,84**	**175.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**173.437,32**	**201.300,00**	**145.321,95**	**-55.978,05**	**700,00**	**147.500,00**	**204.178,05**	**175.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-800,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.303,45	151.300,00	98.194,44	-53.105,56	0,00	0,00	53.105,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	729,45	0,00	758,56	758,56	0,00	0,00	-758,56	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**76.232,90**	**148.900,00**	**96.553,00**	**-52.347,00**	**0,00**	**0,00**	**52.347,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**249.670,22**	**350.200,00**	**241.874,95**	**-108.325,05**	**700,00**	**147.500,00**	**256.525,05**	**175.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,39	0,00	13,11	13,11	0,00	0,00	-13,11	0,00
15	Abschreibungen	778,39	700,00	1.060,17	360,17	0,00	0,00	-360,17	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**788,78**	**700,00**	**1.073,28**	**373,28**	**0,00**	**0,00**	**-373,28**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**788,78**	**700,00**	**1.073,28**	**373,28**	**0,00**	**0,00**	**-373,28**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	436,28	0,00	436,40	436,40	0,00	0,00	-436,40	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**436,28**	**0,00**	**436,40**	**436,40**	**0,00**	**0,00**	**-436,40**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.225,06**	**700,00**	**1.509,68**	**809,68**	**0,00**	**0,00**	**-809,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	40.803,29	58.400,00	51.009,96	-7.390,04	0,00	0,00	7.390,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.256,84	44.600,00	51.336,68	6.736,68	0,00	0,00	-6.736,68	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869,03	5.000,00	4.249,51	-750,49	0,00	0,00	750,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.929,16**	**108.000,00**	**106.596,15**	**-1.403,85**	**0,00**	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**96.929,16**	**108.000,00**	**106.596,15**	**-1.403,85**	**0,00**	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**96.929,16**	**108.000,00**	**106.596,15**	**-1.403,85**	**0,00**	**0,00**	**1.403,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	239.381,30	250.800,00	229.524,54	-21.275,46	0,00	0,00	21.275,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,84	32.500,00	26.353,47	-6.146,53	-7.970,00	0,00	-1.823,47	0,00
15	Abschreibungen	1.656,71	1.700,00	2.825,11	1.125,11	0,00	0,00	-1.125,11	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.920,82	13.000,00	13.118,16	118,16	-150,00	0,00	-268,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663,14	5.700,00	1.531,84	-4.168,16	0,00	0,00	4.168,16	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**282.674,81**	**303.700,00**	**273.353,12**	**-30.346,88**	**-8.120,00**	**0,00**	**22.226,88**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**282.674,81**	**303.700,00**	**273.353,12**	**-30.346,88**	**-8.120,00**	**0,00**	**22.226,88**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.126,43	16.600,00	10.530,67	-6.069,33	0,00	0,00	6.069,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	122,95	0,00	122,95	122,95	0,00	0,00	-122,95	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.249,38**	**16.600,00**	**10.653,62**	**-5.946,38**	**0,00**	**0,00**	**5.946,38**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**296.924,19**	**320.300,00**	**284.006,74**	**-36.293,26**	**-8.120,00**	**0,00**	**28.173,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	11.291,99	11.800,00	5.423,17	-6.376,83	0,00	0,00	6.376,83	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,16	9.500,00	22.311,42	12.811,42	0,00	0,00	-12.811,42	0,00
15	Abschreibungen	2.539,29	2.500,00	2.539,29	39,29	0,00	0,00	-39,29	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,62	4.500,00	11.088,49	6.588,49	0,00	0,00	-6.588,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.658,06**	**28.300,00**	**41.362,37**	**13.062,37**	**0,00**	**0,00**	**-13.062,37**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.658,06**	**28.300,00**	**41.362,37**	**13.062,37**	**0,00**	**0,00**	**-13.062,37**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	443,12	0,00	443,12	443,12	0,00	0,00	-443,12	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**443,12**	**0,00**	**443,12**	**443,12**	**0,00**	**0,00**	**-443,12**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**19.101,18**	**28.300,00**	**41.805,49**	**13.505,49**	**0,00**	**0,00**	**-13.505,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1120000000 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.915,35	-10.500,00	-10.649,04	-149,04	0,00	0,00	149,04	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-11.000,35**	**-10.500,00**	**-10.649,04**	**-149,04**	**0,00**	**0,00**	**149,04**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	335.224,20	563.300,00	505.456,07	-57.843,93	0,00	0,00	57.843,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.662,63	196.700,00	238.537,87	41.837,87	-42.820,00	50.000,00	-34.657,87	0,00
15	Abschreibungen	84.931,66	97.500,00	98.962,47	1.462,47	0,00	0,00	-1.462,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	765,25	765,25	0,00	0,00	-765,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116,20	80.600,00	70.134,79	-10.465,21	0,00	0,00	10.465,21	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**628.934,69**	**938.100,00**	**913.856,45**	**-24.243,55**	**-42.820,00**	**50.000,00**	**31.423,55**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**617.934,34**	**927.600,00**	**903.207,41**	**-24.392,59**	**-42.820,00**	**50.000,00**	**31.572,59**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.335,96	-1.400,00	-1.260,44	139,56	0,00	0,00	-139,56	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.639,33	37.200,00	23.694,55	-13.505,45	0,00	0,00	13.505,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.616,54	0,00	7.230,33	7.230,33	0,00	0,00	-7.230,33	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**29.919,91**	**35.800,00**	**29.664,44**	**-6.135,56**	**0,00**	**0,00**	**6.135,56**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**647.854,25**	**963.400,00**	**932.871,85**	**-30.528,15**	**-42.820,00**	**50.000,00**	**37.708,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140,00	-1.000,00	-430,00	570,00	0,00	0,00	-570,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.123,53	-22.900,00	-30.944,98	-8.044,98	0,00	0,00	8.044,98	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-93,03	-93,03	0,00	0,00	93,03	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.263,53**	**-23.900,00**	**-31.468,01**	**-7.568,01**	**0,00**	**0,00**	**7.568,01**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	978.375,77	1.150.100,00	1.053.512,10	-96.587,90	-700,00	0,00	95.887,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.541,64	108.100,00	112.078,84	3.978,84	0,00	0,00	-3.978,84	0,00
15	Abschreibungen	4.020,21	7.100,00	5.322,90	-1.777,10	0,00	0,00	1.777,10	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.322,14	156.800,00	274.503,45	117.703,45	0,00	0,00	-117.703,45	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.335.259,76**	**1.422.100,00**	**1.445.417,29**	**23.317,29**	**-700,00**	**0,00**	**-24.017,29**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.289.996,23**	**1.398.200,00**	**1.413.949,28**	**15.749,28**	**-700,00**	**0,00**	**-16.449,28**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.189,20	-34.500,00	-33.862,24	637,76	0,00	0,00	-637,76	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.635,27	24.800,00	15.796,57	-9.003,43	0,00	0,00	9.003,43	0,00
23	kalkulatorische Kosten	355,09	0,00	469,08	469,08	0,00	0,00	-469,08	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40.801,16**	**-9.700,00**	**-17.596,59**	**-7.896,59**	**0,00**	**0,00**	**7.896,59**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.330.797,39**	**1.388.500,00**	**1.396.352,69**	**7.852,69**	**-700,00**	**0,00**	**-8.552,69**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-25,00	-100,00	-114,00	-14,00	0,00	0,00	14,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00	-100,00	-180,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.101,39	-180.900,00	-182.974,47	-2.074,47	0,00	0,00	2.074,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-725,67	-800,00	-974,30	-174,30	0,00	0,00	174,30	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-84.505,02	-34.000,00	-10.247,57	23.752,43	0,00	0,00	-23.752,43	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-280.527,08**	**-215.900,00**	**-194.490,34**	**21.409,66**	**0,00**	**0,00**	**-21.409,66**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	514.818,09	570.900,00	471.331,26	-99.568,74	0,00	0,00	99.568,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.756,06	52.500,00	40.387,39	-12.112,61	-520,00	0,00	11.592,61	0,00
15	Abschreibungen	5.147,66	2.800,00	2.312,64	-487,36	0,00	0,00	487,36	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866,68	1.200,00	1.354,56	154,56	0,00	0,00	-154,56	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.265,70	25.200,00	34.299,95	9.099,95	0,00	0,00	-9.099,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**601.854,19**	**652.600,00**	**549.685,80**	**-102.914,20**	**-520,00**	**0,00**	**102.394,20**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**321.327,11**	**436.700,00**	**355.195,46**	**-81.504,54**	**-520,00**	**0,00**	**80.984,54**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.508,68	49.700,00	31.592,78	-18.107,22	0,00	0,00	18.107,22	0,00
23	kalkulatorische Kosten	170,50	0,00	170,50	170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**33.679,18**	**49.700,00**	**31.763,28**	**-17.936,72**	**0,00**	**0,00**	**17.936,72**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**355.006,29**	**486.400,00**	**386.958,74**	**-99.441,26**	**-520,00**	**0,00**	**98.921,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	16.219,10	17.000,00	15.753,49	-1.246,51	0,00	0,00	1.246,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,54	3.200,00	1.970,90	-1.229,10	0,00	0,00	1.229,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.315,64**	**20.200,00**	**17.724,39**	**-2.475,61**	**0,00**	**0,00**	**2.475,61**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**19.315,64**	**20.200,00**	**17.724,39**	**-2.475,61**	**0,00**	**0,00**	**2.475,61**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**19.315,64**	**20.200,00**	**17.724,39**	**-2.475,61**	**0,00**	**0,00**	**2.475,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.264,25	0,00	-92,65	-92,65	0,00	0,00	92,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.264,25**	**0,00**	**-92,65**	**-92,65**	**0,00**	**0,00**	**92,65**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	77.311,75	91.700,00	79.789,36	-11.910,64	0,00	0,00	11.910,64	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,41	16.700,00	24.898,64	8.198,64	7.705,00	0,00	-493,64	10.800,00
15	Abschreibungen	2.444,07	3.300,00	2.444,09	-855,91	0,00	0,00	855,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	467,55	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.806,61	25.700,00	28.455,28	2.755,28	0,00	0,00	-2.755,28	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**131.717,39**	**137.900,00**	**135.587,37**	**-2.312,63**	**7.705,00**	**0,00**	**10.017,63**	**10.800,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**129.453,14**	**137.900,00**	**135.494,72**	**-2.405,28**	**7.705,00**	**0,00**	**10.110,28**	**10.800,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.227,52	8.300,00	5.265,67	-3.034,33	0,00	0,00	3.034,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	382,66	0,00	382,66	382,66	0,00	0,00	-382,66	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.610,18**	**8.300,00**	**5.648,33**	**-2.651,67**	**0,00**	**0,00**	**2.651,67**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**137.063,32**	**146.200,00**	**141.143,05**	**-5.056,95**	**7.705,00**	**0,00**	**12.761,95**	**10.800,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	45.429,50	44.300,00	42.095,29	-2.204,71	0,00	0,00	2.204,71	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,50	23.700,00	22.870,69	-829,31	0,00	0,00	829,31	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,51	400,00	424,56	24,56	0,00	0,00	-24,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.463,51**	**68.400,00**	**65.390,54**	**-3.009,46**	**0,00**	**0,00**	**3.009,46**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**68.463,51**	**68.400,00**	**65.390,54**	**-3.009,46**	**0,00**	**0,00**	**3.009,46**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**68.463,51**	**68.400,00**	**65.390,54**	**-3.009,46**	**0,00**	**0,00**	**3.009,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-180.398,50	-20.000,00	-2.775,00	17.225,00	0,00	0,00	-17.225,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-180.398,50**	**-20.000,00**	**-2.775,00**	**17.225,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.225,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	75.155,90	75.000,00	74.788,48	-211,52	0,00	0,00	211,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.797,57	13.000,00	9.070,01	-3.929,99	0,00	0,00	3.929,99	0,00
15	Abschreibungen	1.278,27	300,00	302,26	2,26	0,00	0,00	-2,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.854,22	42.100,00	2.123,77	-39.976,23	0,00	0,00	39.976,23	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**106.085,96**	**130.400,00**	**86.284,52**	**-44.115,48**	**0,00**	**0,00**	**44.115,48**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-74.312,54**	**110.400,00**	**83.509,52**	**-26.890,48**	**0,00**	**0,00**	**26.890,48**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.256,31	8.300,00	5.265,67	-3.034,33	0,00	0,00	3.034,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.256,31**	**8.300,00**	**5.265,67**	**-3.034,33**	**0,00**	**0,00**	**3.034,33**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-69.056,23**	**118.700,00**	**88.775,19**	**-29.924,81**	**0,00**	**0,00**	**29.924,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.597,44	0,00	-12.898,88	-12.898,88	0,00	0,00	12.898,88	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-50.597,44**	**0,00**	**-12.898,88**	**-12.898,88**	**0,00**	**0,00**	**12.898,88**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	15.208,52	21.000,00	16.613,06	-4.386,94	0,00	0,00	4.386,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,10	1.000,00	3.975,64	2.975,64	0,00	0,00	-2.975,64	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.714,06	0,00	22,09	22,09	0,00	0,00	-22,09	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.013,68**	**22.000,00**	**20.610,79**	**-1.389,21**	**0,00**	**0,00**	**1.389,21**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.416,24**	**22.000,00**	**7.711,91**	**-14.288,09**	**0,00**	**0,00**	**14.288,09**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**36.416,24**	**22.000,00**	**7.711,91**	**-14.288,09**	**0,00**	**0,00**	**14.288,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-1.200,00	-2.844,75	-1.644,75	0,00	0,00	1.644,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-700,00**	**-1.200,00**	**-2.844,75**	**-1.644,75**	**0,00**	**0,00**	**1.644,75**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	90.138,46	52.400,00	44.755,00	-7.645,00	0,00	0,00	7.645,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,42	13.800,00	7.412,24	-6.387,76	0,00	0,00	6.387,76	0,00
15	Abschreibungen	3.124,11	3.100,00	3.124,13	24,13	0,00	0,00	-24,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,14	4.200,00	2.024,93	-2.175,07	0,00	0,00	2.175,07	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.960,13**	**73.500,00**	**57.316,30**	**-16.183,70**	**0,00**	**0,00**	**16.183,70**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**101.260,13**	**72.300,00**	**54.471,55**	**-17.828,45**	**0,00**	**0,00**	**17.828,45**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.906,23	18.800,00	16.286,96	-2.513,04	0,00	0,00	2.513,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	330,56	0,00	330,56	330,56	0,00	0,00	-330,56	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.236,79**	**18.800,00**	**16.617,52**	**-2.182,48**	**0,00**	**0,00**	**2.182,48**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**112.496,92**	**91.100,00**	**71.089,07**	**-20.010,93**	**0,00**	**0,00**	**20.010,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.756,32	-4.000,00	-2.928,59	1.071,41	0,00	0,00	-1.071,41	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-168.596,80	-47.000,00	-89.469,81	-42.469,81	0,00	0,00	42.469,81	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.748,96	-1.248.800,00	-880.157,38	368.642,62	0,00	0,00	-368.642,62	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.682,99	-11.900,00	-16.511,08	-4.611,08	0,00	0,00	4.611,08	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-985.785,07**	**-1.311.700,00**	**-989.066,86**	**322.633,14**	**0,00**	**0,00**	**-322.633,14**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	166.749,74	247.300,00	200.764,37	-46.535,63	0,00	0,00	46.535,63	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.460,34	702.200,00	602.328,08	-99.871,92	-1.200,00	60.000,00	158.671,92	0,00
15	Abschreibungen	27.356,60	27.200,00	27.402,84	202,84	0,00	0,00	-202,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.086,57	98.000,00	108.282,47	10.282,47	0,00	0,00	-10.282,47	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**731.653,25**	**1.074.700,00**	**938.777,76**	**-135.922,24**	**-1.200,00**	**60.000,00**	**194.722,24**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-254.131,82**	**-237.000,00**	**-50.289,10**	**186.710,90**	**-1.200,00**	**60.000,00**	**-127.910,90**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	202.234,70	0,00	203.130,96	203.130,96	0,00	0,00	-203.130,96	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**202.234,70**	**0,00**	**203.130,96**	**203.130,96**	**0,00**	**0,00**	**-203.130,96**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-51.897,12**	**-237.000,00**	**152.841,86**	**389.841,86**	**-1.200,00**	**60.000,00**	**-331.041,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-7.629,14	-5.500,00	-8.563,88	-3.063,88	0,00	0,00	3.063,88	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.399,43	-3.700,00	-4.050,26	-350,26	0,00	0,00	350,26	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-12.028,57**	**-9.200,00**	**-12.614,14**	**-3.414,14**	**0,00**	**0,00**	**3.414,14**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	5.039,52	4.000,00	5.012,70	1.012,70	0,00	0,00	-1.012,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.929,69	9.300,00	8.809,46	-490,54	0,00	0,00	490,54	0,00
15	Abschreibungen	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,13	500,00	314,08	-185,92	0,00	0,00	185,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.431,94**	**13.800,00**	**14.136,24**	**336,24**	**0,00**	**0,00**	**-336,24**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.403,37**	**4.600,00**	**1.522,10**	**-3.077,90**	**0,00**	**0,00**	**3.077,90**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.776,89	13.400,00	17.496,52	4.096,52	0,00	0,00	-4.096,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.776,89**	**13.400,00**	**17.496,52**	**4.096,52**	**0,00**	**0,00**	**-4.096,52**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**21.180,26**	**18.000,00**	**19.018,62**	**1.018,62**	**0,00**	**0,00**	**-1.018,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.899,29	-3.900,00	-3.899,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-769,55	-800,00	-1.331,25	-531,25	0,00	0,00	531,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.668,84**	**-4.700,00**	**-5.230,51**	**-530,51**	**0,00**	**0,00**	**530,51**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,18	12.100,00	1.756,33	-10.343,67	0,00	0,00	10.343,67	0,00
15	Abschreibungen	6.488,93	6.400,00	6.488,90	88,90	0,00	0,00	-88,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.144,07**	**18.500,00**	**8.245,23**	**-10.254,77**	**0,00**	**0,00**	**10.254,77**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.475,23**	**13.800,00**	**3.014,72**	**-10.785,28**	**0,00**	**0,00**	**10.785,28**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.102,60	5.900,00	6.747,52	847,52	0,00	0,00	-847,52	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.525,40	0,00	1.525,40	1.525,40	0,00	0,00	-1.525,40	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.628,00**	**5.900,00**	**8.272,92**	**2.372,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.372,92**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**11.103,23**	**19.700,00**	**11.287,64**	**-8.412,36**	**0,00**	**0,00**	**8.412,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-4.564,50	-17.700,00	-16.328,55	1.371,45	0,00	0,00	-1.371,45	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.164,50**	**-18.300,00**	**-16.928,55**	**1.371,45**	**0,00**	**0,00**	**-1.371,45**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.024,34	2.000,00	779,63	-1.220,37	0,00	0,00	1.220,37	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	376,46	-4.323,54	0,00	0,00	4.323,54	0,00
15	Abschreibungen	325,26	300,00	325,27	25,27	0,00	0,00	-25,27	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,61	3.200,00	2.488,67	-711,33	0,00	0,00	711,33	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.212,21**	**10.200,00**	**3.970,03**	**-6.229,97**	**0,00**	**0,00**	**6.229,97**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.952,29**	**-8.100,00**	**-12.958,52**	**-4.858,52**	**0,00**	**0,00**	**4.858,52**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	145.849,47	187.300,00	203.072,51	15.772,51	0,00	0,00	-15.772,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	48,79	0,00	48,79	48,79	0,00	0,00	-48,79	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**145.898,26**	**187.300,00**	**203.121,30**	**15.821,30**	**0,00**	**0,00**	**-15.821,30**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**143.945,97**	**179.200,00**	**190.162,78**	**10.962,78**	**0,00**	**0,00**	**-10.962,78**	**0,00**

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt III
Bürgerservice und Ordnung

Kostenträger

- 1126060000 Bußgeldstelle
- 1220000000 Ordnungswesen
- 1221000000 Verkehrswesen
- 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales
- 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental
- 1224000000 Kommunales Grundbuch
- 1260000000 Brandschutz
- 1280000000 Katastrophenschutz
- 2110010000 Grundschulen
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)
- 2140010000 Schülerbeförderung
- 2150000000 Schulverwaltung
- 2520000000 Museum Schopfheim
- 2620040000 Musikpflege
- 2710000000 Volkshochschule (Stadt)
- 2720000000 Bibliothek
- 2810000000 Sonstige Kulturpflege
- 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte
- 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180100000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 3620040000 Stadtjugendpflege
- 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen
- 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen
- 4210000000 Förderung des Sports
- 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
- 5460010000 Parkierungseinrichtungen
- 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5730000000 Märkte
- 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
- 5750000000 Tourismus

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.950.135,93	-5.045.000,00	-5.080.793,09	-35.793,09	0,00	0,00	35.793,09	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-30.610,15	-35.500,00	-39.058,35	-3.558,35	0,00	0,00	3.558,35	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.424.514,82	-2.768.500,00	-2.695.372,78	73.127,22	0,00	0,00	-73.127,22	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.919,41	-84.200,00	-61.875,54	22.324,46	0,00	0,00	-22.324,46	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-570.573,70	-416.200,00	-501.949,81	-85.749,81	0,00	0,00	85.749,81	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	0,00	-5.186,50	-5.186,50	0,00	0,00	5.186,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-163.079,47	-200.000,00	-442.582,28	-242.582,28	0,00	0,00	242.582,28	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-8.195.934,48**	**-8.549.400,00**	**-8.826.818,35**	**-277.418,35**	**0,00**	**0,00**	**277.418,35**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	6.937.742,87	8.126.400,00	7.303.394,71	-823.005,29	-7.500,00	0,00	815.505,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.194,02	2.337.400,00	1.867.858,07	-469.541,93	-29.580,00	247.400,00	687.361,93	135.200,00
15	Abschreibungen	362.178,69	357.400,00	370.152,85	12.752,85	0,00	0,00	-12.752,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	3.201.072,93	3.643.500,00	3.348.856,33	-294.643,67	-44.775,00	42.300,00	292.168,67	42.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.852,13	997.400,00	1.151.930,48	154.530,48	21.830,00	135.000,00	2.299,52	155.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.232.040,64**	**15.462.100,00**	**14.042.192,44**	**-1.419.907,56**	**-60.025,00**	**424.700,00**	**1.784.582,56**	**332.300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.036.106,16**	**6.912.700,00**	**5.215.374,09**	**-1.697.325,91**	**-60.025,00**	**424.700,00**	**2.062.000,91**	**332.300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.267,63	-24.100,00	-24.158,63	-58,63	0,00	0,00	58,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.405.961,39	5.346.300,00	4.971.784,62	-374.515,38	0,00	0,00	374.515,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	56.641,56	0,00	55.183,12	55.183,12	0,00	0,00	-55.183,12	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.444.335,32**	**5.322.200,00**	**5.002.809,11**	**-319.390,89**	**0,00**	**0,00**	**319.390,89**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**9.480.441,48**	**12.234.900,00**	**10.218.183,20**	**-2.016.716,80**	**-60.025,00**	**424.700,00**	**2.381.391,80**	**332.300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-972,00	-900,00	-1.200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-154.981,96	-200.000,00	-442.498,84	-242.498,84	0,00	0,00	242.498,84	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-155.953,96**	**-200.900,00**	**-443.698,84**	**-242.798,84**	**0,00**	**0,00**	**242.798,84**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	134.797,21	137.600,00	137.386,67	-213,33	0,00	0,00	213,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153,01	24.000,00	13.115,38	-10.884,62	0,00	0,00	10.884,62	0,00
15	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.269,80	14.600,00	13.125,58	-1.474,42	0,00	0,00	1.474,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**154.220,02**	**177.500,00**	**163.627,63**	**-13.872,37**	**0,00**	**0,00**	**13.872,37**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-1.733,94**	**-23.400,00**	**-280.071,21**	**-256.671,21**	**0,00**	**0,00**	**256.671,21**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.855,65	12.400,00	7.898,18	-4.501,82	0,00	0,00	4.501,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.855,65**	**12.400,00**	**7.898,18**	**-4.501,82**	**0,00**	**0,00**	**4.501,82**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**8.121,71**	**-11.000,00**	**-272.173,03**	**-261.173,03**	**0,00**	**0,00**	**261.173,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49.368,03	-35.000,00	-59.352,86	-24.352,86	0,00	0,00	24.352,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-334,21	0,00	-3.176,78	-3.176,78	0,00	0,00	3.176,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.890,21	-7.000,00	-4.126,94	2.873,06	0,00	0,00	-2.873,06	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-66.592,45**	**-42.000,00**	**-66.656,58**	**-24.656,58**	**0,00**	**0,00**	**24.656,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	190.998,53	213.100,00	209.192,66	-3.907,34	0,00	0,00	3.907,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.020,20	47.800,00	45.910,85	-1.889,15	-445,00	0,00	1.444,15	0,00
15	Abschreibungen	13.327,85	2.100,00	5.148,01	3.048,01	0,00	0,00	-3.048,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.962,10	46.900,00	41.317,23	-5.582,77	0,00	0,00	5.582,77	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**317.308,68**	**309.900,00**	**301.568,75**	**-8.331,25**	**-445,00**	**0,00**	**7.886,25**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**250.716,23**	**267.900,00**	**234.912,17**	**-32.987,83**	**-445,00**	**0,00**	**32.542,83**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.171,39	132.400,00	114.655,10	-17.744,90	0,00	0,00	17.744,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	-287,50	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**86.458,89**	**132.400,00**	**114.942,60**	**-17.457,40**	**0,00**	**0,00**	**17.457,40**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**337.175,12**	**400.300,00**	**349.854,77**	**-50.445,23**	**-445,00**	**0,00**	**50.000,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-48.066,40	-54.000,00	-85.317,72	-31.317,72	0,00	0,00	31.317,72	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600,00	-12.000,00	-9.600,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-49.666,40**	**-66.000,00**	**-94.917,72**	**-28.917,72**	**0,00**	**0,00**	**28.917,72**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	170.623,63	209.600,00	196.626,97	-12.973,03	0,00	0,00	12.973,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,48	41.500,00	36.661,32	-4.838,68	0,00	0,00	4.838,68	0,00
15	Abschreibungen	1.193,37	1.500,00	1.443,14	-56,86	0,00	0,00	56,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.073,75	-4.100,00	12.844,29	16.944,29	0,00	0,00	-16.944,29	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**194.043,23**	**248.500,00**	**247.575,72**	**-924,28**	**0,00**	**0,00**	**924,28**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**144.376,83**	**182.500,00**	**152.658,00**	**-29.842,00**	**0,00**	**0,00**	**29.842,00**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.426,39	20.700,00	13.163,81	-7.536,19	0,00	0,00	7.536,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	155,01	0,00	193,22	193,22	0,00	0,00	-193,22	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.581,40**	**20.700,00**	**13.357,03**	**-7.342,97**	**0,00**	**0,00**	**7.342,97**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**160.958,23**	**203.200,00**	**166.015,03**	**-37.184,97**	**0,00**	**0,00**	**37.184,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-168.189,28	-145.000,00	-179.064,51	-34.064,51	0,00	0,00	34.064,51	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.422,75	-3.500,00	-5.398,96	-1.898,96	0,00	0,00	1.898,96	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.043,50	-4.800,00	-5.410,79	-610,79	0,00	0,00	610,79	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-178.655,53**	**-153.300,00**	**-189.874,26**	**-36.574,26**	**0,00**	**0,00**	**36.574,26**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	315.061,26	351.100,00	318.496,97	-32.603,03	0,00	0,00	32.603,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.348,47	100.300,00	69.323,23	-30.976,77	24.015,00	20.000,00	74.991,77	0,00
15	Abschreibungen	1.132,47	1.500,00	1.466,95	-33,05	0,00	0,00	33,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.962,26	101.200,00	130.220,58	29.020,58	27.000,00	0,00	-2.020,58	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**503.504,46**	**554.200,00**	**519.507,73**	**-34.692,27**	**51.015,00**	**20.000,00**	**105.707,27**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**324.848,93**	**400.900,00**	**329.633,47**	**-71.266,53**	**51.015,00**	**20.000,00**	**142.281,53**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-10.502,00	-16.500,00	-16.490,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.610,06	33.100,00	21.061,91	-12.038,09	0,00	0,00	12.038,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	171,65	0,00	192,56	192,56	0,00	0,00	-192,56	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.279,71**	**16.600,00**	**4.764,47**	**-11.835,53**	**0,00**	**0,00**	**11.835,53**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**341.128,64**	**417.500,00**	**334.397,94**	**-83.102,06**	**51.015,00**	**20.000,00**	**154.117,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-57.153,35	-43.000,00	-59.509,97	-16.509,97	0,00	0,00	16.509,97	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.846,00	-39.000,00	-41.317,00	-2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-96.999,35**	**-82.000,00**	**-100.826,97**	**-18.826,97**	**0,00**	**0,00**	**18.826,97**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	97.180,07	157.200,00	110.295,33	-46.904,67	0,00	0,00	46.904,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.815,92	27.700,00	23.465,58	-4.234,42	0,00	20.000,00	24.234,42	0,00
15	Abschreibungen	683,98	700,00	659,99	-40,01	0,00	0,00	40,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.099,05	15.600,00	12.301,23	-3.298,77	0,00	0,00	3.298,77	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**133.779,02**	**201.200,00**	**146.722,13**	**-54.477,87**	**0,00**	**20.000,00**	**74.477,87**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.779,67**	**119.200,00**	**45.895,16**	**-73.304,84**	**0,00**	**20.000,00**	**93.304,84**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.305,43	-1.300,00	-1.305,43	-5,43	0,00	0,00	5,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.196,61	12.400,00	7.896,51	-4.503,49	0,00	0,00	4.503,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	112,34	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00	-112,34	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.003,52**	**11.100,00**	**6.703,42**	**-4.396,58**	**0,00**	**0,00**	**4.396,58**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**44.783,19**	**130.300,00**	**52.598,58**	**-77.701,42**	**0,00**	**20.000,00**	**97.701,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-10.116,40	-11.000,00	-4.674,60	6.325,40	0,00	0,00	-6.325,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.116,40**	**-11.000,00**	**-4.674,60**	**6.325,40**	**0,00**	**0,00**	**-6.325,40**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	45.221,76	47.300,00	46.765,22	-534,78	0,00	0,00	534,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,53	900,00	629,06	-270,94	0,00	0,00	270,94	0,00
15	Abschreibungen	1.149,95	1.100,00	1.159,95	59,95	0,00	0,00	-59,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,31	1.000,00	362,47	-637,53	0,00	0,00	637,53	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.781,55**	**50.300,00**	**48.916,70**	**-1.383,30**	**0,00**	**0,00**	**1.383,30**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.665,15**	**39.300,00**	**44.242,10**	**4.942,10**	**0,00**	**0,00**	**-4.942,10**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	217,07	0,00	217,07	217,07	0,00	0,00	-217,07	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**217,07**	**0,00**	**217,07**	**217,07**	**0,00**	**0,00**	**-217,07**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**37.882,22**	**39.300,00**	**44.459,17**	**5.159,17**	**0,00**	**0,00**	**-5.159,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-26.070,33	-25.800,00	-26.520,33	-720,33	0,00	0,00	720,33	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-20.031,91	-24.800,00	-27.607,66	-2.807,66	0,00	0,00	2.807,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.945,38	-1.000,00	-2.076,40	-1.076,40	0,00	0,00	1.076,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.365,00	-140.000,00	-141.133,93	-1.133,93	0,00	0,00	1.133,93	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-289.412,62**	**-191.600,00**	**-197.338,32**	**-5.738,32**	**0,00**	**0,00**	**5.738,32**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	245.245,04	281.700,00	291.629,89	9.929,89	0,00	0,00	-9.929,89	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.017,94	301.000,00	264.956,72	-36.043,28	-7.715,00	0,00	28.328,28	0,00
15	Abschreibungen	145.317,76	154.400,00	147.366,33	-7.033,67	0,00	0,00	7.033,67	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.251,13	10.000,00	9.712,09	-287,91	0,00	0,00	287,91	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.644,30	153.300,00	178.941,15	25.641,15	-5.650,00	0,00	-31.291,15	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**762.476,17**	**900.400,00**	**892.606,18**	**-7.793,82**	**-13.365,00**	**0,00**	**-5.571,18**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**473.063,55**	**708.800,00**	**695.267,86**	**-13.532,14**	**-13.365,00**	**0,00**	**167,14**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	224.733,80	245.300,00	201.586,92	-43.713,08	0,00	0,00	43.713,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	27.921,77	0,00	25.094,64	25.094,64	0,00	0,00	-25.094,64	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**252.655,57**	**245.300,00**	**226.681,56**	**-18.618,44**	**0,00**	**0,00**	**18.618,44**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**725.719,12**	**954.100,00**	**921.949,42**	**-32.150,58**	**-13.365,00**	**0,00**	**18.785,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	4.090,60	4.000,00	3.856,85	-143,15	0,00	0,00	143,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,22	4.000,00	1.762,34	-2.237,66	0,00	0,00	2.237,66	0,00
15	Abschreibungen	1.182,53	1.200,00	1.182,52	-17,48	0,00	0,00	17,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.509,97**	**9.200,00**	**6.801,71**	**-2.398,29**	**0,00**	**0,00**	**2.398,29**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.509,97**	**9.200,00**	**6.801,71**	**-2.398,29**	**0,00**	**0,00**	**2.398,29**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	147,82	0,00	147,82	147,82	0,00	0,00	-147,82	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**147,82**	**0,00**	**147,82**	**147,82**	**0,00**	**0,00**	**-147,82**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**5.657,79**	**9.200,00**	**6.949,53**	**-2.250,47**	**0,00**	**0,00**	**2.250,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-141.470,23	-91.400,00	-103.853,96	-12.453,96	0,00	0,00	12.453,96	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-103.020,78	-199.600,00	-167.331,82	32.268,18	0,00	0,00	-32.268,18	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-22,50	-22,50	0,00	0,00	22,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.500,00	-17.900,00	-17.700,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-264.991,01**	**-308.900,00**	**-288.908,28**	**19.991,72**	**0,00**	**0,00**	**-19.991,72**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	273.202,52	295.000,00	298.054,90	3.054,90	0,00	0,00	-3.054,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.563,78	141.700,00	146.108,70	4.408,70	17.445,00	7.800,00	20.836,30	3.100,00
15	Abschreibungen	14.222,25	10.600,00	12.295,06	1.695,06	0,00	0,00	-1.695,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.680,92	294.400,00	286.751,30	-7.648,70	380,00	0,00	8.028,70	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**714.669,47**	**741.700,00**	**743.209,96**	**1.509,96**	**17.825,00**	**7.800,00**	**24.115,04**	**3.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**449.678,46**	**432.800,00**	**454.301,68**	**21.501,68**	**17.825,00**	**7.800,00**	**4.123,32**	**3.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162.418,94	1.045.700,00	1.288.363,89	242.663,89	0,00	0,00	-242.663,89	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.340,62	0,00	1.388,68	1.388,68	0,00	0,00	-1.388,68	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.163.759,56**	**1.045.700,00**	**1.289.752,57**	**244.052,57**	**0,00**	**0,00**	**-244.052,57**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.613.438,02**	**1.478.500,00**	**1.744.054,25**	**265.554,25**	**17.825,00**	**7.800,00**	**-239.929,25**	**3.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.167.670,90	-1.218.700,00	-1.223.296,04	-4.596,04	0,00	0,00	4.596,04	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-5.409,43	-5.400,00	-5.409,43	-9,43	0,00	0,00	9,43	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.071,96	-4.000,00	-7.098,82	-3.098,82	0,00	0,00	3.098,82	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	-4.600,00	-4.762,02	-162,02	0,00	0,00	162,02	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.179.752,29**	**-1.232.700,00**	**-1.240.566,31**	**-7.866,31**	**0,00**	**0,00**	**7.866,31**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	68.209,09	76.800,00	78.078,97	1.278,97	0,00	0,00	-1.278,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.913,06	311.100,00	220.623,19	-90.476,81	-26.120,00	154.700,00	219.056,81	73.100,00
15	Abschreibungen	27.498,70	26.800,00	38.679,91	11.879,91	0,00	0,00	-11.879,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.032,67	92.200,00	87.228,12	-4.971,88	0,00	0,00	4.971,88	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**516.653,52**	**506.900,00**	**424.610,19**	**-82.289,81**	**-26.120,00**	**154.700,00**	**210.869,81**	**73.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-663.098,77**	**-725.800,00**	**-815.956,12**	**-90.156,12**	**-26.120,00**	**154.700,00**	**218.736,12**	**73.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	823.890,32	972.200,00	992.223,57	20.023,57	0,00	0,00	-20.023,57	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.090,52	0,00	2.624,86	2.624,86	0,00	0,00	-2.624,86	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**825.980,84**	**972.200,00**	**994.848,43**	**22.648,43**	**0,00**	**0,00**	**-22.648,43**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**162.882,07**	**246.400,00**	**178.892,31**	**-67.507,69**	**-26.120,00**	**154.700,00**	**196.087,69**	**73.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-457.106,50	-434.200,00	-435.536,00	-1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-655,97	-2.000,00	-612,78	1.387,22	0,00	0,00	-1.387,22	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-465.462,47**	**-443.900,00**	**-443.848,78**	**51,22**	**0,00**	**0,00**	**-51,22**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	43.203,54	60.400,00	44.074,92	-16.325,08	0,00	0,00	16.325,08	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.539,96	177.500,00	116.879,19	-60.620,81	-41.025,00	3.800,00	23.395,81	18.200,00
15	Abschreibungen	22.998,09	27.000,00	29.471,52	2.471,52	0,00	0,00	-2.471,52	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.461,28	36.900,00	36.044,35	-855,65	0,00	0,00	855,65	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**254.202,87**	**301.800,00**	**226.469,98**	**-75.330,02**	**-41.025,00**	**3.800,00**	**38.105,02**	**18.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-211.259,60**	**-142.100,00**	**-217.378,80**	**-75.278,80**	**-41.025,00**	**3.800,00**	**38.053,80**	**18.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	472.832,29	627.700,00	524.362,95	-103.337,05	0,00	0,00	103.337,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	2.334,88	0,00	2.586,38	2.586,38	0,00	0,00	-2.586,38	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**475.167,17**	**627.700,00**	**526.949,33**	**-100.750,67**	**0,00**	**0,00**	**100.750,67**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**263.907,57**	**485.600,00**	**309.570,53**	**-176.029,47**	**-41.025,00**	**3.800,00**	**138.804,47**	**18.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-196.505,00	-163.300,00	-178.579,75	-15.279,75	0,00	0,00	15.279,75	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-42,00	-400,00	-280,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-8.248,20	-3.248,20	0,00	0,00	3.248,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-196.547,00**	**-168.700,00**	**-187.107,95**	**-18.407,95**	**0,00**	**0,00**	**18.407,95**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	35.135,69	43.700,00	32.814,75	-10.885,25	0,00	0,00	10.885,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.172,99	42.100,00	39.751,91	-2.348,09	-18.710,00	29.300,00	12.938,09	13.000,00
15	Abschreibungen	2.033,19	1.500,00	2.695,08	1.195,08	0,00	0,00	-1.195,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.566,25	28.100,00	26.818,42	-1.281,58	0,00	0,00	1.281,58	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**107.908,12**	**115.400,00**	**102.080,16**	**-13.319,84**	**-18.710,00**	**29.300,00**	**23.909,84**	**13.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-88.638,88**	**-53.300,00**	**-85.027,79**	**-31.727,79**	**-18.710,00**	**29.300,00**	**42.317,79**	**13.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.175,20	244.100,00	106.001,52	-138.098,48	0,00	0,00	138.098,48	0,00
23	kalkulatorische Kosten	199,26	0,00	248,65	248,65	0,00	0,00	-248,65	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.374,46**	**244.100,00**	**106.250,17**	**-137.849,83**	**0,00**	**0,00**	**137.849,83**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**52.735,58**	**190.800,00**	**21.222,38**	**-169.577,62**	**-18.710,00**	**29.300,00**	**180.167,62**	**13.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-40,00**	**0,00**	**-10,00**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	14.173,66	15.000,00	14.879,89	-120,11	0,00	0,00	120,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,56	15.000,00	14.686,78	-313,22	0,00	0,00	313,22	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.467,22**	**30.000,00**	**29.566,67**	**-433,33**	**0,00**	**0,00**	**433,33**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.427,22**	**30.000,00**	**29.556,67**	**-443,33**	**0,00**	**0,00**	**443,33**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**25.427,22**	**30.000,00**	**29.556,67**	**-443,33**	**0,00**	**0,00**	**443,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.101,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-23.424,80**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	41.707,06	72.300,00	44.460,54	-27.839,46	0,00	0,00	27.839,46	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.521,36	218.800,00	8.215,92	-210.584,08	285,00	0,00	210.869,08	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.802,90	-19.300,00	9.079,05	28.379,05	0,00	0,00	-28.379,05	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**109.031,32**	**271.800,00**	**61.755,51**	**-210.044,49**	**285,00**	**0,00**	**210.329,49**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**85.606,52**	**71.800,00**	**61.755,51**	**-10.044,49**	**285,00**	**0,00**	**10.329,49**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-6.460,20	-6.300,00	-6.363,20	-63,20	0,00	0,00	63,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100,00	2.632,72	-1.467,28	0,00	0,00	1.467,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-6.460,20**	**-2.200,00**	**-3.730,48**	**-1.530,48**	**0,00**	**0,00**	**1.530,48**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**79.146,32**	**69.600,00**	**58.025,03**	**-11.574,97**	**285,00**	**0,00**	**11.859,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-1.657,95	-1.657,95	0,00	0,00	1.657,95	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.539,00	-2.500,00	-1.613,00	887,00	0,00	0,00	-887,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.856,79	-6.200,00	-6.157,30	42,70	0,00	0,00	-42,70	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.395,79**	**-8.700,00**	**-9.428,25**	**-728,25**	**0,00**	**0,00**	**728,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	133.575,19	97.800,00	97.403,96	-396,04	0,00	0,00	396,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106,27	28.000,00	16.917,37	-11.082,63	0,00	0,00	11.082,63	7.800,00
15	Abschreibungen	9.541,22	1.500,00	9.541,25	8.041,25	0,00	0,00	-8.041,25	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	7.476,00	10.900,00	258,00	-10.642,00	0,00	0,00	10.642,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.192,11	20.100,00	20.888,31	788,31	0,00	0,00	-788,31	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**173.890,79**	**158.300,00**	**145.008,89**	**-13.291,11**	**0,00**	**0,00**	**13.291,11**	**7.800,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**169.495,00**	**149.600,00**	**135.580,64**	**-14.019,36**	**0,00**	**0,00**	**14.019,36**	**7.800,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.519,95	70.500,00	55.610,83	-14.889,17	0,00	0,00	14.889,17	0,00
23	kalkulatorische Kosten	3.896,26	0,00	3.896,26	3.896,26	0,00	0,00	-3.896,26	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**71.416,21**	**70.500,00**	**59.507,09**	**-10.992,91**	**0,00**	**0,00**	**10.992,91**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**240.911,21**	**220.100,00**	**195.087,73**	**-25.012,27**	**0,00**	**0,00**	**25.012,27**	**7.800,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	-14.200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-14.200,00**	**0,00**	**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.200,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.079,38	1.400,00	1.104,08	-295,92	0,00	0,00	295,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	217.064,75	203.900,00	201.144,03	-2.755,97	0,00	0,00	2.755,97	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.144,38**	**205.300,00**	**202.248,11**	**-3.051,89**	**0,00**	**0,00**	**3.051,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**218.144,38**	**191.100,00**	**202.248,11**	**11.148,11**	**0,00**	**0,00**	**-11.148,11**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**218.144,38**	**191.100,00**	**202.248,11**	**11.148,11**	**0,00**	**0,00**	**-11.148,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	90.520,50	100.000,00	100.050,50	50,50	0,00	0,00	-50,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.520,50**	**100.000,00**	**100.050,50**	**50,50**	**0,00**	**0,00**	**-50,50**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.520,50**	**100.000,00**	**100.050,50**	**50,50**	**0,00**	**0,00**	**-50,50**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**90.520,50**	**100.000,00**	**100.050,50**	**50,50**	**0,00**	**0,00**	**-50,50**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.750,00	-2.800,00	-2.750,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-26.165,21	-41.000,00	-32.745,80	8.254,20	0,00	0,00	-8.254,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-400,95	99,05	0,00	0,00	-99,05	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.915,21**	**-44.300,00**	**-35.896,75**	**8.403,25**	**0,00**	**0,00**	**-8.403,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	165.930,90	174.200,00	172.392,44	-1.807,56	0,00	0,00	1.807,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.935,78	79.700,00	53.927,25	-25.772,75	-2.235,00	0,00	23.537,75	0,00
15	Abschreibungen	6.955,76	6.700,00	7.870,92	1.170,92	0,00	0,00	-1.170,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,75	6.200,00	4.836,60	-1.363,40	0,00	0,00	1.363,40	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220.386,19**	**267.800,00**	**240.027,21**	**-27.772,79**	**-2.235,00**	**0,00**	**25.537,79**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**191.470,98**	**223.500,00**	**204.130,46**	**-19.369,54**	**-2.235,00**	**0,00**	**17.134,54**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.562,81	44.800,00	63.054,65	18.254,65	0,00	0,00	-18.254,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	299,70	0,00	293,84	293,84	0,00	0,00	-293,84	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**38.862,51**	**44.800,00**	**63.348,49**	**18.548,49**	**0,00**	**0,00**	**-18.548,49**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**230.333,49**	**268.300,00**	**267.478,95**	**-821,05**	**-2.235,00**	**0,00**	**-1.413,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.408,94	-800,00	-1.414,48	-614,48	0,00	0,00	614,48	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.576,90	-13.000,00	-17.567,31	-4.567,31	0,00	0,00	4.567,31	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.600,96	-19.800,00	-26.764,14	-6.964,14	0,00	0,00	6.964,14	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-46.683,92**	**-33.600,00**	**-45.745,93**	**-12.145,93**	**0,00**	**0,00**	**12.145,93**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	90.177,99	99.000,00	90.320,95	-8.679,05	0,00	0,00	8.679,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725,60	88.100,00	106.574,34	18.474,34	0,00	0,00	-18.474,34	0,00
15	Abschreibungen	3.512,84	2.400,00	3.524,26	1.124,26	0,00	0,00	-1.124,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	17.392,00	40.500,00	40.618,25	118,25	0,00	42.300,00	42.181,75	42.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.269,82	25.300,00	28.554,27	3.254,27	0,00	0,00	-3.254,27	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**167.078,25**	**255.300,00**	**269.592,07**	**14.292,07**	**0,00**	**42.300,00**	**28.007,93**	**42.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**120.394,33**	**221.700,00**	**223.846,14**	**2.146,14**	**0,00**	**42.300,00**	**40.153,86**	**42.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.729,57	52.800,00	49.707,29	-3.092,71	0,00	0,00	3.092,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	150,68	0,00	150,68	150,68	0,00	0,00	-150,68	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.880,25**	**52.800,00**	**49.857,97**	**-2.942,03**	**0,00**	**0,00**	**2.942,03**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**131.274,58**	**274.500,00**	**273.704,11**	**-795,89**	**0,00**	**42.300,00**	**43.095,89**	**42.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-431.528,70	-570.000,00	-374.051,52	195.948,48	0,00	0,00	-195.948,48	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.051,22	-500,00	-659,55	-159,55	0,00	0,00	159,55	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-434.579,92**	**-570.500,00**	**-374.711,07**	**195.788,93**	**0,00**	**0,00**	**-195.788,93**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	15.093,09	15.600,00	10.658,75	-4.941,25	0,00	0,00	4.941,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	1.378,90	-4.521,10	0,00	0,00	4.521,10	0,00
15	Abschreibungen	686,21	100,00	4.439,02	4.339,02	0,00	0,00	-4.339,02	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,51	2.200,00	967,81	-1.232,19	0,00	0,00	1.232,19	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.856,81**	**23.800,00**	**17.444,48**	**-6.355,52**	**0,00**	**0,00**	**6.355,52**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-417.723,11**	**-546.700,00**	**-357.266,59**	**189.433,41**	**0,00**	**0,00**	**-189.433,41**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	527.815,47	571.700,00	512.879,53	-58.820,47	0,00	0,00	58.820,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	40,49	0,00	21,13	21,13	0,00	0,00	-21,13	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**527.855,96**	**571.700,00**	**512.900,66**	**-58.799,34**	**0,00**	**0,00**	**58.799,34**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**110.132,85**	**25.000,00**	**155.634,07**	**130.634,07**	**0,00**	**0,00**	**-130.634,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	3.537,26	30.200,00	35.874,72	5.674,72	0,00	0,00	-5.674,72	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	89.781,67	90.000,00	90.241,67	241,67	0,00	0,00	-241,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.318,93**	**120.300,00**	**126.116,39**	**5.816,39**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,39**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**93.318,93**	**120.300,00**	**126.116,39**	**5.816,39**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,39**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**93.318,93**	**120.300,00**	**126.116,39**	**5.816,39**	**0,00**	**0,00**	**-5.816,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3180100000 Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-7.148,23	-7.148,23	0,00	0,00	7.148,23	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6,09**	**0,00**	**-7.148,23**	**-7.148,23**	**0,00**	**0,00**	**7.148,23**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	72.503,19	73.200,00	62.754,62	-10.445,38	-7.500,00	0,00	2.945,38	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.265,40	60.500,00	66.240,58	5.740,58	6.950,00	0,00	1.209,42	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.496,09	5.500,00	8.281,56	2.781,56	0,00	0,00	-2.781,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.764,68**	**151.700,00**	**149.776,76**	**-1.923,24**	**-550,00**	**0,00**	**1.373,24**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**145.770,77**	**151.700,00**	**142.628,53**	**-9.071,47**	**-550,00**	**0,00**	**8.521,47**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,47	4.100,00	2.632,72	-1.467,28	0,00	0,00	1.467,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.942,47**	**4.100,00**	**2.632,72**	**-1.467,28**	**0,00**	**0,00**	**1.467,28**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**149.713,24**	**155.800,00**	**145.261,25**	**-10.538,75**	**-550,00**	**0,00**	**9.988,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.526,67	-8.300,00	-14.136,66	-5.836,66	0,00	0,00	5.836,66	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123,20	-10.000,00	-13.533,40	-3.533,40	0,00	0,00	3.533,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.898,87**	**-38.300,00**	**-27.670,06**	**10.629,94**	**0,00**	**0,00**	**-10.629,94**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	232.473,36	326.100,00	252.514,05	-73.585,95	0,00	0,00	73.585,95	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.085,66	40.300,00	17.580,74	-22.719,26	0,00	0,00	22.719,26	0,00
15	Abschreibungen	1.441,99	1.400,00	1.442,02	42,02	0,00	0,00	-42,02	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	256,20	3.000,00	558,80	-2.441,20	0,00	0,00	2.441,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.621,51	118.300,00	105.943,03	-12.356,97	0,00	0,00	12.356,97	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**346.878,72**	**489.100,00**	**378.038,64**	**-111.061,36**	**0,00**	**0,00**	**111.061,36**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**329.979,85**	**450.800,00**	**350.368,58**	**-100.431,42**	**0,00**	**0,00**	**100.431,42**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.311,88	18.600,00	15.424,91	-3.175,09	0,00	0,00	3.175,09	0,00
23	kalkulatorische Kosten	160,83	0,00	160,83	160,83	0,00	0,00	-160,83	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**18.472,71**	**18.600,00**	**15.585,74**	**-3.014,26**	**0,00**	**0,00**	**3.014,26**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**348.452,56**	**469.400,00**	**365.954,32**	**-103.445,68**	**0,00**	**0,00**	**103.445,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.936.087,99	-2.900.700,00	-3.094.591,00	-193.891,00	0,00	0,00	193.891,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-157,76	-100,00	-1.024,66	-924,66	0,00	0,00	924,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-802.537,50	-935.900,00	-911.833,20	24.066,80	0,00	0,00	-24.066,80	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.024,49	-122.000,00	-189.919,45	-67.919,45	0,00	0,00	67.919,45	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.894.517,62**	**-3.958.700,00**	**-4.197.368,31**	**-238.668,31**	**0,00**	**0,00**	**238.668,31**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	4.052.580,29	4.759.900,00	4.240.370,33	-519.529,67	0,00	0,00	519.529,67	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.224,94	202.700,00	285.245,82	82.545,82	19.130,00	11.800,00	-51.615,82	20.000,00
15	Abschreibungen	24.346,90	38.800,00	31.071,19	-7.728,81	0,00	0,00	7.728,81	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.603.118,65	3.014.500,00	2.743.629,76	-270.870,24	-44.775,00	0,00	226.095,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.779,27	1.500,00	70.986,77	69.486,77	100,00	135.000,00	65.613,23	155.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.980.050,05**	**8.017.400,00**	**7.371.303,87**	**-646.096,13**	**-25.545,00**	**146.800,00**	**767.351,13**	**175.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.085.532,43**	**4.058.700,00**	**3.173.935,56**	**-884.764,44**	**-25.545,00**	**146.800,00**	**1.006.019,44**	**175.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	441.962,42	891.800,00	668.267,12	-223.532,88	0,00	0,00	223.532,88	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.715,81	0,00	1.950,52	1.950,52	0,00	0,00	-1.950,52	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**443.678,23**	**891.800,00**	**670.217,64**	**-221.582,36**	**0,00**	**0,00**	**221.582,36**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**3.529.210,66**	**4.950.500,00**	**3.844.153,20**	**-1.106.346,80**	**-25.545,00**	**146.800,00**	**1.227.601,80**	**175.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	5.800,00	1.566,77	-4.233,23	0,00	0,00	4.233,23	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	67.879,60	67.000,00	66.999,97	-0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.879,60**	**74.000,00**	**68.566,74**	**-5.433,26**	**0,00**	**0,00**	**5.433,26**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**67.879,60**	**74.000,00**	**68.566,74**	**-5.433,26**	**0,00**	**0,00**	**5.433,26**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**67.879,60**	**74.000,00**	**68.566,74**	**-5.433,26**	**0,00**	**0,00**	**5.433,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**-28.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	7.651,25	7.700,00	7.984,69	284,69	0,00	0,00	-284,69	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,35	2.000,00	1.429,15	-570,85	0,00	0,00	570,85	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	84.745,00	90.000,00	82.050,00	-7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,02	0,00	37,39	37,39	0,00	0,00	-37,39	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**93.623,62**	**99.700,00**	**91.501,23**	**-8.198,77**	**0,00**	**0,00**	**8.198,77**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.423,62**	**71.500,00**	**63.301,23**	**-8.198,77**	**0,00**	**0,00**	**8.198,77**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**65.423,62**	**71.500,00**	**63.301,23**	**-8.198,77**	**0,00**	**0,00**	**8.198,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.669,91	3.900,00	3.656,79	-243,21	0,00	0,00	243,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,35	200,00	13.259,52	13.059,52	0,00	0,00	-13.059,52	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.872,26**	**4.100,00**	**16.916,31**	**12.816,31**	**0,00**	**0,00**	**-12.816,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.872,26**	**4.100,00**	**16.916,31**	**12.816,31**	**0,00**	**0,00**	**-12.816,31**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.872,26**	**4.100,00**	**16.916,31**	**12.816,31**	**0,00**	**0,00**	**-12.816,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-261.949,82	-292.000,00	-306.741,25	-14.741,25	0,00	0,00	14.741,25	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-261.949,82**	**-292.000,00**	**-306.741,25**	**-14.741,25**	**0,00**	**0,00**	**14.741,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	14.321,39	15.000,00	13.161,58	-1.838,42	0,00	0,00	1.838,42	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.159,22	33.500,00	31.052,81	-2.447,19	0,00	0,00	2.447,19	0,00
15	Abschreibungen	8.738,36	7.700,00	7.709,90	9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.223,13**	**56.200,00**	**51.924,29**	**-4.275,71**	**0,00**	**0,00**	**4.275,71**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-208.726,69**	**-235.800,00**	**-254.816,96**	**-19.016,96**	**0,00**	**0,00**	**19.016,96**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.094,95	0,00	965,26	965,26	0,00	0,00	-965,26	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.094,95**	**0,00**	**965,26**	**965,26**	**0,00**	**0,00**	**-965,26**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-207.631,74**	**-235.800,00**	**-253.851,70**	**-18.051,70**	**0,00**	**0,00**	**18.051,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.621,40	-2.600,00	-2.621,40	-21,40	0,00	0,00	21,40	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-83,36	-100,00	-83,34	16,66	0,00	0,00	-16,66	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-384.668,01	-289.000,00	-298.362,96	-9.362,96	0,00	0,00	9.362,96	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.101,00	0,00	-5.186,50	-5.186,50	0,00	0,00	5.186,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-397.669,89**	**-291.700,00**	**-306.254,20**	**-14.554,20**	**0,00**	**0,00**	**14.554,20**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	208.039,24	225.800,00	226.517,52	717,52	0,00	0,00	-717,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.193,33	99.800,00	97.051,02	-2.748,98	-1.050,00	0,00	1.698,98	0,00
15	Abschreibungen	59.303,67	47.900,00	47.306,52	-593,48	0,00	0,00	593,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,71	2.200,00	2.026,11	-173,89	0,00	0,00	173,89	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**347.558,95**	**375.700,00**	**372.901,17**	**-2.798,83**	**-1.050,00**	**0,00**	**1.748,83**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-50.110,94**	**84.000,00**	**66.646,97**	**-17.353,03**	**-1.050,00**	**0,00**	**16.303,03**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.530,51	70.900,00	62.842,79	-8.057,21	0,00	0,00	8.057,21	0,00
23	kalkulatorische Kosten	12.239,04	0,00	12.453,84	12.453,84	0,00	0,00	-12.453,84	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68.769,55**	**70.900,00**	**75.296,63**	**4.396,63**	**0,00**	**0,00**	**-4.396,63**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**18.658,61**	**154.900,00**	**141.943,60**	**-12.956,40**	**-1.050,00**	**0,00**	**11.906,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-117,81	-117,81	0,00	0,00	117,81	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**-117,81**	**-117,81**	**0,00**	**0,00**	**117,81**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	17.486,93	16.200,00	16.487,11	287,11	0,00	0,00	-287,11	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,78	25.200,00	13.644,30	-11.555,70	0,00	0,00	11.555,70	0,00
15	Abschreibungen	1.692,41	1.700,00	1.833,48	133,48	0,00	0,00	-133,48	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	87,43	100,00	93,26	-6,74	0,00	0,00	6,74	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.721,66	9.000,00	8.718,58	-281,42	0,00	0,00	281,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**48.384,21**	**52.200,00**	**40.776,73**	**-11.423,27**	**0,00**	**0,00**	**11.423,27**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**48.384,21**	**52.200,00**	**40.658,92**	**-11.541,08**	**0,00**	**0,00**	**11.541,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.283,07	1.400,00	2,19	-1.397,81	0,00	0,00	1.397,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.283,07**	**1.400,00**	**2,19**	**-1.397,81**	**0,00**	**0,00**	**1.397,81**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**51.667,28**	**53.600,00**	**40.661,11**	**-12.938,89**	**0,00**	**0,00**	**12.938,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-13.860,00	-32.200,00	-35.060,58	-2.860,58	0,00	0,00	2.860,58	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-13.860,00**	**-32.200,00**	**-35.060,58**	**-2.860,58**	**0,00**	**0,00**	**2.860,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	31.290,52	48.200,00	35.938,23	-12.261,77	0,00	0,00	12.261,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965,61	26.900,00	22.049,44	-4.850,56	-105,00	0,00	4.745,56	0,00
15	Abschreibungen	5.093,57	5.100,00	5.093,58	-6,42	0,00	0,00	6,42	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,57	1.000,00	2.578,64	1.578,64	0,00	0,00	-1.578,64	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.408,27**	**81.200,00**	**65.659,89**	**-15.540,11**	**-105,00**	**0,00**	**15.435,11**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.548,27**	**49.000,00**	**30.599,31**	**-18.400,69**	**-105,00**	**0,00**	**18.295,69**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	825,57	0,00	825,57	825,57	0,00	0,00	-825,57	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**825,57**	**0,00**	**825,57**	**825,57**	**0,00**	**0,00**	**-825,57**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**28.373,84**	**49.000,00**	**31.424,88**	**-17.575,12**	**-105,00**	**0,00**	**17.470,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-768,75	-800,00	-768,78	31,22	0,00	0,00	-31,22	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-49.033,51	-98.000,00	-152.954,08	-54.954,08	0,00	0,00	54.954,08	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200,48	-6.000,00	-2.827,49	3.172,51	0,00	0,00	-3.172,51	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-7.378,01	0,00	-83,44	-83,44	0,00	0,00	83,44	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60.380,75**	**-104.800,00**	**-156.633,79**	**-51.833,79**	**0,00**	**0,00**	**51.833,79**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	150.876,15	192.600,00	152.834,60	-39.765,40	0,00	0,00	39.765,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,88	175.700,00	148.551,43	-27.148,57	0,00	0,00	27.148,57	0,00
15	Abschreibungen	9.672,85	7.400,00	6.732,72	-667,28	0,00	0,00	667,28	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776,17	4.400,00	4.784,32	384,32	0,00	0,00	-384,32	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**170.084,05**	**380.100,00**	**312.903,07**	**-67.196,93**	**0,00**	**0,00**	**67.196,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**109.703,30**	**275.300,00**	**156.269,28**	**-119.030,72**	**0,00**	**0,00**	**119.030,72**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.992,59	269.600,00	261.515,51	-8.084,49	0,00	0,00	8.084,49	0,00
23	kalkulatorische Kosten	1.171,68	0,00	1.261,07	1.261,07	0,00	0,00	-1.261,07	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**265.164,27**	**269.600,00**	**262.776,58**	**-6.823,42**	**0,00**	**0,00**	**6.823,42**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**374.867,57**	**544.900,00**	**419.045,86**	**-125.854,14**	**0,00**	**0,00**	**125.854,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.123,34	-13.000,00	-14.933,21	-1.933,21	0,00	0,00	1.933,21	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.151,16	-17.500,00	-22.480,30	-4.980,30	0,00	0,00	4.980,30	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-30.274,50**	**-31.200,00**	**-37.413,51**	**-6.213,51**	**0,00**	**0,00**	**6.213,51**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	60.607,17	73.600,00	56.805,76	-16.794,24	0,00	0,00	16.794,24	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.586,28	30.700,00	18.811,53	-11.888,47	0,00	0,00	11.888,47	0,00
15	Abschreibungen	452,77	1.200,00	452,76	-747,24	0,00	0,00	747,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.915,41	25.600,00	30.347,02	4.747,02	0,00	0,00	-4.747,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**108.561,63**	**131.100,00**	**106.417,07**	**-24.682,93**	**0,00**	**0,00**	**24.682,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.287,13**	**99.900,00**	**69.003,56**	**-30.896,44**	**0,00**	**0,00**	**30.896,44**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	68,11	0,00	110,40	110,40	0,00	0,00	-110,40	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68,11**	**0,00**	**110,40**	**110,40**	**0,00**	**0,00**	**-110,40**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**78.355,24**	**99.900,00**	**69.113,96**	**-30.786,04**	**0,00**	**0,00**	**30.786,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt IV

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger

- 5310000000 Konzessionsabgabe Strom
- 5320000000 Konzessionsabgabe Gas
- 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser
- 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.916.768,93	-29.932.300,00	-35.358.420,81	-5.426.120,81	0,00	0,00	5.426.120,81	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.148.393,75	-10.698.000,00	-11.895.611,50	-1.197.611,50	0,00	0,00	1.197.611,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9.547,40	-400,00	-17.907,01	-17.507,01	0,00	0,00	17.507,01	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-715.497,17	-710.700,00	-735.891,26	-25.191,26	0,00	0,00	25.191,26	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.790.207,25**	**-41.341.400,00**	**-48.007.830,58**	**-6.666.430,58**	**0,00**	**0,00**	**6.666.430,58**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	74.429,51	0,00	35.267,16	35.267,16	0,00	0,00	-35.267,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.563,88	53.300,00	33.698,10	-19.601,90	0,00	0,00	19.601,90	0,00
17	Transferaufwendungen	17.973.114,48	18.416.900,00	18.790.998,84	374.098,84	126.260,00	0,00	-247.838,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.603,20	30.000,00	23.583,12	-6.416,88	0,00	0,00	6.416,88	8.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.182.711,07**	**18.500.200,00**	**18.883.547,22**	**383.347,22**	**126.260,00**	**0,00**	**-257.087,22**	**8.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.607.496,18**	**-22.841.200,00**	**-29.124.283,36**	**-6.283.083,36**	**126.260,00**	**0,00**	**6.409.343,36**	**8.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-25.607.496,18**	**-22.841.200,00**	**-29.124.283,36**	**-6.283.083,36**	**126.260,00**	**0,00**	**6.409.343,36**	**8.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-497.351,48	-476.700,00	-487.299,57	-10.599,57	0,00	0,00	10.599,57	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-497.351,48**	**-476.700,00**	**-487.299,57**	**-10.599,57**	**0,00**	**0,00**	**10.599,57**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.947,45	15.000,00	16.673,93	1.673,93	0,00	0,00	-1.673,93	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.947,45**	**15.000,00**	**16.673,93**	**1.673,93**	**0,00**	**0,00**	**-1.673,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-442.404,03**	**-461.700,00**	**-470.625,64**	**-8.925,64**	**0,00**	**0,00**	**8.925,64**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-442.404,03**	**-461.700,00**	**-470.625,64**	**-8.925,64**	**0,00**	**0,00**	**8.925,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-48.448,40	-54.000,00	-56.766,47	-2.766,47	0,00	0,00	2.766,47	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-48.448,40**	**-54.000,00**	**-56.766,47**	**-2.766,47**	**0,00**	**0,00**	**2.766,47**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.655,75	15.000,00	6.909,19	-8.090,81	0,00	0,00	8.090,81	8.000,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.655,75**	**15.000,00**	**6.909,19**	**-8.090,81**	**0,00**	**0,00**	**8.090,81**	**8.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.792,65**	**-39.000,00**	**-49.857,28**	**-10.857,28**	**0,00**	**0,00**	**10.857,28**	**8.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-12.792,65**	**-39.000,00**	**-49.857,28**	**-10.857,28**	**0,00**	**0,00**	**10.857,28**	**8.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-163.834,66	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-163.834,66**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-163.834,66**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-163.834,66**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.916.768,93	-29.932.300,00	-35.358.420,81	-5.426.120,81	0,00	0,00	5.426.120,81	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-10.148.393,75	-10.698.000,00	-11.895.611,50	-1.197.611,50	0,00	0,00	1.197.611,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-5.489,17	0,00	-11.700,40	-11.700,40	0,00	0,00	11.700,40	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.070.651,85**	**-40.630.300,00**	**-47.265.732,71**	**-6.635.432,71**	**0,00**	**0,00**	**6.635.432,71**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	73.004,87	0,00	13.598,56	13.598,56	0,00	0,00	-13.598,56	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	17.973.114,48	18.416.900,00	18.790.998,84	374.098,84	126.260,00	0,00	-247.838,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.046.119,35**	**18.416.900,00**	**18.804.597,40**	**387.697,40**	**126.260,00**	**0,00**	**-261.437,40**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-25.024.532,50**	**-22.213.400,00**	**-28.461.135,31**	**-6.247.735,31**	**126.260,00**	**0,00**	**6.373.995,31**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-25.024.532,50**	**-22.213.400,00**	**-28.461.135,31**	**-6.247.735,31**	**126.260,00**	**0,00**	**6.373.995,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-9.547,40	-400,00	-17.907,01	-17.507,01	0,00	0,00	17.507,01	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-373,46	0,00	-124,82	-124,82	0,00	0,00	124,82	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-9.920,86**	**-400,00**	**-18.031,83**	**-17.631,83**	**0,00**	**0,00**	**17.631,83**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	1.424,64	0,00	21.668,60	21.668,60	0,00	0,00	-21.668,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.563,88	53.300,00	33.698,10	-19.601,90	0,00	0,00	19.601,90	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.988,52**	**53.300,00**	**55.366,70**	**2.066,70**	**0,00**	**0,00**	**-2.066,70**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.067,66**	**52.900,00**	**37.334,87**	**-15.565,13**	**0,00**	**0,00**	**15.565,13**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**36.067,66**	**52.900,00**	**37.334,87**	**-15.565,13**	**0,00**	**0,00**	**15.565,13**	**0,00**

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung umfasst die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 58.194.327,91 Euro und liegen damit 5.746.127,91 Euro über dem Ansatz von 52.448.200 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben einen Wert von 48.182.118,26 Euro und liegen somit um 3.034.381,74 Euro unter dem Ansatz von 51.216.500 Euro. Es ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 10.012.209,65 Euro. In der Planung war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.231.700 Euro veranschlagt. Die Mittelübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 betrugen 1.210.900 Euro.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.260.441,26 Euro und liegen damit 2.460.658,74 Euro unter dem Ansatz von 6.721.100 Euro. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden lediglich 13.197.055,84 Euro und somit 693.044,16 Euro weniger als im Ansatz von 13.890.100 Euro geplant, ausgezahlt. Dadurch beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 8.936.614,58 Euro und fällt somit um 1.767.614,58 Euro höher aus, als im Ansatz von 7.169.000 Euro geplant. Die Mittelübertragungen aus dem Jahr 2021 betrugen bei den Einzahlungen 1.093.626 Euro und bei den Auszahlungen 15.753.995 Euro.

Einige Projekte konnten nicht wie geplant abgewickelt werden. Hier wurden Mittelübertragungen bei den Einzahlungen von 3.332.610 Euro und bei den Auszahlungen von 14.751.750 Euro vorgenommen (siehe Seite 275).

Die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit werden ab der Seite 141 dargestellt und erläutert.

Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen betragen 0 Euro und sind somit um 3.500.000 Euro niedriger als der Ansatz in Höhe von 3.500.000 Euro.
Der geplante Kredit wurde nicht im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Für die Tilgung von Krediten wurden 69.600,00 Euro ausgezahlt und somit 6.000 Euro unter dem Ansatz in Höhe von 75.600 Euro. Somit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 69.600,00 Euro und damit um einen um 3.494.000,00 Euro erhöhtem Bedarf als im Ansatz in Höhe von 3.424.400 Euro.

Dadurch, dass die Kreditaufnahme von 3.500.000 Euro in 2022 nicht in Anspruch genommen wurde, wurde eine Ermächtigungsübertragung von 3.500.000 Euro vorgenommen.

Ein Finanzierungsmittelbedarf bedeutet, dass die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen höher sind als die Einzahlungen aus der

Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen somit also die Verbindlichkeiten aus Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen abnehmen. Dadurch dass kein neuer Kredit aufgenommen werden musste, haben sich die Kredite bzw. wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge für Investitionen um 69.600 Euro verringert (vgl. Schuldenübersicht Seite 272).

Endbestand Zahlungsmittel

Der in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 14.001.713,62 Euro entspricht den in der Bilanz ausgewiesenen Kassenbestand (Liquide Mittel).

Verpflichtungsermächtigungen

Für Verträge, die im Jahr 2022 abgeschlossen, aber erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Der Gemeinderat hat für folgende Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2022 Verpflichtungsermächtigungen beschlossen:

Maßnahme	Betrag
Schulcampus – Neubau Sporthalle und JUZ	115.000 €
Schulcampus – Sanierung Schule	1.000.000 €
Schulcampus – Außenanlagen	750.000 €
Schulcampus – Umbau Mensa	715.000 €
Schulcampus – Sanierung Gebäude HWT	625.000 €
Anbau Hülschematthalle Eichen	100.000 €
Hochwasserschutz - Enkenstein	1.270.000 €
Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 Abt. Stadt	343.700 €
Überplanung und Weiterentwicklung der Bibliothekseinrichtung	320.000 €
Gesamtbetrag	**5.238.700 €**

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen in Anspruch genommen worden:

Maßnahme	Betrag
Schulcampus – Neubau Sporthalle und JUZ	115.000 €
Schulcampus – Sanierung Schule	1.000.000 €
Schulcampus – Außenanlagen	750.000 €
Hochwasserschutz - Enkenstein	1.270.000 €
Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20/16 Abt. Stadt	343.700 €
Gesamtbetrag	**3.478.700 €**

Maßnahmen des Investitionsbudgets und Finanzierungstätigkeit

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	Fach-gruppe	Investitions-nummer	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Üpl/Apl/Sperre	Summe Auszahlungen	Summe Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterungen
Teihaushalt I Bau und Technik				**-12.377.900**	**6.506.500**	**-5.871.400**	**231.590**	**-12.206.968,38**	**4.091.516,02**	**-8.115.452,36**	
1	FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs	0	0	0	0	-5.594,32	0,00	-5.594,32	Maßnahme abgeschlossen
2	FG I/1	1021100004	Bildungshaus Langenau	0	0	0	-3.080	-3.076,15	0,00	-3.076,15	Maßnahme abgeschlossen
3	FG I/1	1021100005	Schulcampus - Neubau	-280.000	200.000	-80.000	0	-591.314,64	0,00	-591.314,64	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
4	FG I/1	1021100006	Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-3.500.000	0	-3.500.000	0	-2.830.196,12	0,00	-2.830.196,12	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
5	FG I/1	1021100007	Schulcampus - Umbau Schule	-1.390.000	900.000	-490.000	0	-2.267.053,82	0,00	-2.267.053,82	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
6	FG I/1	1021100008	Schulcampus - Außenanlage	-1.270.000	0	-1.270.000	0	-1.117.512,99	0,00	-1.117.512,99	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
7	FG I/1	1021100016	Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	0	0	0	0	-178.274,26	90.615,23	-87.659,03	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
8	FG I/1	1021100021	Schulcampus - Umbau Mensa	-500.000	0	-500.000	200.000	-61.738,73	0,00	-61.738,73	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
9	FG I/1	1021100024	Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
10	FG I/1	1021100025	Stadthalle Planungsrate Lüftung	0	0	0	-9.620	-238.385,07	52.056,18	-186.328,89	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
11	FG I/1	1021100028	Kita Am Marktp., San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	-1.220.000	1.042.000	-178.000	0	-791.764,87	111.281,00	-680.483,87	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
12	FG I/1	1021100029	Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	0	0	0	0	-9.839,51	0,00	-9.839,51	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
13	FG I/1	1021100033	Kita Langenau Aufstockung	-1.020.000	234.000	-786.000	18.315	-1.598.312,56	0,00	-1.598.312,56	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
14	FG I/1	1021100034	Kita Langenau, Sonnenschutz	0	0	0	0	-3.463,28	0,00	-3.463,28	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
15	FG I/1	1021100035	Schulcampus - Gebäude HWT	-300.000	0	-300.000	0	-19.972,40	0,00	-19.972,40	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
16	FG I/1	1021100036	Anbau Maibergsaal, Enkenstein	-148.300	40.000	-108.300	0	-3.520,70	0,00	-3.520,70	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
17	FG I/1	1021100038	Kita Am Marktplatz, Außenanlage	-162.000	0	-162.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
18	FG I/1	1021100039	Anbau Hülschematthalle Eichen	-31.000	0	-31.000	20.280	-752,40	0,00	-752,40	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
19	FG I/1	1021100040	Verkauf TG Bifig an EB Versorgungsbetriebe	0	92.200	92.200	0	0,00	92.256,17	92.256,17	Maßnahme abgeschlossen
20	FG I/1	1021100041	Verkauf TG Schärers Au an EB Versorgungsbetriebe	0	179.600	179.600	0	0,00	179.633,26	179.633,26	Maßnahme abgeschlossen
21	FG I/1	1021100042	Verkauf TG Ühlin-Areal an EB Versorgungsbetriebe	0	866.200	866.200	0	0,00	832.191,73	832.191,73	Maßnahme abgeschlossen

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	Fach-gruppe	Investitions-nummer	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Üpl/Apl/Sperre	Summe Auszahlungen	Summe Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterungen
22	FG I/1	1041100007	Teppichreinigungsgerät für alle Kitas	-1.500	0	-1.500	0	-1.100,50	0,00	-1.100,50	Maßnahme abgeschlossen
23	FG I/1	1041110002	Max-Metzger-Schule	0	0	0	-4.580	-4.579,00	0,00	-4.579,00	Maßnahme abgeschlossen
24	FG I/1	1041110008	TG Uehlin-Areal	0	0	0	0	0,00	21.503,12	21.503,12	Maßnahme abgeschlossen
25	FG I/1	1041110014	Bürgersaal und Feuerwehrgerätehaus Kürnberg	0	0	0	-2.570	-2.569,81	0,00	-2.569,81	Maßnahme abgeschlossen
26	FG I/1	1041110015	Reinignungsmaschine Halle Langenau	0	0	0	-4.710	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
27	FG I/2	1031200001	Ausbau Scheffelstraße	0	0	0	0	1.041,36	0,00	1.041,36	Maßnahme abgeschlossen
28	FG I/2	1031200004	Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-25.000	0	-25.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
29	FG I/2	1031200007	Ausbau Adolf-Müller-Straße (Straßenbau und Bel.)	-70.000	0	-70.000	41.215	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen, neu in 2023 und 2024 geplant
30	FG I/2	1031200012	Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-1.200.000	900.000	-300.000	0	-1.445.920,10	1.228.200,00	-217.720,10	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
31	FG I/2	1031200014	Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	0	0	0	-8.770	-271.267,73	0,00	-271.267,73	Maßnahme abgeschlossen
32	FG I/2	1031200015	Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	0	0	0	0	300,00	0,00	300,00	Maßnahme abgeschlossen
33	FG I/2	1031200019	Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
34	FG I/2	1031200023	AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	0	0	0	-136.500	-36.416,07	0,00	-36.416,07	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
35	FG I/2	1031200028	Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain	0		0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch in Planung, Immisionsschutzrechtlicher Antrag wurde im Ergebnishaushalt veranschlagt
36	FG I/2	1031200030	Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	-256.000		-256.000	145.270	-569,49	0,00	-569,49	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
37	FG I/2	1031200031	Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	0		0	0	-240,00	0,00	-240,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
38	FG I/2	1031200032	Neubau Brücke Ehner Fahrnau	-150.000	0	-150.000	75.000	-25.092,13	0,00	-25.092,13	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
39	FG I/2	1031200034	Stützmauer Zum Bühl Gersbach	-82.100	0	-82.100	0	-15.432,18	0,00	-15.432,18	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
40	FG I/2	1031200036	Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	-150.000	0	-150.000	0	-16.853,38	0,00	-16.853,38	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
41	FG I/2	1031200039	Erschließung Baugebiet Stalten in Langenau	0	130.000	130.000	0	-23.834,51	96.070,09	72.235,58	Maßnahme abgeschlossen, muss noch abgerechnet werden
42	FG I/2	1031200044	Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	-50.000	0	-50.000	0	-29.982,14	0,00	-29.982,14	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
43	FG I/2	1031200047	Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	-10.000	0	-10.000	0	-1.407,02	0,00	-1.407,02	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
44	FG I/2	1031200049	Brücke Fetzenbach Gersbach	0	0	0	0	-13.116,69	0,00	-13.116,69	Maßnahme abgeschlossen

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	**Fach-gruppe**	**Investitions-nummer**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Üpl/Apl/Sperre**	**Summe Auszahlungen**	**Summe Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
45	FG I/2	1031200051	Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim	-57.000	12.000	-45.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen, neu in 2023 geplant
46	FG I/2	1031200055	Füllstandsmessungen Rückhaltebecken	0	0	0	0	-7.194,87	0,00	-7.194,87	Maßnahme abgeschlossen
47	FG I/2	1031200057	Gehweg Silberrankstraße (Wiechs)	-77.000	38.500	-38.500	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen, neu in 2023 geplant
48	FG I/2	1031200058	Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz	-15.000	0	-15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
49	FG I/2	1031200060	Straßenlampe Burichweg	-12.000	0	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
50	FG I/2	1031200062	Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeit	-25.000	0	-25.000	0	-4.788,48	0,00	-4.788,48	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
51	FG I/2	1031210006	Gemeindestraßen	0	0	0	-6.215	-6.211,06	0,00	-6.211,06	Maßnahme abgeschlossen
52	FG I/2	1031210014	Gemeindestraßen	0	0	0	-88.810	-88.796,51	0,00	-88.796,51	Maßnahme abgeschlossen
53	FG I/2	1041200005	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-90.000	0	-90.000	-5.970	-83.447,73	0,00	-83.447,73	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
54	FG I/2	1051200003	Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	0	0	0	0	-78.866,26	0,00	-78.866,26	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
55	FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	-266.000	1.872.000	1.606.000	0	-317.191,43	1.387.709,24	1.070.517,81	Erforderlicher Grunderwerb abgeschlossen
56	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung (Gersbach)	-20.000	0	-20.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
57	FG I/3	1041310002	Städteplanung	0	0	0	-12.665	-12.660,83	0,00	-12.660,83	Maßnahme abgeschlossen
Teilhaushalt II Zentrale Dienste				**-394.700**	**0**	**-394.700**	**29.135**	**-174.883,29**	**0,00**	**-174.883,29**	
58	FG II/1	1012100001	Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-10.000	0	-10.000	0	-42.150,00	0,00	-42.150,00	Erforderlicher Grunderwerb abgeschlossen
59	FG II/1	1042110002	Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteil.	0	0	0	-8.120	-8.117,05	0,00	-8.117,05	Maßnahme abgeschlossen
60	FG II/1	1042110003	Satellitentelefon Iridium 9555 Stadtwald	0	0	0	-1.200	-1.199,00	0,00	-1.199,00	Maßnahme abgeschlossen
61	FG II/3	1022210001	Grill- und Schutzhütte Eichen	0	0	0	-1.305	-1.292,65	0,00	-1.292,65	Maßnahme abgeschlossen
62	FG II/3	1042200002	Investitionspauschale Langenau	-25.500	0	-25.500	3.080	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Garderobe Bildungshaus Langenau: 3.080 Euro
63	FG II/3	1042200003	Investitionspauschale Raitbach	-9.100	0	-9.100	0	0,00	0,00	0,00	Keine Maßnahme in 2022
64	FG II/3	1042200004	Investitionspauschale Gersbach	-11.000	0	-11.000	0	0,00	0,00	0,00	Keine Maßnahme in 2022
65	FG II/3	1042200005	Investitionspauschale Eichen	-10.200	0	-10.200	1.305	0,00	0,00	0,00	Erneuerung Schutzhütte am Bolzplatz inkl. Grillhütte und Sitzbänke: 1.305 Euro
66	FG II/3	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein	-4.100	0	-4.100	0	0,00	0,00	0,00	Keine Maßnahme in 2022

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	**Fach-gruppe**	**Investitions-nummer**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Üpl/Apl/Sperre**	**Summe Auszahlungen**	**Summe Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
67	FG II/3	1042200007	Investitionspauschale Wiechs	-30.500	0	-30.500	0	-2.455,21	0,00	-2.455,21	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel: 2.455,21 Euro
68	FG II/3	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg	-3.700	0	-3.700	8.540	0,00	0,00	0,00	Externer Defibrillator: 2.570 Euro Klettersechseck "Burgdorf": 5.970 Euro
69	FG II/3	1042200011	Beschaffung von Büroeinrichtung	-32.000	0	-32.000	32.000	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
70	FG II/4	1042100002	Software Erstellung Berichte und Grafiken Haushaltsplan und Rechenschaftsbericht	-7.500	0	-7.500	7.500	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
71	FG II/4	1042200009	EDV - Fortführung des Citrix Projektes	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen
72	FG II/4	1042200042	Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
73	FG II/4	1042200045	Beamer Rathaussaal	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
74	FG II/4	1042200047	Ausrüst. Besp.zi (Hauptstr. 23) mit Videokonf.lösu	0	0	0	0	-13.411,43	0,00	-13.411,43	Maßnahme abgeschlossen
75	FG II/4	1042200048	Software Dokum.-Management-System (DMS)	-130.900	0	-130.900	30.600	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
76	FG II/4	1042200049	Softwareumstieg Zeiterfassung	-25.000	0	-25.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
77	FG II/4	1042200051	Software WinOWIG mobil	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
78	FG II/4	1042200053	Anpassung Backup-Umgebung (Arbeitssicherheit)	-41.000	0	-41.000	0	-33.919,28	0,00	-33.919,28	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
79	FG II/4	1042200054	Neue Intranetplattform	-17.200	0	-17.200	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen, neu in 2023 geplant
80	FG II/4	1042200055	Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung	-37.000	0	-37.000	0	-29.086,94	0,00	-29.086,94	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
81	FG II/4	1042210001	Organisation und EDV	0	0	0	-43.265	-43.251,73	0,00	-43.251,73	Maßnahme abgeschlossen
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung				**-1.117.500**	**211.900**	**-905.600**	**-143.280**	**-815.204,17**	**166.208,42**	**-648.995,75**	
82	FG III/1	1033100001	Löschwasserbevorratung Raitbach	-65.000	0	-65.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht begonnen
83	FG III/1	1043100004	BOS-Digitalfunk	-159.000	16.200	-142.800	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
84	FG III/1	1043100005	Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12)	0	144.000	144.000	0	0,00	154.000,00	154.000,00	Maßnahme abgeschlossen
85	FG III/1	1043100006	Einsatzleitwagen (ELW) Stadt	-70.000	22.000	-48.000	0	-127.760,19	0,00	-127.760,19	Maßnahme abgeschlossen, Zuschussabrechnung steht noch aus
86	FG III/1	1043100007	LF 10 Abteilung Stadt	-75.000	20.000	-55.000	0	-337.390,59	0,00	-337.390,59	Maßnahme abgeschlossen, Zuschussabrechnung steht noch aus
87	FG III/1	1043100010	Beschaffung des bewegl. Vermögens FW	-32.000	0	-32.000	-2.760	-34.755,64	0,00	-34.755,64	Maßnahme abgeschlossen
88	FG III/1	1043100012	HLF 20/6 Abteilung Stadt	-271.500	0	-271.500	0	-6.717,88	0,00	-6.717,88	Maßnahme abgeschlossen

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	Fach-gruppe	Investitions-nummer	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Üpl/Apl/Sperre	Summe Auszahlungen	Summe Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterungen
89	FG III/1	1043100020	Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-2.500	0	-2.500	0	-1.821,89	0,00	-1.821,89	Maßnahme abgeschlossen
90	FG III/1	1043100021	Beschaffung Navigationssystem Rüstwagen	-1.500	700	-800	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
91	FG III/1	1043100024	Übungswohnung für Feuerwehr	-9.000	0	-9.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
92	FG III/1	1043110001	Feuerwehr	0	0	0	-13.675	-13.656,52	8.708,42	-4.948,10	Maßnahme abgeschlossen
93	FG III/1	1053110003	gel. Zuschuss für bew. Vermögen Naturschutz	0	0	0	0	-822,89	0,00	-822,89	Maßnahme abgeschlossen
94	FG III/2	1043200007	Kita Langenau - Neue Garderobenplätze im EG (anlog OG)	-10.000	0	-10.000	-10.790	-20.782,43	0,00	-20.782,43	Maßnahme abgeschlossen
95	FG III/2	1043210003	Kita Langenau	0	0	0	-4.520	-4.513,90	0,00	-4.513,90	Maßnahme abgeschlossen
96	FG III/2	1043210005	Kita Bremt	0	0	0	-3.155	-3.152,16	0,00	-3.152,16	Maßnahme abgeschlossen
97	FG III/2	1053200001	Investitionskostenzuschuss ev. Kinderhaus "Im Lus"	-2.800	0	-2.800	0	-2.811,75	0,00	-2.811,75	Maßnahme abgeschlossen
98	FG III/2	1053200004	Investitionskostenzuschuss Kita Waldorf Eisweiher	-7.500	0	-7.500	-440	-7.937,90	0,00	-7.937,90	Maßnahme abgeschlossen
99	FG III/2	1053200005	Investitionskostenzuschuss kath. Schülerhort St. Michael	-1.200	0	-1.200	-16.475	-62.670,67	0,00	-62.670,67	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
100	FG III/2	1053200008	Investitionszuschuss Auenland	-6.500	0	-6.500	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
101	FG III/2	1053200009	Investitionszuschuss Kath. Kita St. Josef	-7.500	0	-7.500	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
102	FG III/2	1053200010	Baukostenzuschuss Kita Oberfeld	-195.000	0	-195.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme abgeschlossen, muss noch abgerechnet werden
103	FG III/3	1033300002	Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	-29.600	0	-29.600	0	-3.236,80	0,00	-3.236,80	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
104	FG III/3	1043110003	Feuerwehr - Verkauf v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	Maßnahme abgeschlossen
105	FG III/3	1043300011	Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.	-30.000	0	-30.000	0	-14.563,85	0,00	-14.563,85	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
106	FG III/3	1043300017	Ertüchtigung der Beleuchtung Stadthalle - Traverse-	-15.900	0	-15.900	0	-13.393,80	0,00	-13.393,80	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
107	FG III/3	1043300018	Stellwandsystem Mila für Sonderausstellungen	-16.200	0	-16.200	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme ist entfallen
108	FG III/3	1043300019	Bibliothek: Onlinekatalog BibliothecaPlus Open	-10.000	9.000	-1.000	0	-6.517,76	0,00	-6.517,76	Maßnahme abgeschlossen, Zuschussabrechnung steht noch aus
109	FG III/3	1043310001	Grundschule Fahrnau/Gersbach	0	0	0	-2.500	-2.495,07	0,00	-2.495,07	Maßnahme abgeschlossen
110	FG III/3	1043310002	Dr. Max Metzger Schule	0	0	0	-7.685	-7.681,40	0,00	-7.681,40	Maßnahme abgeschlossen
111	FG III/3	1043310004	Theodor-Heuss Gymnasium	0	0	0	-15.390	-15.322,68	0,00	-15.322,68	Maßnahme abgeschlossen

				Ansatz 2022			2022	Rechnungsergebnis 2022			
lfd Nr.	**Fach-gruppe**	**Investitions-nummer**	**Maßnahme**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Üpl/Apl/Sperre**	**Summe Auszahlungen**	**Summe Einzahlungen**	**Zuschuss**	**Erläuterungen**
112	FG III/3	1043310007	Johann-Peter-Hebel-Schule	0	0	0	-18.900	-18.896,44	0,00	-18.896,44	Maßnahme abgeschlossen
113	FG III/3	1043310008	Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	0	0	0	-41.500	-41.496,83	0,00	-41.496,83	Maßnahme abgeschlossen
114	FG III/3	1043310012	GS Wiechs	0	0	0	-4.440	-4.436,32	0,00	-4.436,32	Maßnahme abgeschlossen
115	FG III/4	1033400004	Halbanonymes Grab Friedhof Schopfheim	0	0	0	0	-5.207,19	0,00	-5.207,19	Maßnahme abgeschlossen
116	FG III/4	1033400005	Halbanonymes Grab Friedhof Fahrnau	-58.000	0	-58.000	0	-50.513,75	0,00	-50.513,75	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
117	FG III/4	1043400009	Friedhofsfahrzeug	-36.000	0	-36.000	0	0,00	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
118	FG III/4	1043400010	Gleitschalung für Erdbestattungen	-3.300	0	-3.300	0	-3.140,87	0,00	-3.140,87	Maßnahme abgeschlossen
119	FG III/4	1043400011	Laubgitteraufsatz	-1.200	0	-1.200	-1.050	-2.248,12	0,00	-2.248,12	Maßnahme abgeschlossen
120	FG III/4	1043400012	Motorsense	-1.300	0	-1.300	0	-1.258,88	0,00	-1.258,88	Maßnahme abgeschlossen
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft				**0**	**2.700**	**2.700**	**0**	**0,00**	**2.716,82**	**2.716,82**	
121	FG II/1	1082100001	Rückzahlung geg. Darlehen	0	2.700	2.700	0	0,00	2.716,82	2.716,82	Tilgung von gewährten Darlehen
Summe				**-13.890.100**	**6.721.100**	**-7.169.000**	**117.445**	**-13.197.055,84**	**4.260.441,26**	**-8.936.614,58**	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1011210002 Gemeindestraßen	-487,12							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487,12							
1011210003 Gemeindestraßen	34.455,37							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	34.455,37							
1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin- Areal Grunderwerb	34.055,00							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.055,00							
1011300002 Grundstücksverkehr	1.260.061,94	1.606.000,00	1.070.517,81	-535.482,19		-462.400,00	73.082,19	-411.200,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.279.663,31	1.872.000,00	1.387.709,24	-484.290,76			484.290,76	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.601,37	-266.000,00	-317.191,43	-51.191,43		-462.400,00	-411.208,57	-411.200,00
1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-4.116,86	-10.000,00	-42.150,00	-32.150,00		-40.743,00	-8.593,00	-8.500,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.116,86	-10.000,00	-42.150,00	-32.150,00		-40.743,00	-8.593,00	-8.500,00
1012100002 Forst Gersbach Grundstücksverkehr	-5.344,62							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.844,62							
1021100001 Neubau Halle Wiechs	-35.143,85		-5.594,32	-5.594,32		-9.850,00	-4.255,68	-4.250,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.143,85		-5.594,32	-5.594,32		-9.850,00	-4.255,68	-4.250,00
1021100004 Bildungshaus Langenau			-3.076,15	-3.076,15	-3.080,00		-3,85	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.076,15	-3.076,15	-3.080,00		-3,85	
1021100005 Schulcampus - Neubau	-2.007.639,82	-80.000,00	-591.314,64	-511.314,64		-1.363.382,00	-852.067,36	-859.960,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822.200,00	200.000,00		-200.000,00			200.000,00	200.000,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.587,33		-47.251,66	-47.251,66			47.251,66	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.835.427,15	-280.000,00	-544.062,98	-264.062,98		-1.363.382,00	-1.099.319,02	-1.059.960,00
1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-2.810.432,75	-3.500.000,00	-2.830.196,12	669.803,88		-3.009.217,00	-3.679.020,88	-3.275.350,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00					600.000,00	600.000,00	600.000,00
181 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.110.432,75	-3.500.000,00	-2.830.196,12	669.803,88		-3.609.217,00	-4.279.020,88	-3.875.350,00
1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	874.350,38	-490.000,00	-2.267.053,82	-1.777.053,82		-3.623.420,00	-1.846.366,18	-1.845.970,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.690.000,00	900.000,00		-900.000,00			900.000,00	900.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.649,62	-1.390.000,00	-2.267.053,82	-877.053,82		-3.623.420,00	-2.746.366,18	-2.745.970,00
1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-552.375,07	-1.270.000,00	-1.117.512,99	152.487,01		-849.114,00	-1.001.601,01	-1.012.340,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.375,07	-1.270.000,00	-1.117.512,99	152.487,01		-849.114,00	-1.001.601,01	-1.012.340,00
1021100011 GS Fahrnau Altbau	-15.007,40							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.007,40							
1021100016 Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	-21.624,67		-87.659,03	-87.659,03		-257.295,00	-169.635,97	-54.250,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.615,23	90.615,23			-90.615,23	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.624,67		-178.274,26	-178.274,26		-257.295,00	-79.020,74	-54.250,00
1021100021 Schulcampus - Umbau Mensa	-91.925,06	-500.000,00	-61.738,73	438.261,27	200.000,00	-45.514,00	-283.775,27	-295.150,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.925,06	-500.000,00	-61.738,73	438.261,27	200.000,00	-45.514,00	-283.775,27	-295.150,00
1021100024 Außenanlagen Schulhof- MZH Wiechs	-661,61					-24.978,00	-24.978,00	-2.840,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661,61					-24.978,00	-24.978,00	-2.840,00
1021100025 Stadthalle Planungsrate Lüftung	-196.529,29		-186.328,89	-186.328,89	-9.620,00	-456.229,00	-279.520,11	-103.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.073,30		52.056,18	52.056,18		93.626,00	41.569,82	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-16.320,81	-16.320,81			16.320,81	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.602,59		-222.064,26	-222.064,26	-9.620,00	-549.855,00	-337.410,74	-103.000,00
1021100026 Neubau Waldkita Schützenhausweg	30.000,00							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00							
1021100028 Kita Am Marktp., San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	-207.949,53	-178.000,00	-680.483,87	-502.483,87		-720.980,00	-218.496,13	-218.490,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.042.000,00	111.281,00	-930.719,00		200.000,00	1.130.719,00	1.130.710,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.949,53	-1.220.000,00	-791.764,87	428.235,13		-920.980,00	-1.349.215,13	-1.349.200,00
1021100029 Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	-40.397,45		-9.839,51	-9.839,51		-21.622,00	-11.782,49	-11.780,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.397,45		-9.839,51	-9.839,51		-21.622,00	-11.782,49	-11.780,00

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021100032 SVS Sportheim, Bewässerungsanlage (n. Vereinsheim)	-5.845,52							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845,52							
1021100033 Kita Langenau Aufstockung	-166.040,49	-786.000,00	-1.598.312,56	-812.312,56	18.315,00	-713.049,00	117.578,56	117.590,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		234.000,00		-234.000,00		200.000,00	434.000,00	434.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.040,49	-1.020.000,00	-1.598.312,56	-578.312,56	18.315,00	-913.049,00	-316.421,44	-316.410,00
1021100034 Kita Langenau, Sonnenschutz			-3.463,28	-3.463,28		-4.000,00	-536,72	-530,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.000,00	-4.000,00	-530,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.463,28	-3.463,28			3.463,28	
1021100035 Schulcampus - Gebäude HWT	-100.640,33	-300.000,00	-19.972,40	280.027,60			-280.027,60	-280.020,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.640,33	-300.000,00	-19.972,40	280.027,60			-280.027,60	-280.020,00
1021100036 Anbau Maibergsaal, Enkenstein		-108.300,00	-3.520,70	104.779,30		-10.000,00	-114.779,30	-109.090,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		-40.000,00			40.000,00	40.000,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.520,70	-3.520,70			3.520,70	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-148.300,00		148.300,00		-10.000,00	-158.300,00	-149.090,00
1021100038 Kita Am Marktplatz, Außenanlage		-162.000,00		162.000,00		-40.000,00	-202.000,00	-202.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00		162.000,00		-40.000,00	-202.000,00	-202.000,00
1021100039 Anbau Hülschematthalle Eichen		-31.000,00	-752,40	30.247,60	20.280,00		-9.967,60	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.000,00	-752,40	30.247,60	9.620,00		-20.627,60	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					10.660,00		10.660,00	
1021100040 Verkauf TG Bifig an EB Versorgungsbetriebe		92.200,00	92.256,17	56,17			-56,17	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-129.906,31	-129.906,31			129.906,31	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		92.200,00	222.162,48	129.962,48			-129.962,48	
1021100041 Verkauf TG Schärers Au an EB Versorgungsbetriebe		179.600,00	179.633,26	33,26			-33,26	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		179.600,00	179.633,26	33,26			-33,26	
1021100042 Verkauf TG Ühlin-Areal an EB Versorgungsbetriebe		866.200,00	832.191,73	-34.008,27			34.008,27	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-375.043,30	-375.043,30			375.043,30	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		866.200,00	75.719,67	-790.480,33			790.480,33	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			1.131.515,36	1.131.515,36			-1.131.515,36	
1021110006 Rathaus Langenau	-4.065,80							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.065,80							
1021110009 Kita Bremt	-12.926,75							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.926,75							
1021110010 Dr.-Max-Metzger Schule Radon Absauganlage	-30.457,35							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.457,35							
1021110011 GS Wiechs Radon-Lüftungsanlage	-35.338,89							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.338,89							
1021110012 Flutlichtanlage Sportplatz Oberfeld	-239.091,45							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.505,67							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.585,78							
1022210001 Grill- und Schutzhütte Eichen	-7.700,87		-1.292,65	-1.292,65	-1.305,00		-12,35	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,87		-1.292,65	-1.292,65	-1.305,00		-12,35	
1031200001 Ausbau Scheffelstraße	198.621,00		1.041,36	1.041,36			-1.041,36	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.621,00							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		1.041,36	1.041,36			-1.041,36	
1031200003 Straßenlampe in Raitbach am Bahnhof	-7.908,25							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.908,25							
1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-11.496,79	-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.496,79	-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1031200007 Ausbau Adolf-Müller-Straße (Straßenbau und Bel.)		-70.000,00		70.000,00	41.215,00		-28.785,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00		70.000,00	41.215,00		-28.785,00	
1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-11.417,93	-300.000,00	-217.720,10	82.279,90		-459.982,00	-542.261,90	-214.060,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00	1.228.200,00	328.200,00			-328.200,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-48.139,31	-48.139,31			48.139,31	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.417,93	-1.200.000,00	-1.397.780,79	-197.780,79		-459.982,00	-262.201,21	-214.060,00
1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-67.506,62		-271.267,73	-271.267,73	-8.770,00	-262.500,00	-2,27	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.506,62		-271.267,73	-271.267,73	-8.770,00	-262.500,00	-2,27	
1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)	-8.556,12		300,00	300,00			-300,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.556,12		300,00	300,00			-300,00	
1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße	-65.933,79							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.933,79							
1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	-123.401,99					-3.000,00	-3.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.401,99					-3.000,00	-3.000,00	
1031200023 AK Innenstadt (Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	-453,78		-36.416,07	-36.416,07	-136.500,00	-37.500,00	-137.583,93	-137.580,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,78		-36.416,07	-36.416,07	-136.500,00	-37.500,00	-137.583,93	-137.580,00
1031200028 Zaunanlage u. Lagerfläche Aushublager Kirchrain						-21.000,00	-21.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-21.000,00	-21.000,00	
1031200030 Erschließung Lus West Ausgleichsmaßnahme	-49.975,00	-256.000,00	-569,49	255.430,51	145.270,00	-20.500,00	-130.660,51	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.975,00	-256.000,00	-569,49	255.430,51	145.270,00	-20.500,00	-130.660,51	
1031200031 Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	-327.466,51		-240,00	-240,00		-183.973,00	-183.733,00	-183.730,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.466,51		-240,00	-240,00		-183.973,00	-183.733,00	-183.730,00
1031200032 Neubau Brücke Ehner Fahrnau		-150.000,00	-25.092,13	124.907,87	75.000,00		-49.907,87	-49.900,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-25.092,13	124.907,87	75.000,00		-49.907,87	-49.900,00
1031200034 Stützmauer Zum Bühl Gersbach		-82.100,00	-15.432,18	66.667,82		-23.000,00	-89.667,82	-89.660,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-82.100,00	-15.432,18	66.667,82		-23.000,00	-89.667,82	-89.660,00
1031200036 Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)		-150.000,00	-16.853,38	133.146,62			-133.146,62	-133.140,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-16.853,38	133.146,62			-133.146,62	-133.140,00
1031200039 Erschließung Baugebiet Stalten in Langenau	233.564,14	130.000,00	72.235,58	-57.764,42		-220.200,00	-162.435,58	-196.360,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.288,11		96.070,09	96.070,09			-96.070,09	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		130.000,00		-130.000,00			130.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.723,97		-23.834,51	-23.834,51		-220.200,00	-196.365,49	-196.360,00
1031200044 Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	-14.417,47	-50.000,00	-29.982,14	20.017,86			-20.017,86	-20.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.417,47	-50.000,00	-29.982,14	20.017,86			-20.017,86	-20.000,00
1031200047 Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	-828,87	-10000,00	-1407,02	8592,98		-19.170,00	-27762,98	-27.760,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10000,00		10000,00		-19.170,00	-29170,00	-27.760,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-828,87		-1407,02	-1407,02			1407,02	
1031200048 Schwimmbad Schopfheim Übertragung an EB Vers.b.	1.430.686,18							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.273,99							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.452.758,13							
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.202,04							
1031200049 Brücke Fetzenbach Gersbach	-34.212,07		-13.116,69	-13.116,69		-30.630,00	-17.513,31	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.212,07		-13.116,69	-13.116,69		-30.630,00	-17.513,31	
1031200051 Gehweg Himmelreichstraße Schopfheim		-45.000,00		45.000,00			-45.000,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00		-12.000,00			12.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-57.000,00		57.000,00			-57.000,00	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1031200055 Füllstandsmessungen Rückhaltebecken			-7.194,87	-7.194,87		-45.000,00	-37.805,13	-10.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-45.000,00	-45.000,00	-10.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.194,87	-7.194,87			7.194,87	
1031200057 Gehweg Silberrankstraße (Wiechs)		-38.500,00		38.500,00			-38.500,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		38.500,00		-38.500,00			38.500,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.000,00		77.000,00			-77.000,00	
1031200058 Anbindung Scheffelstraße - Marktplatz		-15.000,00		15.000,00	15.000,00			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		15.000,00	15.000,00			
1031200060 Straßenlampe Burichweg		-12.000,00		12.000,00			-12.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12.000,00		12.000,00			-12.000,00	
1031200062 Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeit		-25.000,00	-4.788,48	20.211,52			-20.211,52	-20.200,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	-20.200,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.788,48	-4.788,48			4.788,48	
1031210006 Gemeindestraßen	-10.088,94		-6.211,06	-6.211,06	-6.215,00		-3,94	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.088,94		-6.211,06	-6.211,06	-6.215,00		-3,94	
1031210011 Brücken	-5.847,24							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.847,24							
1031210012 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	-18.019,77							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.019,77							
1031210014 Gemeindestraßen	-6.876,55		-88.796,51	-88.796,51	-88.810,00		-13,49	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.876,55		-88.796,51	-88.796,51	-88.810,00		-13,49	
1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)		-20.000,00		20.000,00		-142.360,00	-162.360,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		20.000,00		-142.360,00	-162.360,00	
1031300002 Wiederaufbau städtische Viehschutzhütte Gersbach								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.463,17							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.463,17							
1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach		-65.000,00		65.000,00			-65.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000,00		65.000,00			-65.000,00	
1033300002 Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	29.560,00	-29.600,00	-3.236,80	26.363,20			-26.363,20	-25.500,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.560,00							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.600,00	-3.236,80	26.363,20			-26.363,20	-25.500,00
1033400004 Halbanonymes Grab Friedhof Schopfheim	-44.963,00		-5.207,19	-5.207,19		-7.000,00	-1.792,81	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.963,00		-5.207,19	-5.207,19		-7.000,00	-1.792,81	
1033400005 Halbanonymes Grab Friedhof Fahrnau		-58.000,00	-50.513,75	7.486,25			-7.486,25	-2.090,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-58.000,00	-50.513,75	7.486,25			-7.486,25	-2.090,00
1041100005 Rasenmäher für Halle, Schule, Kita in Gersbach	-1.698,49							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.698,49							
1041100006 Kita Bremt-Geschirrspülmaschine	-3.610,53							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.610,53							
1041100007 Teppichreinigungsgerät für alle Kitas		-1.500,00	-1.100,50	399,50			-399,50	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00	-1.100,50	399,50			-399,50	
1041110002 Max-Metzger-Schule			-4.579,00	-4.579,00	-4.580,00		-1,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.579,00	-4.579,00	-4.580,00		-1,00	
1041110005 THG	-5.334,78							
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.098,37							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.236,41							

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1041110008 TG Uehlin-Areal	-55.578,13		21.503,12	21.503,12			-21.503,12	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			21.503,12	21.503,12			-21.503,12	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.578,13							
1041110012 Kita Langenau	-2.347,10							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.347,10							
1041110013 GS Wiechs	-4.000,00							
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.300,00							
1041110014 Bürgersaal und Feuerwehrgerätehaus Kürnberg			-2.569,81	-2.569,81	-2.570,00		-0,19	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.569,81	-2.569,81	-2.570,00		-0,19	
1041110015 Reinignungsmaschine Halle Langenau					-4.710,00		-4.710,00	-4.710,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-4.710,00		-4.710,00	-4.710,00
1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-57.122,37	-90.000,00	-83.447,73	6.552,27	-5.970,00	-22.870,00	-35.392,27	-29.420,00
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					-5.970,00		-5.970,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.122,37	-90.000,00	-25.967,73	64.032,27		-22.870,00	-86.902,27	-29.420,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-57.480,00	-57.480,00			57.480,00	
1041200009 Verkauf Winterdienstgeräte an EB Bauhof	61.670,24							
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.670,24							
1041210002 Erwerb v. bew. Vermögen	-6.400,66							
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400,66							
1041310002 Städteplanung			-12.660,83	-12.660,83	-12.665,00		-4,17	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-12.660,83	-12.660,83	-12.665,00		-4,17	
1042100002 Software HH-Plan Vorbericht und Grafiken		-7.500,00		7.500,00	7.500,00			
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-7.500,00		7.500,00	7.500,00			
1042100003 Funkfällkeil Stadtwald	-1.749,54							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.749,54							
1042100008 Ersatzbeschaffung GPS Messgerät	-11.645,17							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.645,17							
1042110001 Stadtwald	-1.445,38							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.445,38							
1042110002 Steuerungsunterstützung, Controllin inkl. Beteilig	-100,00		-8.117,05	-8.117,05	-8.120,00		-2,95	
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00		-150,00	-150,00	-150,00			
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-7.967,05	-7.967,05	-7.970,00		-2,95	
1042110003 Satellitentelefon Iridium 9555 Stadtwald			-1.199,00	-1.199,00	-1.200,00		-1,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.199,00	-1.199,00	-1.200,00		-1,00	
1042200002 Investitionspauschale Langenau		-25.500,00		25.500,00	3.080,00	-152.570,00	-174.990,00	-174.990,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.500,00		25.500,00	3.080,00	-152.570,00	-174.990,00	-174.990,00
1042200003 Investitionspauschale Raitbach		-9.100,00		9.100,00		-58.510,00	-67.610,00	-67.610,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.100,00		9.100,00		-58.510,00	-67.610,00	-67.610,00
1042200004 Investitionspauschale Gersbach		-11.000,00		11.000,00		-43.150,00	-54.150,00	-54.150,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-11.000,00		11.000,00		-43.150,00	-54.150,00	-54.150,00

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1042200005 Investitionspauschale Eichen		-10.200,00		10.200,00	1.305,00	-84.415,00	-93.310,00	-93.310,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.200,00		10.200,00	1.305,00	-84.415,00	-93.310,00	-93.310,00
1042200006 Investitionspauschale Enkenstein		-4.100,00		4.100,00		-31.420,00	-35.520,00	-35.520,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.100,00		4.100,00		-31.420,00	-35.520,00	-35.520,00
1042200007 Investitionspauschale Wiechs		-30.500,00	-2.455,21	28.044,79		-141.630,00	-169.674,79	-169.670,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.455,21	-2.455,21			2.455,21	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.500,00		30.500,00		-141.630,00	-172.130,00	-169.670,00
1042200008 Investitionspauschale Kürnberg		-3.700,00		3.700,00	8.540,00	-35.260,00	-30.420,00	-30.420,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.700,00		3.700,00	8.540,00	-35.260,00	-30.420,00	-30.420,00
1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes	-15.649,69					-970,00	-970,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.649,69							
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.						-970,00	-970,00	
1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung		-32.000,00		32.000,00	32.000,00			
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000,00		32.000,00	32.000,00			
1042200018 Einführung neuer Sitzungsdienst	-2.841,14							
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-2.841,14							
1042200042 Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.						-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1042200045 Beamer Rathaussaal						-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						-9.290,00	-9.290,00	-9.290,00
1042200047 Ausrüst. Besp.zi (Hauptstr. 23) mit Videokonf.lösu			-13.411,43	-13.411,43		-13.500,00	-88,57	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.411,43	-13.411,43		-13.500,00	-88,57	
1042200048 Software Dokum.- Management-System (DMS)		-130.900,00		130.900,00	30.600,00		-100.300,00	-100.300,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-130.900,00		130.900,00	30.600,00		-100.300,00	-100.300,00
1042200049 Softwareumstieg Zeiterfassung	-25.161,96	-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-25.161,96	-25.000,00		25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
1042200051 Software WinOWIG mobil						-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.						-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1042200052 Stadtbüro Erneuerung Passdrucker	-3.344,66							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.344,66							
1042200053 Anpassung Backup- Umgebung (Arbeitssicherheit)		-41.000,00	-33.919,28	7.080,72			-7.080,72	-7.080,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-41.000,00	-33.919,28	7.080,72			-7.080,72	-7.080,00
1042200054 Neue Intranetplattform		-17.200,00		17.200,00			-17.200,00	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-17.200,00		17.200,00			-17.200,00	
1042200055 Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung		-37.000,00	-29.086,94	7.913,06			-7.913,06	-7.910,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-37.000,00	-29.086,94	7.913,06			-7.913,06	-7.910,00
1042210001 Organisation und EDV	-47.611,57		-43.251,73	-43.251,73	-43.265,00		-13,27	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.625,07		-28.873,81	-28.873,81	-28.885,00		-11,19	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.	-3.986,50		-14.377,92	-14.377,92	-14.380,00		-2,08	
1042210012 Ortsverwaltung Eichen	-1.224,99							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.224,99							

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1042210013 Ortsverwaltung Kürnberg	-934,99							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-934,99							
1043100004 BOS-Digitalfunk		-142.800,00		142.800,00			-142.800,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.200,00		-16.200,00			16.200,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-159.000,00		159.000,00			-159.000,00	
1043100005 Drehleiter mit Korb 23 (DLA-K 23/12) Stadt	50.000,00	144.000,00	154.000,00	10.000,00			-10.000,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	144.000,00	154.000,00	10.000,00			-10.000,00	
1043100006 Einsatzleitwagen (ELW) Stadt	-12.173,91	-48.000,00	-127.760,19	-79.760,19		-57.826,00	21.934,19	22.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.000,00		-22.000,00			22.000,00	22.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.173,91	-70.000,00	-127.760,19	-57.760,19		-57.826,00	-65,81	
1043100007 LF 10 Abteilung Stadt	-75.839,93	-55.000,00	-337.390,59	-282.390,59		-310.210,00	-27.819,41	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00		-20.000,00			20.000,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.839,93	-75.000,00	-337.390,59	-262.390,59		-310.210,00	-47.819,41	
1043100010 Beschaffungen des bewegl. Vermögens FW	-4.122,52	-32.000,00	-34.755,64	-2.755,64	-2.760,00		-4,36	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.122,52	-32.000,00	-34.755,64	-2.755,64	-2.760,00		-4,36	
1043100012 HLF 20/6 Abteilung Stadt		-271.500,00	-6.717,88	264.782,12			-264.782,12	-264.780,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-271.500,00	-6.717,88	264.782,12			-264.782,12	-264.780,00
1043100020 Beschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-4.617,20	-2.500,00	-1.821,89	678,11			-678,11	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.617,20	-2.500,00	-1.821,89	678,11			-678,11	
1043100021 Beschaffung Navigationssystem Rüstwagen		-800,00		800,00			-800,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700,00		-700,00			700,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00		1.500,00			-1.500,00	
1043100024 Übungswohnung für Feuerwehr		-9.000,00		9.000,00			-9.000,00	-9.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00		9.000,00			-9.000,00	-9.000,00
1043110001 Feuerwehr	-5.220,53		-4.948,10	-4.948,10	-13.675,00		-8.726,90	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.708,42	8.708,42			-8.708,42	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.140,40	-6.140,40	-6.150,00		-9,60	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.220,53		-7.516,12	-7.516,12	-7.525,00		-8,88	
1043110003 Feuerwehr - Verkauf v. bewegl. Vermögen			3.500,00	3.500,00			-3.500,00	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.500,00	3.500,00			-3.500,00	
1043200007 Kita Langenau - Neue Garderobenplätze EG (wie DG)		-10.000,00	-20.782,43	-10.782,43	-10.790,00		-7,57	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-20.782,43	-10.782,43	-10.790,00		-7,57	
1043210003 Kita Langenau			-4.513,90	-4.513,90	-4.520,00		-6,10	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.513,90	-4.513,90	-4.520,00		-6,10	
1043210005 Kita Bremt			-3.152,16	-3.152,16	-3.155,00		-2,84	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.152,16	-3.152,16	-3.155,00		-2,84	
1043300011 Überplanung & Weiterentw. d. Bibliothekseinr.		-30.000,00	-14.563,85	15.436,15		-15.000,00	-30.436,15	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		30.000,00		-15.000,00	-45.000,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.563,85	-14.563,85			14.563,85	
1043300017 Ertüchtigung der Beleuchtung Stadthalle -Traverse-	-6.460,45	-15.900,00	-13.393,80	2.506,20			-2.506,20	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.460,45	-15.900,00	-13.393,80	2.506,20			-2.506,20	
1043300018 Stellwandsystem Mila für Sonderausstellungen		-16.200,00		16.200,00			-16.200,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.200,00		16.200,00			-16.200,00	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1043300019 Bibliothek: Onlinekatalog BibliothecaPlus Open		-1.000,00	-6.517,76	-5.517,76			5.517,76	5.900,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000,00		-9.000,00			9.000,00	5.900,00
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.		-10.000,00	-6.517,76	3.482,24			-3.482,24	
1043310001 Grundschule Fahrnau/Gersbach			-2.495,07	-2.495,07	-2.500,00		-4,93	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.495,07	-2.495,07	-2.500,00		-4,93	
1043310002 Dr. Max Metzger Schule			-7.681,40	-7.681,40	-7.685,00		-3,60	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.681,40	-7.681,40	-7.685,00		-3,60	
1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium	-62.577,26		-15.322,68	-15.322,68	-15.390,00		-67,32	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.577,26		-15.322,68	-15.322,68	-15.390,00		-67,32	
1043310007 Johann-Peter-Hebel-Schule			-18.896,44	-18.896,44	-18.900,00		-3,56	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-16.589,20	-16.589,20	-16.590,00		-0,80	
290 Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensg.			-2.307,24	-2.307,24	-2.310,00		-2,76	
1043310008 Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule	-67.348,05		-41.496,83	-41.496,83	-41.500,00		-3,17	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-29.874,56	-29.874,56	-29.875,00		-0,44	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.348,05		-11.622,27	-11.622,27	-11.625,00		-2,73	
1043310011 Museum								
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.700,00							
1043310012 GS Wiechs			-4.436,32	-4.436,32	-4.440,00		-3,68	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.436,32	-4.436,32	-4.440,00		-3,68	
1043400007 Anhänger	-3.896,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.896,00							
1043400008 Rasenmäher	-1.125,00							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.125,00							
1043400009 Friedhofsfahrzeug		-36.000,00		36.000,00			-36.000,00	-36.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.000,00		36.000,00			-36.000,00	-36.000,00
1043400010 Gleitschalung für Erdbestattungen		-3.300,00	-3.140,87	159,13			-159,13	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.300,00		3.300,00			-3.300,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-3.140,87	-3.140,87			3.140,87	
1043400011 Laubgitteraufsatz		-1.200,00	-2.248,12	-1.048,12	-1.050,00		-1,88	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00	-2.248,12	-1.048,12	-1.050,00		-1,88	
1043400012 Motorsense		-1.300,00	-1.258,88	41,12			-41,12	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300,00	-1.258,88	41,12			-41,12	
1043410001 Friedhöfe	-4.295,31							
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.295,31							
1051200003 Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	-13.857,60		-78.866,26	-78.866,26		-486.140,00	-407.273,74	-407.270,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.857,60		-78.866,26	-78.866,26		-486.140,00	-407.273,74	-407.270,00
1051300002 ASP Altstadt III - Uehlin- Areal Inv.zu. a. Private	-203.621,00							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-203.621,00							
1053110003 gel. Zuschuss für bew. Vermögen Naturschutz			-822,89	-822,89			822,89	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-822,89	-822,89			822,89	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs - übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs - übertragung in 2023
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-5.681,39	-2.800,00	-2.811,75	-11,75			11,75	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.681,39	-2.800,00	-2.811,75	-11,75			11,75	
1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-5.096,63	-7.500,00	-7.937,90	-437,90	-440,00		-2,10	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.096,63	-7.500,00	-7.937,90	-437,90	-440,00		-2,10	
1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort		-1.200,00	-62.670,67	-61.470,67	-16.475,00	-45.000,00	-4,33	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.200,00	-62.670,67	-61.470,67	-16.475,00	-45.000,00	-4,33	
1053200007 Investitionszuschuss Familienzentrum	-4.716,25							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.716,25							
1053200008 Investitionszuschuss Auenland	-5.182,55	-6.500,00		6.500,00		-8.000,00	-14.500,00	-14.000,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.182,55	-6.500,00		6.500,00		-8.000,00	-14.500,00	-14.000,00
1053200009 Investitionszuschuss Kath. Kita St. Josef		-7.500,00		7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.500,00		7.500,00			-7.500,00	-7.500,00
1053200010 Baukostenzuschuss Kita Oberfeld	-195.000,00	-195.000,00		195.000,00			-195.000,00	-195.000,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-195.000,00	-195.000,00		195.000,00			-195.000,00	-195.000,00
1053210001 Kita Freie Träger	-15.386,74							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.386,74							
1053300002 Zuschuss an FV Fahrnau	-120.000,00							
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000,00							
1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	2.713,48	2.700,00	2.716,82	16,82			-16,82	
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.713,48	2.700,00	2.716,82	16,82			-16,82	
1082100002 Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	-69.600,00	3.424.400,00	-69.600,00	-3.494.000,00		4.100.000,00	7.594.000,00	3.500.000,00
Summe	-4.225.394,98	-7.169.000,00	-8.936.614,58	-1.767.614,58	117.445,00	-14.660.369,00	-12.775.309,42	-11.419.140,00

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt I

Bau und Technik

Kostenträger

- 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM
- 1124000100 Verwaltungsgebäude
- 1124000300 Festhallen
- 1124000400 Feuerwehr
- 1124000500 Friedhofgebäude
- 1124000600 Wohngebäude
- 1124000700 Spezielle Gebäude
- 1124000800 Untergeordnete Gebäude
- 1124020100 Grundschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 1124022700 Gemeinschaftsschulen
- 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren
- 1133000000 Grundstücksmanagement
- 1126010000 Zentrale Vergabestelle
- 4240040000 Schwimmbäder
- 4241000000 Sportstätten
- 5110000000 Verkehrsplanung
- 5110900000 Städteplanung
- 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren
- 5111900000 Geographisches Informationssystem
- 5112070000 Bodenordnung
- 5210000000 Bauordnung
- 5410010000 Gemeindestraßen
- 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5470010000 ÖPNV
- 5510010000 Park- und Gartenanlagen
- 5510020000 Spielplätze
- 5520000000 Öffentliche Gewässer
- 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen
- 5610070000 European Energy Award (EEA)
- 5710000000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt I Bau und Technik

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	837.428,66	979.300,00	875.952,44	-103.347,56	0,00	0,00	103.347,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.742.083,87	-12.013.600,00	-10.820.320,62	1.193.279,38	174.440,00	-508.700,00	-1.527.539,38	-154.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-8.904.655,21**	**-11.034.300,00**	**-9.944.368,18**	**1.089.931,82**	**174.440,00**	**-508.700,00**	**-1.424.191,82**	**-154.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.611.726,59	3.366.500,00	1.073.272,89	-2.293.227,11	0,00	1.093.626,00	3.386.853,11	3.304.710,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.828.547,05	3.010.000,00	1.886.727,77	-1.123.272,23	-5.970,00	0,00	1.117.302,23	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	1.131.515,36	1.131.515,36	0,00	0,00	-1.131.515,36	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**7.443.273,64**	**6.506.500,00**	**4.091.516,02**	**-2.414.983,98**	**-5.970,00**	**1.093.626,00**	**3.502.639,98**	**3.304.710,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-357.413,73	-356.000,00	-458.391,64	-102.391,64	0,00	-485.270,00	-382.878,36	-440.620,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.343.078,12	-12.020.400,00	-11.631.946,69	388.453,31	251.425,00	-13.711.091,00	-13.848.119,31	-12.544.530,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-81.415,83	-1.500,00	-23.695,94	-22.195,94	-1.200,00	0,00	20.995,94	-4.710,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-328.105,43	0,00	-80.273,28	-80.273,28	0,00	-486.140,00	-405.866,72	-407.270,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.660,83	-12.660,83	-12.665,00	0,00	-4,17	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.110.013,11**	**-12.377.900,00**	**-12.206.968,38**	**170.931,62**	**237.560,00**	**-14.682.501,00**	**-14.615.872,62**	**-13.397.130,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.666.739,47**	**-5.871.400,00**	**-8.115.452,36**	**-2.244.052,36**	**231.590,00**	**-13.588.875,00**	**-11.113.232,64**	**-10.092.420,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-12.571.394,68**	**-16.905.700,00**	**-18.059.820,54**	**-1.154.120,54**	**406.030,00**	**-14.097.575,00**	**-12.537.424,46**	**-10.246.720,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	418,79	300,00	6.943,74	6.643,74	0,00	0,00	-6.643,74	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.052,70	-591.100,00	-630.102,96	-39.002,96	97.630,00	-93.800,00	42.832,96	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-657.633,91**	**-590.800,00**	**-623.159,22**	**-32.359,22**	**97.630,00**	**-93.800,00**	**36.189,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-657.633,91**	**-590.800,00**	**-623.159,22**	**-32.359,22**	**97.630,00**	**-93.800,00**	**36.189,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.045,55	2.100,00	2.045,55	-54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.144,50	-531.600,00	-355.831,92	175.768,08	5.050,00	0,00	-170.718,08	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-381.098,95**	**-529.500,00**	**-353.786,37**	**175.713,63**	**5.050,00**	**0,00**	**-170.663,63**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.615,23	90.615,23	0,00	0,00	-90.615,23	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**90.615,23**	**90.615,23**	**0,00**	**0,00**	**-90.615,23**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.087,92	0,00	-188.113,77	-188.113,77	0,00	-278.917,00	-90.803,23	-66.030,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-66.087,92**	**0,00**	**-188.113,77**	**-188.113,77**	**0,00**	**-278.917,00**	**-90.803,23**	**-66.030,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-66.087,92**	**0,00**	**-97.498,54**	**-97.498,54**	**0,00**	**-278.917,00**	**-181.418,46**	**-66.030,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-447.186,87**	**-529.500,00**	**-451.284,91**	**78.215,09**	**5.050,00**	**-278.917,00**	**-352.082,09**	**-66.030,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.014,00	13.200,00	13.554,36	354,36	0,00	0,00	-354,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.732,67	-311.900,00	-334.575,09	-22.675,09	0,00	0,00	22.675,09	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-254.718,67**	**-298.700,00**	**-321.020,73**	**-22.320,73**	**0,00**	**0,00**	**22.320,73**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.073,30	40.000,00	52.056,18	12.056,18	0,00	93.626,00	81.569,82	40.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**19.073,30**	**40.000,00**	**52.056,18**	**12.056,18**	**0,00**	**93.626,00**	**81.569,82**	**40.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-19.841,51	-19.841,51	0,00	0,00	19.841,51	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.602,59	-179.300,00	-222.816,66	-43.516,66	0,00	-559.855,00	-516.338,34	-252.090,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.698,49	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-217.301,08**	**-179.300,00**	**-242.658,17**	**-63.358,17**	**10.660,00**	**-559.855,00**	**-485.836,83**	**-252.090,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-198.227,78**	**-139.300,00**	**-190.601,99**	**-51.301,99**	**10.660,00**	**-466.229,00**	**-404.267,01**	**-212.090,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-452.946,45**	**-438.000,00**	**-511.622,72**	**-73.622,72**	**10.660,00**	**-466.229,00**	**-381.946,28**	**-212.090,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.604,84	-178.100,00	-158.928,67	19.171,33	0,00	0,00	-19.171,33	-30.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-138.204,84**	**-177.900,00**	**-158.928,67**	**18.971,33**	**0,00**	**0,00**	**-18.971,33**	**-30.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-2.569,81	-2.569,81	-2.570,00	0,00	-0,19	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.569,81**	**-2.569,81**	**-2.570,00**	**0,00**	**-0,19**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.569,81**	**-2.569,81**	**-2.570,00**	**0,00**	**-0,19**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-138.204,84**	**-177.900,00**	**-161.498,48**	**16.401,52**	**-2.570,00**	**0,00**	**-18.971,52**	**-30.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.814,61	-37.700,00	-30.958,65	6.741,35	0,00	0,00	-6.741,35	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-23.814,61**	**-37.700,00**	**-30.958,65**	**6.741,35**	**0,00**	**0,00**	**-6.741,35**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-23.814,61**	**-37.700,00**	**-30.958,65**	**6.741,35**	**0,00**	**0,00**	**-6.741,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.141,58	59.300,00	70.543,01	11.243,01	0,00	0,00	-11.243,01	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.164,51	-653.800,00	-604.842,37	48.957,63	1.500,00	0,00	-47.457,63	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-509.022,93**	**-594.500,00**	**-534.299,36**	**60.200,64**	**1.500,00**	**0,00**	**-58.700,64**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-509.022,93**	**-594.500,00**	**-534.299,36**	**60.200,64**	**1.500,00**	**0,00**	**-58.700,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.446,78	38.600,00	36.226,64	-2.373,36	0,00	0,00	2.373,36	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.577,57	-220.400,00	-208.857,12	11.542,88	4.710,00	0,00	-6.832,88	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-137.130,79**	**-181.800,00**	**-172.630,48**	**9.169,52**	**4.710,00**	**0,00**	**-4.459,52**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-189.505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-244.936,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-244.936,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-382.067,76**	**-181.800,00**	**-172.630,48**	**9.169,52**	**4.710,00**	**0,00**	**-4.459,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.544,90	2.400,00	2.560,25	160,25	0,00	0,00	-160,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.992,89	-79.600,00	-101.461,17	-21.861,17	-2.235,00	0,00	19.626,17	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-71.447,99**	**-77.200,00**	**-98.900,92**	**-21.700,92**	**-2.235,00**	**0,00**	**19.465,92**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-470.894,61	-470.894,61	0,00	0,00	470.894,61	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.138.000,00	499.018,53	-638.981,47	0,00	0,00	638.981,47	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	1.131.515,36	1.131.515,36	0,00	0,00	-1.131.515,36	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**1.138.000,00**	**1.159.639,28**	**21.639,28**	**0,00**	**0,00**	**-21.639,28**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-55.578,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-55.578,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-55.578,13**	**1.138.000,00**	**1.159.639,28**	**21.639,28**	**0,00**	**0,00**	**-21.639,28**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-127.026,12**	**1.060.800,00**	**1.060.738,36**	**-61,64**	**-2.235,00**	**0,00**	**-2.173,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.393,39	1.200,00	3.927,60	2.727,60	0,00	0,00	-2.727,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.603,62	-863.300,00	-1.177.882,60	-314.582,60	-5.095,00	-330.600,00	-21.112,40	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-905.210,23**	**-862.100,00**	**-1.173.955,00**	**-311.855,00**	**-5.095,00**	**-330.600,00**	**-23.840,00**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.812,86	0,00	-8.670,47	-8.670,47	-3.080,00	-34.828,00	-29.237,53	-7.090,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.300,00	0,00	-4.579,00	-4.579,00	-9.290,00	0,00	-4.711,00	-4.710,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-121.909,10**	**0,00**	**-13.249,47**	**-13.249,47**	**-12.370,00**	**-34.828,00**	**-33.948,53**	**-11.800,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-120.609,10**	**0,00**	**-13.249,47**	**-13.249,47**	**-12.370,00**	**-34.828,00**	**-33.948,53**	**-11.800,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.025.819,33**	**-862.100,00**	**-1.187.204,47**	**-325.104,47**	**-17.465,00**	**-365.428,00**	**-57.788,53**	**-11.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.290,58	6.400,00	9.171,60	2.771,60	0,00	0,00	-2.771,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.772,12	-703.200,00	-733.514,93	-30.314,93	-58.260,00	0,00	-27.945,07	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-553.481,54**	**-696.800,00**	**-724.343,33**	**-27.543,33**	**-58.260,00**	**0,00**	**-30.716,67**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-5.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-5.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-558.816,32**	**-696.800,00**	**-724.343,33**	**-27.543,33**	**-58.260,00**	**0,00**	**-30.716,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124021700 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250,00	0,00	1.005,60	1.005,60	0,00	0,00	-1.005,60	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.908,17	-119.000,00	-80.660,30	38.339,70	0,00	0,00	-38.339,70	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-91.658,17**	**-119.000,00**	**-79.654,70**	**39.345,30**	**0,00**	**0,00**	**-39.345,30**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-91.658,17**	**-119.000,00**	**-79.654,70**	**39.345,30**	**0,00**	**0,00**	**-39.345,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.477,72	0,00	4.541,84	4.541,84	0,00	0,00	-4.541,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.188,81	-419.900,00	-341.312,29	78.587,71	9.500,00	0,00	-69.087,71	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-357.711,09**	**-419.900,00**	**-336.770,45**	**83.129,55**	**9.500,00**	**0,00**	**-73.629,55**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.812.200,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**3.812.200,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.587,33	0,00	-47.251,66	-47.251,66	0,00	0,00	47.251,66	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.506.449,98	-7.240.000,00	-6.840.537,04	399.462,96	200.000,00	-9.490.647,00	-9.690.109,96	-9.268.790,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-8.500.862,65**	**-7.240.000,00**	**-6.887.788,70**	**352.211,30**	**200.000,00**	**-9.490.647,00**	**-9.642.858,30**	**-9.268.790,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.688.662,65**	**-6.140.000,00**	**-6.887.788,70**	**-747.788,70**	**200.000,00**	**-8.890.647,00**	**-7.942.858,30**	**-7.568.790,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.046.373,74**	**-6.559.900,00**	**-7.224.559,15**	**-664.659,15**	**209.500,00**	**-8.890.647,00**	**-8.016.487,85**	**-7.568.790,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	204.388,00	167.600,00	94.194,52	-73.405,48	0,00	0,00	73.405,48	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.868,82	-839.200,00	-593.427,76	245.772,24	-1.165,00	0,00	-246.937,24	-84.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-309.480,82**	**-671.600,00**	**-499.233,24**	**172.366,76**	**-1.165,00**	**0,00**	**-173.531,76**	**-84.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	1.276.000,00	111.281,00	-1.164.719,00	0,00	400.000,00	1.564.719,00	1.564.710,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**30.000,00**	**1.276.000,00**	**111.281,00**	**-1.164.719,00**	**0,00**	**400.000,00**	**1.564.719,00**	**1.564.710,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.990,02	-2.402.000,00	-2.390.077,43	11.922,57	18.315,00	-1.878.029,00	-1.871.636,57	-1.868.140,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.957,63	-1.500,00	-4.563,78	-3.063,78	0,00	0,00	3.063,78	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-392.874,40**	**-2.403.500,00**	**-2.394.641,21**	**8.858,79**	**18.315,00**	**-1.878.029,00**	**-1.868.572,79**	**-1.868.140,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-362.874,40**	**-1.127.500,00**	**-2.283.360,21**	**-1.155.860,21**	**18.315,00**	**-1.478.029,00**	**-303.853,79**	**-303.430,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-672.355,22**	**-1.799.100,00**	**-2.782.593,45**	**-983.493,45**	**17.150,00**	**-1.478.029,00**	**-477.385,55**	**-387.430,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126010000 Zentrale Vergabestelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.000,00	-76.348,68	5.651,32	0,00	0,00	-5.651,32	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**0,00**	**-82.000,00**	**-76.348,68**	**5.651,32**	**0,00**	**0,00**	**-5.651,32**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**-82.000,00**	**-76.348,68**	**5.651,32**	**0,00**	**0,00**	**-5.651,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.928,28	45.100,00	114.721,79	69.621,79	0,00	0,00	-69.621,79	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.132,87	-192.300,00	-178.832,69	13.467,31	0,00	-1.500,00	-14.967,31	-7.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-176.204,59**	**-147.200,00**	**-64.110,90**	**83.089,10**	**0,00**	**-1.500,00**	**-84.589,10**	**-7.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.231.654,68	1.872.000,00	1.381.609,24	-490.390,76	0,00	0,00	490.390,76	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.245.117,85**	**1.872.000,00**	**1.381.609,24**	**-490.390,76**	**0,00**	**0,00**	**490.390,76**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.064,54	-266.000,00	-317.191,43	-51.191,43	0,00	-462.400,00	-411.208,57	-411.200,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-33.064,54**	**-266.000,00**	**-317.191,43**	**-51.191,43**	**0,00**	**-462.400,00**	**-411.208,57**	**-411.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.212.053,31**	**1.606.000,00**	**1.064.417,81**	**-541.582,19**	**0,00**	**-462.400,00**	**79.182,19**	**-411.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**1.035.848,72**	**1.458.800,00**	**1.000.306,91**	**-458.493,09**	**0,00**	**-463.900,00**	**-5.406,91**	**-418.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.006,92	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-21.845,65**	**-290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-35.273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.452.758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.420.484,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**10.202,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**1.430.686,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**1.408.840,53**	**-290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.398,72	-169.200,00	-131.420,41	37.779,59	0,00	0,00	-37.779,59	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-156.991,68**	**-169.200,00**	**-131.420,41**	**37.779,59**	**0,00**	**0,00**	**-37.779,59**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-276.991,68**	**-169.200,00**	**-131.420,41**	**37.779,59**	**0,00**	**0,00**	**-37.779,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00	0,00	-7.378,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.769,12	-62.100,00	-73.802,16	-11.702,16	0,00	0,00	11.702,16	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-20.769,12**	**-62.100,00**	**-66.424,16**	**-4.324,16**	**0,00**	**0,00**	**4.324,16**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-19.170,00	-29.170,00	-27.760,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-828,87	0,00	-1.407,02	-1.407,02	0,00	0,00	1.407,02	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-828,87**	**-10.000,00**	**-1.407,02**	**8.592,98**	**0,00**	**-19.170,00**	**-27.762,98**	**-27.760,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-828,87**	**-10.000,00**	**-1.407,02**	**8.592,98**	**0,00**	**-19.170,00**	**-27.762,98**	**-27.760,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-21.597,99**	**-72.100,00**	**-67.831,18**	**4.268,82**	**0,00**	**-19.170,00**	**-23.438,82**	**-27.760,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.624,00	162.500,00	120.619,03	-41.880,97	0,00	0,00	41.880,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.881,55	-713.500,00	-443.101,49	270.398,51	24.000,00	0,00	-246.398,51	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-348.257,55**	**-551.000,00**	**-322.482,46**	**228.517,54**	**24.000,00**	**0,00**	**-204.517,54**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.055,00	0,00	-34.055,00	-34.055,00	0,00	0,00	34.055,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**34.055,00**	**0,00**	**-34.055,00**	**-34.055,00**	**0,00**	**0,00**	**34.055,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-203.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.660,83	-12.660,83	-12.665,00	0,00	-4,17	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-203.621,00**	**0,00**	**-12.660,83**	**-12.660,83**	**-12.665,00**	**0,00**	**-4,17**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-169.566,00**	**0,00**	**-46.715,83**	**-46.715,83**	**-12.665,00**	**0,00**	**34.050,83**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-517.823,55**	**-551.000,00**	**-369.198,29**	**181.801,71**	**11.335,00**	**0,00**	**-170.466,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165,00	3.000,00	140,00	-2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.481,86	-94.200,00	-82.783,82	11.416,18	0,00	0,00	-11.416,18	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-14.316,86**	**-91.200,00**	**-82.643,82**	**8.556,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.556,18**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-14.316,86**	**-91.200,00**	**-82.643,82**	**8.556,18**	**0,00**	**0,00**	**-8.556,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.146,33	-88.900,00	-91.910,31	-3.010,31	0,00	-14.500,00	-11.489,69	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-71.146,33**	**-88.900,00**	**-91.910,31**	**-3.010,31**	**0,00**	**-14.500,00**	**-11.489,69**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-11.645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-11.645,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-11.645,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-82.791,50**	**-88.900,00**	**-91.910,31**	**-3.010,31**	**0,00**	**-14.500,00**	**-11.489,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193,27	-4.600,00	-2.835,64	1.764,36	0,00	0,00	-1.764,36	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.193,27**	**-4.600,00**	**-2.835,64**	**1.764,36**	**0,00**	**0,00**	**-1.764,36**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-142.360,00	-162.360,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-142.360,00**	**-162.360,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-142.360,00**	**-162.360,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.193,27**	**-24.600,00**	**-2.835,64**	**21.764,36**	**0,00**	**-142.360,00**	**-164.124,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.710,02	10.000,00	13.577,03	3.577,03	0,00	0,00	-3.577,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.252,10	-86.200,00	-61.272,85	24.927,15	0,00	-3.300,00	-28.227,15	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-41.542,08**	**-76.200,00**	**-47.695,82**	**28.504,18**	**0,00**	**-3.300,00**	**-31.804,18**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-41.542,08**	**-76.200,00**	**-47.695,82**	**28.504,18**	**0,00**	**-3.300,00**	**-31.804,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.393,15	227.400,00	288.870,75	61.470,75	0,00	0,00	-61.470,75	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.117,05	-2.610.600,00	-2.546.146,08	64.453,92	98.805,00	-61.700,00	-27.348,92	-31.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.774.723,90**	**-2.383.200,00**	**-2.257.275,33**	**125.924,67**	**98.805,00**	**-61.700,00**	**-88.819,67**	**-31.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.909,11	50.500,00	96.070,09	45.570,09	0,00	0,00	-45.570,09	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	82.464,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**819.373,11**	**180.500,00**	**102.170,09**	**-78.329,91**	**0,00**	**0,00**	**78.329,91**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.527,76	-463.100,00	-478.825,52	-15.725,52	-109.080,00	-594.830,00	-688.184,48	-473.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-537.014,88**	**-463.100,00**	**-478.825,52**	**-15.725,52**	**-109.080,00**	**-594.830,00**	**-688.184,48**	**-473.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**282.358,23**	**-282.600,00**	**-376.655,43**	**-94.055,43**	**-109.080,00**	**-594.830,00**	**-609.854,57**	**-473.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.492.365,67**	**-2.665.800,00**	**-2.633.930,76**	**31.869,24**	**-10.275,00**	**-656.530,00**	**-698.674,24**	**-504.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.317,29	-848.800,00	-785.977,36	62.822,64	0,00	0,00	-62.822,64	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.073.317,29**	**-848.800,00**	**-785.977,36**	**62.822,64**	**0,00**	**0,00**	**-62.822,64**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**61.670,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**61.670,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.011.647,05**	**-848.800,00**	**-785.977,36**	**62.822,64**	**0,00**	**0,00**	**-62.822,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	-4.704,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.540,58	-76.200,00	-64.153,59	12.046,41	0,00	0,00	-12.046,41	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-70.540,58**	**-76.200,00**	**-59.449,59**	**16.750,41**	**0,00**	**0,00**	**-16.750,41**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.200,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-4.788,48	-4.788,48	0,00	0,00	4.788,48	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.857,60	0,00	-78.866,26	-78.866,26	0,00	-486.140,00	-407.273,74	-407.270,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-13.857,60**	**-25.000,00**	**-83.654,74**	**-58.654,74**	**0,00**	**-486.140,00**	**-427.485,26**	**-427.470,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-13.857,60**	**-25.000,00**	**-83.654,74**	**-58.654,74**	**0,00**	**-486.140,00**	**-427.485,26**	**-427.470,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-84.398,18**	**-101.200,00**	**-143.104,33**	**-41.904,33**	**0,00**	**-486.140,00**	**-444.235,67**	**-427.470,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.419,35	-144.600,00	-116.754,42	27.845,58	0,00	0,00	-27.845,58	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-115.419,35**	**-144.600,00**	**-116.754,42**	**27.845,58**	**0,00**	**0,00**	**-27.845,58**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-115.419,35**	**-144.600,00**	**-116.754,42**	**27.845,58**	**0,00**	**0,00**	**-27.845,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.455,42	-131.700,00	-112.846,35	18.853,65	0,00	-3.300,00	-22.153,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-111.694,27**	**-131.700,00**	**-112.846,35**	**18.853,65**	**0,00**	**-3.300,00**	**-22.153,65**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,00	0,00	-5.970,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.970,00**	**0,00**	**-5.970,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.122,37	-90.000,00	-25.967,73	64.032,27	0,00	-22.870,00	-86.902,27	-29.420,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.819,46	-50.000,00	-87.462,14	-37.462,14	0,00	-3.000,00	34.462,14	-20.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-194.941,83**	**-140.000,00**	**-113.429,87**	**26.570,13**	**0,00**	**-25.870,00**	**-52.440,13**	**-49.420,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-194.941,83**	**-140.000,00**	**-113.429,87**	**26.570,13**	**-5.970,00**	**-25.870,00**	**-58.410,13**	**-49.420,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-306.636,10**	**-271.700,00**	**-226.276,22**	**45.423,78**	**-5.970,00**	**-29.170,00**	**-80.563,78**	**-49.420,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.197,59	100.000,00	51.814,93	-48.185,07	0,00	0,00	48.185,07	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.483,63	-437.300,00	-375.233,69	62.066,31	0,00	0,00	-62.066,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-324.286,04**	**-337.300,00**	**-323.418,76**	**13.881,24**	**0,00**	**0,00**	**-13.881,24**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000,00	1.228.200,00	328.200,00	0,00	0,00	-328.200,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**900.000,00**	**1.228.200,00**	**328.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-328.200,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-48.139,31	-48.139,31	0,00	0,00	48.139,31	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.356,23	-1.631.000,00	-1.415.443,66	215.556,34	145.270,00	-709.455,00	-779.741,34	-540.930,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-7.194,87	-7.194,87	0,00	0,00	7.194,87	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-400.356,23**	**-1.631.000,00**	**-1.470.777,84**	**160.222,16**	**145.270,00**	**-709.455,00**	**-724.407,16**	**-540.930,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-400.356,23**	**-731.000,00**	**-242.577,84**	**488.422,16**	**145.270,00**	**-709.455,00**	**-1.052.607,16**	**-540.930,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-724.642,27**	**-1.068.300,00**	**-565.996,60**	**502.303,40**	**145.270,00**	**-709.455,00**	**-1.066.488,40**	**-540.930,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	62.900,00	23.400,00	-39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.420,53	-142.600,00	-45.662,74	96.937,26	0,00	0,00	-96.937,26	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-17.420,53**	**-79.700,00**	**-22.262,74**	**57.437,26**	**0,00**	**0,00**	**-57.437,26**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-17.420,53**	**-79.700,00**	**-22.262,74**	**57.437,26**	**0,00**	**0,00**	**-57.437,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.269,87	71.100,00	6.012,20	-65.087,80	0,00	0,00	65.087,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.805,47	-243.800,00	-224.804,76	18.995,24	0,00	0,00	-18.995,24	-2.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-125.535,60**	**-172.700,00**	**-218.792,56**	**-46.092,56**	**0,00**	**0,00**	**46.092,56**	**-2.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-125.535,60**	**-172.700,00**	**-218.792,56**	**-46.092,56**	**0,00**	**0,00**	**46.092,56**	**-2.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.835,98	-46.200,00	-54.077,75	-7.877,75	0,00	0,00	7.877,75	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-47.835,98**	**-40.200,00**	**-54.077,75**	**-13.877,75**	**0,00**	**0,00**	**13.877,75**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-47.835,98**	**-40.200,00**	**-54.077,75**	**-13.877,75**	**0,00**	**0,00**	**13.877,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt II

Zentrale Dienste

Kostenträger

- 1110010000 Gemeindeorgane
- 1110010001 Partnerschaften
- 1110010002 Ortsverwaltungen
- 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen
- 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien
- 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling einschl. Beteiligungscontrolling
- 1114000000 Zentrale Funktionen
- 1120000000 Organisation und IT
- 1121000000 Personalwesen
- 1122000000 Finanzen, Kasse
- 1123050000 Versicherungen
- 1126000000 Zentrale Dienste
- 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132000000 Abgabewesen
- 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen
- 2521000000 Archiv
- 5550000000 Stadtwald
- 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach
- 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach
- 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt II Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.535.641,15	1.613.600,00	1.333.255,58	-280.344,42	0,00	0,00	280.344,42	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.706.772,26	-5.598.000,00	-4.982.413,22	615.586,78	44.955,00	-277.500,00	-848.131,78	-186.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.171.131,11**	**-3.984.400,00**	**-3.649.157,64**	**335.242,36**	**44.955,00**	**-277.500,00**	**-567.787,36**	**-186.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.961,48	-10.000,00	-42.150,00	-32.150,00	0,00	-40.743,00	-8.593,00	-8.500,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,87	0,00	-3.747,86	-3.747,86	-1.305,00	0,00	2.442,86	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-64.629,66	-126.100,00	-43.484,24	82.615,76	14.840,00	-569.745,00	-637.520,76	-634.960,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.989,60	-258.600,00	-85.351,19	173.248,81	15.750,00	-970,00	-158.468,81	-140.290,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-119.381,61**	**-394.700,00**	**-174.883,29**	**219.816,71**	**29.135,00**	**-611.458,00**	**-802.139,71**	**-783.750,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-113.881,61**	**-394.700,00**	**-174.883,29**	**219.816,71**	**29.135,00**	**-611.458,00**	**-802.139,71**	**-783.750,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.285.012,72**	**-4.379.100,00**	**-3.824.040,93**	**555.059,07**	**74.090,00**	**-888.958,00**	**-1.369.927,07**	**-969.750,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155,00	0,00	560,12	560,12	0,00	0,00	-560,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.675,08	-506.200,00	-415.689,01	90.510,99	0,00	-20.000,00	-110.510,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-433.520,08**	**-506.200,00**	**-415.128,89**	**91.071,11**	**0,00**	**-20.000,00**	**-111.071,11**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.841,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.841,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-436.361,22**	**-506.200,00**	**-415.128,89**	**91.071,11**	**0,00**	**-20.000,00**	**-111.071,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	-990,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.764,16	-31.600,00	-16.761,61	14.838,39	0,00	0,00	-14.838,39	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.764,16**	**-31.600,00**	**-15.771,61**	**15.828,39**	**0,00**	**0,00**	**-15.828,39**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.764,16**	**-31.600,00**	**-15.771,61**	**15.828,39**	**0,00**	**0,00**	**-15.828,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.221,38	2.100,00	4.383,04	2.283,04	0,00	0,00	-2.283,04	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.739,35	-190.000,00	-167.137,10	22.862,90	-700,00	-147.500,00	-171.062,90	-175.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-173.517,97**	**-187.900,00**	**-162.754,06**	**25.145,94**	**-700,00**	**-147.500,00**	**-173.345,94**	**-175.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.455,21	-2.455,21	0,00	0,00	2.455,21	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-2.159,98	-94.100,00	0,00	94.100,00	12.925,00	-546.955,00	-628.130,00	-625.670,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.159,98**	**-94.100,00**	**-2.455,21**	**91.644,79**	**12.925,00**	**-546.955,00**	**-625.674,79**	**-625.670,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.159,98**	**-94.100,00**	**-2.455,21**	**91.644,79**	**12.925,00**	**-546.955,00**	**-625.674,79**	**-625.670,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-175.677,95**	**-282.000,00**	**-165.209,27**	**116.790,73**	**12.225,00**	**-694.455,00**	**-799.020,73**	**-800.870,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10,39	0,00	-13,11	-13,11	0,00	0,00	13,11	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-10,39**	**0,00**	**-13,11**	**-13,11**	**0,00**	**0,00**	**13,11**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700,87	0,00	-1.292,65	-1.292,65	-1.305,00	0,00	-12,35	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-7.700,87**	**0,00**	**-1.292,65**	**-1.292,65**	**-1.305,00**	**0,00**	**-12,35**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-7.700,87**	**0,00**	**-1.292,65**	**-1.292,65**	**-1.305,00**	**0,00**	**-12,35**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-7.711,26**	**0,00**	**-1.305,76**	**-1.305,76**	**-1.305,00**	**0,00**	**0,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.497,35	-108.000,00	-109.053,96	-1.053,96	0,00	0,00	1.053,96	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-97.497,35**	**-108.000,00**	**-109.053,96**	**-1.053,96**	**0,00**	**0,00**	**1.053,96**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-97.497,35**	**-108.000,00**	**-109.053,96**	**-1.053,96**	**0,00**	**0,00**	**1.053,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.427,44	-302.000,00	-273.024,23	28.975,77	8.120,00	0,00	-20.855,77	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-275.427,44**	**-302.000,00**	**-273.024,23**	**28.975,77**	**8.120,00**	**0,00**	**-20.855,77**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-7.967,05	-7.967,05	-7.970,00	0,00	-2,95	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-100,00**	**0,00**	**-8.117,05**	**-8.117,05**	**-8.120,00**	**0,00**	**-2,95**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-100,00**	**0,00**	**-8.117,05**	**-8.117,05**	**-8.120,00**	**0,00**	**-2,95**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-275.527,44**	**-302.000,00**	**-281.141,28**	**20.858,72**	**0,00**	**0,00**	**-20.858,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.108,82	-25.800,00	-34.577,01	-8.777,01	0,00	0,00	8.777,01	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-16.108,82**	**-25.800,00**	**-34.577,01**	**-8.777,01**	**0,00**	**0,00**	**8.777,01**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-16.108,82**	**-25.800,00**	**-34.577,01**	**-8.777,01**	**0,00**	**0,00**	**8.777,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1120000000 Organisation und IT

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.960,60	10.500,00	21.564,39	11.064,39	0,00	0,00	-11.064,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.405,85	-840.600,00	-798.310,55	42.289,45	42.820,00	-50.000,00	-49.469,45	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-510.445,25**	**-830.100,00**	**-776.746,16**	**53.353,84**	**42.820,00**	**-50.000,00**	**-60.533,84**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-59.274,76	0,00	-42.285,24	-42.285,24	-28.885,00	-22.790,00	-9.389,76	-9.290,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.986,50	-226.100,00	-77.384,14	148.715,86	16.220,00	-970,00	-133.465,86	-115.290,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-63.261,26**	**-226.100,00**	**-119.669,38**	**106.430,62**	**-12.665,00**	**-23.760,00**	**-142.855,62**	**-124.580,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-63.261,26**	**-226.100,00**	**-119.669,38**	**106.430,62**	**-12.665,00**	**-23.760,00**	**-142.855,62**	**-124.580,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-573.706,51**	**-1.056.200,00**	**-896.415,54**	**159.784,46**	**30.155,00**	**-73.760,00**	**-203.389,46**	**-124.580,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.018,61	23.900,00	38.726,91	14.826,91	0,00	0,00	-14.826,91	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.925,49	-1.415.000,00	-1.386.524,26	28.475,74	700,00	0,00	-27.775,74	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.279.906,88**	**-1.391.100,00**	**-1.347.797,35**	**43.302,65**	**700,00**	**0,00**	**-42.602,65**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-25.161,96	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-25.161,96**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-25.161,96**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.305.068,84**	**-1.416.100,00**	**-1.347.797,35**	**68.302,65**	**700,00**	**0,00**	**-67.602,65**	**-25.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.014,37	215.900,00	220.720,40	4.820,40	0,00	0,00	-4.820,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.035,32	-649.800,00	-545.289,24	104.510,76	520,00	0,00	-103.990,76	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-372.020,95**	**-433.900,00**	**-324.568,84**	**109.331,16**	**520,00**	**0,00**	**-108.811,16**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-372.020,95**	**-441.400,00**	**-324.568,84**	**116.831,16**	**8.020,00**	**0,00**	**-108.811,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.318,91	-20.200,00	-17.735,37	2.464,63	0,00	0,00	-2.464,63	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-19.318,91**	**-20.200,00**	**-17.735,37**	**2.464,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.464,63**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-19.318,91**	**-20.200,00**	**-17.735,37**	**2.464,63**	**0,00**	**0,00**	**-2.464,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.032,75	0,00	233,25	233,25	0,00	0,00	-233,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.235,38	-134.600,00	-133.023,18	1.576,82	-7.705,00	0,00	-9.281,82	-10.800,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-129.202,63**	**-134.600,00**	**-132.789,93**	**1.810,07**	**-7.705,00**	**0,00**	**-9.515,07**	**-10.800,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-129.202,63**	**-166.600,00**	**-132.789,93**	**33.810,07**	**24.295,00**	**0,00**	**-9.515,07**	**-10.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.843,48	-68.400,00	-68.987,97	-587,97	0,00	0,00	587,97	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-67.843,48**	**-68.400,00**	**-68.987,97**	**-587,97**	**0,00**	**0,00**	**587,97**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-67.843,48**	**-68.400,00**	**-68.987,97**	**-587,97**	**0,00**	**0,00**	**587,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.002,50	20.000,00	12.214,00	-7.786,00	0,00	0,00	7.786,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.305,12	-130.100,00	-84.938,64	45.161,36	0,00	0,00	-45.161,36	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**54.697,38**	**-110.100,00**	**-72.724,64**	**37.375,36**	**0,00**	**0,00**	**-37.375,36**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**54.697,38**	**-110.100,00**	**-72.724,64**	**37.375,36**	**0,00**	**0,00**	**-37.375,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.597,44	0,00	12.898,88	12.898,88	0,00	0,00	-12.898,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.906,24	-22.000,00	-30.306,01	-8.306,01	0,00	0,00	8.306,01	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-29.308,80**	**-22.000,00**	**-17.407,13**	**4.592,87**	**0,00**	**0,00**	**-4.592,87**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-29.308,80**	**-22.000,00**	**-17.407,13**	**4.592,87**	**0,00**	**0,00**	**-4.592,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700,00	1.200,00	2.774,75	1.574,75	0,00	0,00	-1.574,75	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.551,64	-70.400,00	-87.999,21	-17.599,21	0,00	0,00	17.599,21	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-101.851,64**	**-69.200,00**	**-85.224,46**	**-16.024,46**	**0,00**	**0,00**	**16.024,46**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-101.851,64**	**-69.200,00**	**-85.224,46**	**-16.024,46**	**0,00**	**0,00**	**16.024,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.002.221,13	1.311.700,00	988.575,36	-323.124,64	0,00	0,00	323.124,64	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.622,49	-1.047.500,00	-793.847,03	253.652,97	1.200,00	-60.000,00	-312.452,97	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**288.598,64**	**264.200,00**	**194.728,33**	**-69.471,67**	**1.200,00**	**-60.000,00**	**10.671,67**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.961,48	-10.000,00	-42.150,00	-32.150,00	0,00	-40.743,00	-8.593,00	-8.500,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.194,92	0,00	-1.199,00	-1.199,00	-1.200,00	0,00	-1,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-18.156,40**	**-10.000,00**	**-43.349,00**	**-33.349,00**	**-1.200,00**	**-40.743,00**	**-8.594,00**	**-8.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-12.656,40**	**-10.000,00**	**-43.349,00**	**-33.349,00**	**-1.200,00**	**-40.743,00**	**-8.594,00**	**-8.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**275.942,24**	**254.200,00**	**151.379,33**	**-102.820,67**	**0,00**	**-100.743,00**	**2.077,67**	**-8.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730030000 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen in Gersbach und Raitbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.595,44	9.200,00	11.611,43	2.411,43	0,00	0,00	-2.411,43	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.837,98	-13.800,00	-13.914,64	-114,64	0,00	0,00	114,64	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.242,54**	**-4.600,00**	**-2.303,21**	**2.296,79**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,79**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.242,54**	**-4.600,00**	**-2.303,21**	**2.296,79**	**0,00**	**0,00**	**-2.296,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	624,93	800,00	1.482,00	682,00	0,00	0,00	-682,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655,14	-12.100,00	-1.756,33	10.343,67	0,00	0,00	-10.343,67	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.030,21**	**-11.300,00**	**-274,33**	**11.025,67**	**0,00**	**0,00**	**-11.025,67**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.030,21**	**-11.300,00**	**-274,33**	**11.025,67**	**0,00**	**0,00**	**-11.025,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.497,00	18.300,00	16.521,05	-1.778,95	0,00	0,00	1.778,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.906,63	-9.900,00	-3.524,76	6.375,24	0,00	0,00	-6.375,24	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**1.590,37**	**8.400,00**	**12.996,29**	**4.596,29**	**0,00**	**0,00**	**-4.596,29**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**1.590,37**	**8.400,00**	**12.996,29**	**4.596,29**	**0,00**	**0,00**	**-4.596,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt III
Bürgerservice und Ordnung

Kostenträger

- 1126060000 Bußgeldstelle
- 1220000000 Ordnungswesen
- 1221000000 Verkehrswesen
- 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales
- 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental
- 1224000000 Kommunales Grundbuch
- 1260000000 Brandschutz
- 1280000000 Katastrophenschutz
- 2110010000 Grundschulen
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)
- 2140010000 Schülerbeförderung
- 2150000000 Schulverwaltung
- 2520000000 Museum Schopfheim
- 2620040000 Musikpflege
- 2710000000 Volkshochschule (Stadt)
- 2720000000 Bibliothek
- 2810000000 Sonstige Kulturpflege
- 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte
- 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3180100000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 3620040000 Stadtjugendpflege
- 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen
- 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen
- 4210000000 Förderung des Sports
- 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
- 5460010000 Parkierungseinrichtungen
- 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5730000000 Märkte
- 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
- 5750000000 Tourismus

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.069.036,91	8.513.900,00	8.739.086,57	225.186,57	0,00	0,00	-225.186,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.069.066,82	-15.104.700,00	-13.530.109,05	1.574.590,95	60.025,00	-424.700,00	-1.939.265,95	-332.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.000.029,91**	**-6.590.800,00**	**-4.791.022,48**	**1.799.777,52**	**60.025,00**	**-424.700,00**	**-2.164.452,52**	**-332.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.260,00	211.900,00	162.708,42	-49.191,58	0,00	0,00	49.191,58	27.900,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**85.260,00**	**211.900,00**	**166.208,42**	**-45.691,58**	**0,00**	**0,00**	**45.691,58**	**27.900,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-36.014,96	-36.014,96	-36.025,00	0,00	-10,04	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.963,00	-344.900,00	-58.957,74	285.942,26	0,00	-22.000,00	-307.942,26	-27.590,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-256.720,82	-542.100,00	-637.163,26	-95.063,26	-88.030,00	-376.036,00	-369.002,74	-317.780,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.063,56	-220.500,00	-74.243,21	146.256,79	-16.915,00	-53.000,00	-216.171,79	-216.500,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-8.825,00	1.175,00	-2.310,00	-9.000,00	-12.485,00	-9.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-532.747,38**	**-1.117.500,00**	**-815.204,17**	**302.295,83**	**-143.280,00**	**-460.036,00**	**-905.611,83**	**-570.870,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-447.487,38**	**-905.600,00**	**-648.995,75**	**256.604,25**	**-143.280,00**	**-460.036,00**	**-859.920,25**	**-542.970,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.447.517,29**	**-7.496.400,00**	**-5.440.018,23**	**2.056.381,77**	**-83.255,00**	**-884.736,00**	**-3.024.372,77**	**-875.270,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	165.327,13	200.900,00	422.794,83	221.894,83	0,00	0,00	-221.894,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.772,19	-176.200,00	-163.942,87	12.257,13	0,00	0,00	-12.257,13	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**11.554,94**	**24.700,00**	**258.851,96**	**234.151,96**	**0,00**	**0,00**	**-234.151,96**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**11.554,94**	**24.700,00**	**258.851,96**	**234.151,96**	**0,00**	**-9.000,00**	**-243.151,96**	**-9.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.464,24	42.000,00	62.576,46	20.576,46	0,00	0,00	-20.576,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.855,33	-307.800,00	-296.184,79	11.615,21	445,00	0,00	-11.170,21	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-239.391,09**	**-265.800,00**	**-233.608,33**	**32.191,67**	**445,00**	**0,00**	**-31.746,67**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-239.391,09**	**-265.800,00**	**-233.608,33**	**32.191,67**	**445,00**	**0,00**	**-31.746,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.479,20	66.000,00	78.778,72	12.778,72	0,00	0,00	-12.778,72	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.314,37	-247.000,00	-242.039,36	4.960,64	0,00	0,00	-4.960,64	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-136.835,17**	**-181.000,00**	**-163.260,64**	**17.739,36**	**0,00**	**0,00**	**-17.739,36**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.617,20	-2.500,00	-1.821,89	678,11	0,00	0,00	-678,11	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-4.617,20**	**-2.500,00**	**-1.821,89**	**678,11**	**0,00**	**0,00**	**-678,11**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.617,20**	**-2.500,00**	**-1.821,89**	**678,11**	**0,00**	**0,00**	**-678,11**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-141.452,37**	**-183.500,00**	**-165.082,53**	**18.417,47**	**0,00**	**0,00**	**-18.417,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.411,23	153.300,00	190.028,06	36.728,06	0,00	0,00	-36.728,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.914,43	-552.700,00	-547.013,87	5.686,13	-51.015,00	-20.000,00	-76.701,13	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-303.503,20**	**-399.400,00**	**-356.985,81**	**42.414,19**	**-51.015,00**	**-20.000,00**	**-113.429,19**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-3.344,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.344,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-306.847,86**	**-399.400,00**	**-356.985,81**	**42.414,19**	**-51.015,00**	**-20.000,00**	**-113.429,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.094,45	82.000,00	101.147,37	19.147,37	0,00	0,00	-19.147,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.336,30	-200.500,00	-152.887,68	47.612,32	0,00	-20.000,00	-67.612,32	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-31.241,85**	**-118.500,00**	**-51.740,31**	**66.759,69**	**0,00**	**-20.000,00**	**-86.759,69**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-31.241,85**	**-118.500,00**	**-51.740,31**	**66.759,69**	**0,00**	**-20.000,00**	**-86.759,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.558,32	11.000,00	4.991,60	-6.008,40	0,00	0,00	6.008,40	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.562,25	-49.200,00	-48.047,92	1.152,08	0,00	0,00	-1.152,08	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-36.003,93**	**-38.200,00**	**-43.056,32**	**-4.856,32**	**0,00**	**0,00**	**4.856,32**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-36.003,93**	**-38.200,00**	**-43.056,32**	**-4.856,32**	**0,00**	**0,00**	**4.856,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.124,91	166.800,00	197.542,26	30.742,26	0,00	0,00	-30.742,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.297,48	-746.000,00	-689.560,99	56.439,01	13.365,00	0,00	-43.074,01	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-327.172,57**	**-579.200,00**	**-492.018,73**	**87.181,27**	**13.365,00**	**0,00**	**-73.816,27**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	202.900,00	162.708,42	-40.191,58	0,00	0,00	40.191,58	22.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**50.000,00**	**202.900,00**	**166.208,42**	**-36.691,58**	**0,00**	**0,00**	**36.691,58**	**22.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-6.140,40	-6.140,40	-6.150,00	0,00	-9,60	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	-224.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-97.356,89	-459.000,00	-514.140,42	-55.140,42	-10.285,00	-368.036,00	-323.180,58	-273.780,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-97.356,89**	**-683.000,00**	**-520.280,82**	**162.719,18**	**-16.435,00**	**-368.036,00**	**-547.190,18**	**-273.780,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-47.356,89**	**-480.100,00**	**-354.072,40**	**126.027,60**	**-16.435,00**	**-368.036,00**	**-510.498,60**	**-251.780,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-374.529,46**	**-1.059.300,00**	**-846.091,13**	**213.208,87**	**-3.070,00**	**-368.036,00**	**-584.314,87**	**-251.780,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.327,91	-8.000,00	-5.619,19	2.380,81	0,00	0,00	-2.380,81	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-4.327,91**	**-8.000,00**	**-5.619,19**	**2.380,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,81**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-4.327,91**	**-8.000,00**	**-5.619,19**	**2.380,81**	**0,00**	**0,00**	**-2.380,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.748,61	308.900,00	276.760,72	-32.139,28	0,00	0,00	32.139,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.712,20	-731.100,00	-709.968,28	21.131,72	-17.825,00	-7.800,00	-46.756,72	-3.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-421.963,59**	**-422.200,00**	**-433.207,56**	**-11.007,56**	**-17.825,00**	**-7.800,00**	**-14.617,44**	**-3.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-14.612,79	-14.612,79	-14.625,00	0,00	-12,21	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-14.612,79**	**-14.612,79**	**-14.625,00**	**0,00**	**-12,21**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-14.612,79**	**-14.612,79**	**-14.625,00**	**0,00**	**-12,21**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-421.963,59**	**-422.200,00**	**-447.820,35**	**-25.620,35**	**-32.450,00**	**-7.800,00**	**-14.629,65**	**-3.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.172.659,36	1.227.300,00	1.232.074,34	4.774,34	0,00	0,00	-4.774,34	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.890,95	-480.100,00	-386.679,16	93.420,84	26.120,00	-154.700,00	-222.000,84	-73.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**684.768,41**	**747.200,00**	**845.395,18**	**98.195,18**	**26.120,00**	**-154.700,00**	**-226.775,18**	**-73.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-62.577,26	0,00	-15.322,68	-15.322,68	-15.390,00	0,00	-67,32	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-62.577,26**	**0,00**	**-15.322,68**	**-15.322,68**	**-15.390,00**	**0,00**	**-67,32**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-62.577,26**	**0,00**	**-15.322,68**	**-15.322,68**	**-15.390,00**	**0,00**	**-67,32**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**622.191,15**	**747.200,00**	**830.072,50**	**82.872,50**	**10.730,00**	**-154.700,00**	**-226.842,50**	**-73.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.462,47	443.900,00	443.698,78	-201,22	0,00	0,00	201,22	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.802,64	-274.800,00	-193.569,59	81.230,41	41.025,00	-3.800,00	-44.005,41	-18.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**234.659,83**	**169.100,00**	**250.129,19**	**81.029,19**	**41.025,00**	**-3.800,00**	**-43.804,19**	**-18.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-29.874,56	-29.874,56	-29.875,00	0,00	-0,44	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-67.348,05	0,00	-11.622,27	-11.622,27	-11.625,00	0,00	-2,73	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-67.348,05**	**0,00**	**-41.496,83**	**-41.496,83**	**-41.500,00**	**0,00**	**-3,17**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-67.348,05**	**0,00**	**-41.496,83**	**-41.496,83**	**-41.500,00**	**0,00**	**-3,17**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**167.311,78**	**169.100,00**	**208.632,36**	**39.532,36**	**-475,00**	**-3.800,00**	**-43.807,36**	**-18.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule (SBBZ)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.505,00	168.700,00	185.649,95	16.949,95	0,00	0,00	-16.949,95	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.343,44	-113.900,00	-102.826,15	11.073,85	18.710,00	-29.300,00	-21.663,85	-13.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**96.161,56**	**54.800,00**	**82.823,80**	**28.023,80**	**18.710,00**	**-29.300,00**	**-38.613,80**	**-13.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-16.589,20	-16.589,20	-16.590,00	0,00	-0,80	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.307,24	-2.307,24	-2.310,00	0,00	-2,76	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-18.896,44**	**-18.896,44**	**-18.900,00**	**0,00**	**-3,56**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-18.896,44**	**-18.896,44**	**-18.900,00**	**0,00**	**-3,56**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**96.161,56**	**54.800,00**	**63.927,36**	**9.127,36**	**-190,00**	**-29.300,00**	**-38.617,36**	**-13.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.467,22	-30.000,00	-29.803,94	196,06	0,00	0,00	-196,06	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-25.427,22**	**-30.000,00**	**-29.793,94**	**206,06**	**0,00**	**0,00**	**-206,06**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-25.427,22**	**-30.000,00**	**-29.793,94**	**206,06**	**0,00**	**0,00**	**-206,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.424,80	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.261,88	-271.800,00	-63.894,84	207.905,16	-285,00	0,00	-208.190,16	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-84.837,08**	**-71.800,00**	**-63.894,84**	**7.905,16**	**-285,00**	**0,00**	**-8.190,16**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-84.837,08**	**-71.800,00**	**-63.894,84**	**7.905,16**	**-285,00**	**0,00**	**-8.190,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.011,79	8.700,00	9.478,55	778,55	0,00	0,00	-778,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.725,70	-156.800,00	-167.014,78	-10.214,78	0,00	0,00	10.214,78	-7.800,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-161.713,91**	**-148.100,00**	**-157.536,23**	**-9.436,23**	**0,00**	**0,00**	**9.436,23**	**-7.800,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-5.700,00	-16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-5.700,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-16.200,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.200,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-161.713,91**	**-164.300,00**	**-157.536,23**	**6.763,77**	**0,00**	**0,00**	**-6.763,77**	**-7.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.034,08	-205.300,00	-202.887,22	2.412,78	0,00	0,00	-2.412,78	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-402.034,08**	**-191.100,00**	**-202.887,22**	**-11.787,22**	**0,00**	**0,00**	**11.787,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-402.034,08**	**-191.100,00**	**-202.887,22**	**-11.787,22**	**0,00**	**0,00**	**11.787,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.000,00	-100.000,00	-50,50	99.949,50	0,00	0,00	-99.949,50	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,50**	**99.949,50**	**0,00**	**0,00**	**-99.949,50**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,50**	**99.949,50**	**0,00**	**0,00**	**-99.949,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.354,56	41.500,00	32.831,63	-8.668,37	0,00	0,00	8.668,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.557,87	-261.100,00	-233.366,64	27.733,36	2.235,00	0,00	-25.498,36	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-184.203,31**	**-219.600,00**	**-200.535,01**	**19.064,99**	**2.235,00**	**0,00**	**-16.829,99**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.900,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**5.900,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	-14.563,85	-14.563,85	0,00	0,00	14.563,85	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-6.517,76	3.482,24	0,00	0,00	-3.482,24	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-40.000,00**	**-21.081,61**	**18.918,39**	**0,00**	**-15.000,00**	**-33.918,39**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-31.000,00**	**-21.081,61**	**9.918,39**	**0,00**	**-15.000,00**	**-24.918,39**	**5.900,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-184.203,31**	**-250.600,00**	**-221.616,62**	**28.983,38**	**2.235,00**	**-15.000,00**	**-41.748,38**	**5.900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.285,17	32.800,00	43.774,65	10.974,65	0,00	0,00	-10.974,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.995,79	-252.900,00	-264.719,66	-11.819,66	0,00	-42.300,00	-30.480,34	-42.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-114.710,62**	**-220.100,00**	**-220.945,01**	**-845,01**	**0,00**	**-42.300,00**	**-41.454,99**	**-42.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-114.710,62**	**-220.100,00**	**-220.945,01**	**-845,01**	**0,00**	**-42.300,00**	**-41.454,99**	**-42.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3140070000 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425.051,75	570.500,00	363.053,09	-207.446,91	0,00	0,00	207.446,91	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.513,49	-23.700,00	-13.004,55	10.695,45	0,00	0,00	-10.695,45	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**406.538,26**	**546.800,00**	**350.048,54**	**-196.751,46**	**0,00**	**0,00**	**196.751,46**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**406.538,26**	**546.800,00**	**350.048,54**	**-196.751,46**	**0,00**	**0,00**	**196.751,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.786,09	-120.300,00	-126.116,39	-5.816,39	0,00	0,00	5.816,39	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-103.786,09**	**-120.300,00**	**-126.116,39**	**-5.816,39**	**0,00**	**0,00**	**5.816,39**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-103.786,09**	**-120.300,00**	**-126.116,39**	**-5.816,39**	**0,00**	**0,00**	**5.816,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3180100000 Betr. u. Förd. d. Integr. v. Flüchtl.,Asylbew. u. Asylber. einschl. Koordination

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.578,13	-151.700,00	-149.809,01	1.890,99	550,00	0,00	-1.340,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-145.584,22**	**-151.700,00**	**-149.809,01**	**1.890,99**	**550,00**	**0,00**	**-1.340,99**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-145.584,22**	**-151.700,00**	**-149.809,01**	**1.890,99**	**550,00**	**0,00**	**-1.340,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.835,47	38.300,00	17.256,26	-21.043,74	0,00	0,00	21.043,74	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.010,88	-487.700,00	-376.516,28	111.183,72	0,00	0,00	-111.183,72	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-321.175,41**	**-449.400,00**	**-359.260,02**	**90.139,98**	**0,00**	**0,00**	**-90.139,98**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-321.175,41**	**-449.400,00**	**-359.260,02**	**90.139,98**	**0,00**	**0,00**	**-90.139,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.895.567,74	3.958.600,00	4.156.007,48	197.407,48	0,00	0,00	-197.407,48	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.931.184,51	-7.978.600,00	-7.315.294,97	663.305,03	25.545,00	-146.800,00	-784.560,03	-175.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-3.035.616,77**	**-4.020.000,00**	**-3.159.287,49**	**860.712,51**	**25.545,00**	**-146.800,00**	**-981.967,51**	**-175.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-28.448,49	-18.448,49	-18.465,00	-8.000,00	-8.016,51	-8.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.063,56	-219.300,00	-10.749,65	208.550,35	-440,00	-8.000,00	-216.990,35	-216.500,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-231.063,56**	**-229.300,00**	**-39.198,14**	**190.101,86**	**-18.905,00**	**-16.000,00**	**-225.006,86**	**-224.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-231.063,56**	**-229.300,00**	**-39.198,14**	**190.101,86**	**-18.905,00**	**-16.000,00**	**-225.006,86**	**-224.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.266.680,33**	**-4.249.300,00**	**-3.198.485,63**	**1.050.814,37**	**6.640,00**	**-162.800,00**	**-1.206.974,37**	**-399.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.879,60	-68.200,00	-66.999,97	1.200,03	0,00	0,00	-1.200,03	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-67.879,60**	**-68.200,00**	**-66.999,97**	**1.200,03**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,03**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.200,00	-62.670,67	-61.470,67	-16.475,00	-45.000,00	-4,33	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-62.670,67**	**-61.470,67**	**-16.475,00**	**-45.000,00**	**-4,33**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.200,00**	**-62.670,67**	**-61.470,67**	**-16.475,00**	**-45.000,00**	**-4,33**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-67.879,60**	**-69.400,00**	**-129.670,64**	**-60.270,64**	**-16.475,00**	**-45.000,00**	**-1.204,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.624,92	-99.700,00	-91.513,11	8.186,89	0,00	0,00	-8.186,89	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-65.424,92**	**-71.500,00**	**-63.313,11**	**8.186,89**	**0,00**	**0,00**	**-8.186,89**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-65.424,92**	**-71.500,00**	**-63.313,11**	**8.186,89**	**0,00**	**0,00**	**-8.186,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg g. im HH-Vollzug	Ermächtigung s-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung sübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.873,50	-4.100,00	-16.916,31	-12.816,31	0,00	0,00	12.816,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.873,50**	**-4.100,00**	**-16.916,31**	**-12.816,31**	**0,00**	**0,00**	**12.816,31**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.873,50**	**-4.100,00**	**-16.916,31**	**-12.816,31**	**0,00**	**0,00**	**12.816,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	261.049,82	292.000,00	307.771,25	15.771,25	0,00	0,00	-15.771,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.486,04	-48.500,00	-43.521,42	4.978,58	0,00	0,00	-4.978,58	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**216.563,78**	**243.500,00**	**264.249,83**	**20.749,83**	**0,00**	**0,00**	**-20.749,83**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**216.563,78**	**243.500,00**	**264.249,83**	**20.749,83**	**0,00**	**0,00**	**-20.749,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	311.153,67	291.600,00	332.074,84	40.474,84	0,00	0,00	-40.474,84	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.016,00	-327.800,00	-319.200,25	8.599,75	1.050,00	0,00	-7.549,75	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**20.137,67**	**-36.200,00**	**12.874,59**	**49.074,59**	**1.050,00**	**0,00**	**-48.024,59**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.963,00	-61.300,00	-55.720,94	5.579,06	0,00	-7.000,00	-12.579,06	-2.090,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-9.316,31	-38.500,00	-6.647,87	31.852,13	-1.050,00	0,00	-32.902,13	-36.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-54.279,31**	**-99.800,00**	**-62.368,81**	**37.431,19**	**-1.050,00**	**-7.000,00**	**-45.481,19**	**-38.090,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-54.279,31**	**-99.800,00**	**-62.368,81**	**37.431,19**	**-1.050,00**	**-7.000,00**	**-45.481,19**	**-38.090,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-34.141,64**	**-136.000,00**	**-49.494,22**	**86.505,78**	**0,00**	**-7.000,00**	**-93.505,78**	**-38.090,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	117,81	117,81	0,00	0,00	-117,81	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.146,98	-50.500,00	-41.052,23	9.447,77	0,00	0,00	-9.447,77	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-43.146,98**	**-50.500,00**	**-40.934,42**	**9.565,58**	**0,00**	**0,00**	**-9.565,58**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-822,89	-822,89	0,00	0,00	822,89	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**-822,89**	**-822,89**	**0,00**	**0,00**	**822,89**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-822,89**	**-822,89**	**0,00**	**0,00**	**822,89**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-43.146,98**	**-50.500,00**	**-41.757,31**	**8.742,69**	**0,00**	**0,00**	**-8.742,69**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.827,20	32.200,00	42.768,38	10.568,38	0,00	0,00	-10.568,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.518,65	-76.100,00	-53.370,99	22.729,01	105,00	0,00	-22.624,01	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-29.691,45**	**-43.900,00**	**-10.602,61**	**33.297,39**	**105,00**	**0,00**	**-33.192,39**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-29.691,45**	**-43.900,00**	**-10.602,61**	**33.297,39**	**105,00**	**0,00**	**-33.192,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.139,90	104.000,00	157.328,37	53.328,37	0,00	0,00	-53.328,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.584,77	-372.700,00	-307.191,21	65.508,79	0,00	0,00	-65.508,79	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-103.444,87**	**-268.700,00**	**-149.862,84**	**118.837,16**	**0,00**	**0,00**	**-118.837,16**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-6.460,45	-15.900,00	-13.393,80	2.506,20	0,00	0,00	-2.506,20	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-6.460,45**	**-15.900,00**	**-13.393,80**	**2.506,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.506,20**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-6.460,45**	**-15.900,00**	**-13.393,80**	**2.506,20**	**0,00**	**0,00**	**-2.506,20**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-109.905,32**	**-284.600,00**	**-163.256,64**	**121.343,36**	**0,00**	**0,00**	**-121.343,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.266,21	30.500,00	52.371,17	21.871,17	0,00	0,00	-21.871,17	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.691,23	-129.900,00	-109.524,93	20.375,07	0,00	0,00	-20.375,07	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-79.425,02**	**-99.400,00**	**-57.153,76**	**42.246,24**	**0,00**	**0,00**	**-42.246,24**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**29.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.600,00	-3.236,80	26.363,20	0,00	0,00	-26.363,20	-25.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-29.600,00**	**-3.236,80**	**26.363,20**	**0,00**	**0,00**	**-26.363,20**	**-25.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**29.560,00**	**-29.600,00**	**-3.236,80**	**26.363,20**	**0,00**	**0,00**	**-26.363,20**	**-25.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-49.865,02**	**-129.000,00**	**-60.390,56**	**68.609,44**	**0,00**	**0,00**	**-68.609,44**	**-25.500,00**

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt IV

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenträger

- 5310000000 Konzessionsabgabe Strom
- 5320000000 Konzessionsabgabe Gas
- 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser
- 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Teilhaushalt IV Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.542.810,25	41.341.400,00	47.294.956,80	5.953.556,80	0,00	0,00	-5.953.556,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.093.889,53	-18.500.200,00	-18.856.852,43	-356.652,43	-126.260,00	0,00	230.392,43	-8.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**25.448.920,72**	**22.841.200,00**	**28.438.104,37**	**5.596.904,37**	**-126.260,00**	**0,00**	**-5.723.164,37**	**-8.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.713,48	2.700,00	2.716,82	16,82	0,00	0,00	-16,82	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.713,48**	**2.700,00**	**2.716,82**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**-16,82**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.713,48**	**2.700,00**	**2.716,82**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**-16,82**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**25.451.634,20**	**22.843.900,00**	**28.440.821,19**	**5.596.921,19**	**-126.260,00**	**0,00**	**-5.723.181,19**	**-8.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	497.351,48	476.700,00	487.299,57	10.599,57	0,00	0,00	-10.599,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401,63	-15.000,00	-16.689,23	-1.689,23	0,00	0,00	1.689,23	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**446.949,85**	**461.700,00**	**470.610,34**	**8.910,34**	**0,00**	**0,00**	**-8.910,34**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**446.949,85**	**461.700,00**	**470.610,34**	**8.910,34**	**0,00**	**0,00**	**-8.910,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.448,40	54.000,00	56.766,47	2.766,47	0,00	0,00	-2.766,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.192,07	-15.000,00	-7.372,87	7.627,13	0,00	0,00	-7.627,13	-8.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**13.256,33**	**39.000,00**	**49.393,60**	**10.393,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.393,60**	**-8.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**13.256,33**	**39.000,00**	**49.393,60**	**10.393,60**	**0,00**	**0,00**	**-10.393,60**	**-8.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.722,51	180.000,00	179.834,66	-165,34	0,00	0,00	165,34	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**169.722,51**	**180.000,00**	**179.834,66**	**-165,34**	**0,00**	**0,00**	**165,34**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**169.722,51**	**180.000,00**	**179.834,66**	**-165,34**	**0,00**	**0,00**	**165,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.826.883,65	40.630.300,00	46.543.974,18	5.913.674,18	0,00	0,00	-5.913.674,18	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.973.114,48	-18.416.900,00	-18.803.228,56	-386.328,56	-126.260,00	0,00	260.068,56	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**24.853.769,17**	**22.213.400,00**	**27.740.745,62**	**5.527.345,62**	**-126.260,00**	**0,00**	**-5.653.605,62**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**24.853.769,17**	**22.213.400,00**	**27.740.745,62**	**5.527.345,62**	**-126.260,00**	**0,00**	**-5.653.605,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich
Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz.Festleg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragg. in 2023
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404,21	400,00	27.081,92	26.681,92	0,00	0,00	-26.681,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.181,35	-53.300,00	-29.561,77	23.738,23	0,00	0,00	-23.738,23	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-34.777,14**	**-52.900,00**	**-2.479,85**	**50.420,15**	**0,00**	**0,00**	**-50.420,15**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.713,48	2.700,00	2.716,82	16,82	0,00	0,00	-16,82	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**2.713,48**	**2.700,00**	**2.716,82**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**-16,82**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**2.713,48**	**2.700,00**	**2.716,82**	**16,82**	**0,00**	**0,00**	**-16,82**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-32.063,66**	**-50.200,00**	**236,97**	**50.436,97**	**0,00**	**0,00**	**-50.436,97**	**0,00**

B I L A N Z

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 31.12.2021 Euro	zum 31.12.2022 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**164.504.006,06**	**173.525.232,97**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	244.329,52	285.287,18
1.2	Sachvermögen	**139.755.141,77**	**146.943.864,35**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.122.603,10	24.349.057,72
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.696.141,35	50.426.415,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.082.134,60	49.297.665,36
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.131.515,36	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	604.545,96	594.819,04
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.563.288,15	1.978.247,22
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.224.273,60	1.094.810,04
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.330.639,65	19.202.849,53
1.3	Finanzvermögen	**24.504.534,77**	**26.296.081,44**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.319,25	1.990.469,25
1.3.3	Sondervermögen	258.990,00	258.990,00
1.3.4	Ausleihungen	46.718,06	44.001,24
1.3.5	Sonstige Einlagen	10.306.000,00	7.000.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.051.379,97	2.875.213,03
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	61.641,50	125.694,30
1.3.8	Liquide Mittel	9.789.485,99	14.001.713,62
2.	**Abgrenzungsposten**	**2.143.702,50**	**2.231.666,40**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	52.688,51	61.042,66
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.091.013,99	2.170.623,74
	Bilanzsumme Aktiva	**166.647.708,56**	**175.756.899,37**

Stadt Schopfheim

Bilanz

		zum 31.12.2021	zum 31.12.2022
Pos.	**Name**	**Euro**	**Euro**
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**117.917.298,00**	**127.139.463,09**
1.1	Basiskapital	88.707.610,41	88.707.610,41
1.2	**Rücklagen**	**29.209.687,59**	**38.431.852,68**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.	22.328.045,62	30.638.272,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.	6.881.641,97	7.793.580,39
2.	**Sonderposten**	**43.353.346,25**	**43.038.549,88**
2.1	für Investitionszuweisungen	28.729.580,27	29.059.818,91
2.2	für Investitionsbeiträge	7.155.353,24	7.373.823,13
2.3	für Sonstiges	7.468.412,74	6.604.907,84
3.	**Rückstellungen**	**108.298,85**	**82.406,02**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	108.298,85	82.406,02
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.001.393,36**	**3.192.730,24**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.631.600,00	1.562.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	624.028,38	686.283,59
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127.723,16	370.906,06
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	618.041,82	573.540,59
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.267.372,10**	**2.303.750,14**
	Bilanzsumme Passiva	**166.647.708,56**	**175.756.899,37**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 277
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 140

Bilanz

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Ergebnisrechnung und Bilanz

Die Bilanz entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung verankerten und bereits bei der Eröffnungsbilanz zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Haushaltsjahr 2022 angewandt. Folgende Grundsätze wurden explizit beachtet:

- **Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip:**
  Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach den Grundsätzen des § 43 GemHVO. Bei der Festsetzung der Wertansätze wurde § 44 GemHVO beachtet.
  In die Herstellungskosten wurden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, Materialgemeinkosten, Fertigungsgemeinkosten, der Werteverzehr des Vermögens sowie Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, **nicht** eingerechnet.

- **Lineare Abschreibung:**
  Vermögensgegenstände, die einem Werteverzehr unterliegen, die geleisteten Investitionszuschüsse, sowie Aktive und Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der betriebsbedingten Nutzungsdauer wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg zu Grunde gelegt.

- **Aktivierungsgrenze:**
  Die Aktivierungsgrenze für das bewegliche Vermögen liegt bei 800 Euro netto; Geringwerte Vermögensgegenstände unter diesem Anschaffungswert wurden im ordentlichen Aufwand verbucht. Ausnahme: Die Anschaffung erfolgte in Zusammenhang mit einer investiven Baumaßnahme nach § 38 Abs. 4 GemHVO.

- **Bruttomethode:**
  Posten der Passivseite werden nicht mit Posten der Aktivseite verrechnet.

- **Saldierungsverbot:**
  Das Saldierungsverbot des § 40 Abs. 2 GemHVO wird beachtet. Entsprechende Posten werden umgegliedert.

- **Kalkulatorische Verzinsung:**
  Für alle im Anlagenbuch geführten Vermögensgegenstände erfolgte eine kalkulatorische Verzinsung mit 2,5 Prozent.
  Ausnahme: Verzinsliche Vermögensgegenstände wie Geldanlagen, Beteiligungen, Ausleihen etc. werden nicht kalkulatorisch verzinst.

- **Vorräte:**
  Die Vorräte wurden aufgrund der Wesentlichkeit nicht bilanziert. Die Wesentlichkeit wird jährlich im Zuge des Jahresabschlusses überprüft.

- **Forderungen:**
  Forderungen werden mit ihrem Nennwert aktiviert. Die Werthaltigkeit wird jährlich im Zuge des Jahresabschlusses überprüft und gegebenenfalls eine Wertberichtigung durchgeführt.

- **Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge:**
  Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden entsprechend dem Wahlrecht des § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und werden über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände linear aufgelöst.

- **Rückstellungen:**
  Die Bilanzierung der Rückstellungen erfolgt gemäß § 41 GemHVO.
  Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Der vom KVBW zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ermittelte Teilwert beträgt: 12.936.966 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2021 um insgesamt 452.947 Euro.

- **Verbindlichkeiten:**
  Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Die bilanziellen Veränderungen sind im Anhang „Vermögensübersicht“ ab Seite 269 dargestellt.

Aktiva

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 285.287,18 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden. Bspw. investive Software, Lizenzen.
Sofern die immateriellen Vermögensgegenstände einem laufenden Werteverzehr unterliegen, wird die Abschreibung wie folgt vorgenommen:

- Software entsprechend der Nutzungsdauer
- Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer

Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde.
Die Veränderung ergibt sich aus der Beschaffung von Software und Lizenzen und dem Werteverzehr. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 40.957,66 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.349.057,72 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Diese sind Grünflächen, Ackerland, Wald/Forst und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich aller Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.
Die Veränderung ergibt sich aus Grundstückskäufen und -verkäufen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 226.454,62 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.426.415,44 €

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.
Die Veränderung ergibt sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 730.274,09 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 49.297.665,36 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe und sonstige Bauten.
Die Veränderung ergibt sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 784.469,24 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 €

Darunter fallen bauliche Anlagen aller Art auf fremden Grund und Boden.
Seit dem Jahr 2022 gehören die Tiefgaragen dem Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim an. Somit ergibt sich die Veränderung aus dem Verkauf der Tiefgaragen von der Stadt Schopfheim an den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim.
Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.131.515,36 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 594.819,04 €

Darunter ist bspw. folgendes zu verstehen: Antiquitäten und Kunstgegenstände: Gemälde, Skulpturen, Archivarien, Antiquitäten. Zu Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler einschließlich Grund- und Boden. Im Regelfall werden Kunstgegenstände nicht abgeschrieben.
Die Veränderung ergibt sich aus dem vereinzelten witterungsbedingten Alterungsprozess als Werteverzehr. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 9.726,92 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.978.247,22 €
Darunter fallen Baumaschinen, Fahrzeuge sowie Anhänger und Aufsätze für den Winterdienst und Technische Anlagen wie zentrale IT-Einrichtungen.
Die Veränderung ergibt sich insbesondere aus der Anschaffung neuer Feuerwehrfahrzeuge (ELW und LF) und diverser Maschinen sowie dem Werteverzehr. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 414.959,07 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.094.810,04 €
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst bspw. Büromöbel, PC's und Ausstattungsgegenstände wie auch Betriebsvorrichtungen bspw. Lastenaufzüge, Teleskoptribüne.
Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Werteverzehr. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 129.463,56 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau, Anlagen im Bau 19.202.849,53 €
Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Schopfheim steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Ab Lieferung/Fertigstellung des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt.
Die Veränderung ergibt sich aus Baumaßnahmen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.872.209,88 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä. Zusammenschlüssen 1.990.469,25 €
Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Beteiligung	Betrag
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	1.000,00 €
Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	1.951.250,00 €
Baugenossenschaft Schopfheim eG	5.400,00 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	2.500,00 €
VR-Bank eG	450,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach	15.000,00 €
Zweckverband 4IT	14.869,25 €

Die Veränderung ergibt sich aus dem Stammkapitalanteil des BGV. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 150,00 €.

1.3.3 Sondervermögen 258.990,00 €
Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital aus:

Eigenbetrieb	Betrag
Versorgungsbetriebe Schopfheim	200.000,00 €
VHS	58.990,00 €

Die Eigenbetriebe Bauhof und Abwasserbeseitigung arbeiten ohne Stammkapital. Eine Veränderung ergab sich im Jahr 2022 nicht.

1.3.4 Ausleihungen 44.001,24 €
Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.
Die Veränderung ergibt sich aus weiteren Rückflüssen. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 2.716,82 €.

1.3.5 Sonstige Einlagen 7.000.000,00 €
Diese Bilanzposition beinhaltet neben den Wertpapieren die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).
Die Veränderung ergibt sich der Bildung und Auflösung von Geldanlagen und der Zuführung in die liquiden Mittel. Das Vermögen reduziert sich hier gegenüber dem Vorjahr um 3.306.000,00 € und erhöht sich in der Bilanzposition 1.3.8 Liquide Mittel.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.875.213,03 €
Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen. Forderungen aus Transferleistungen sind Einnahmen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 823.833,06 €.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 125.694,30 €
Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung, sowie den übrigen privatrechtlichen Forderungen (bspw. Miete, Pacht).
Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 64.052,80 €.

1.3.8 Liquide Mittel 14.001.713,62 €
Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben bei Kreditinstituten und Bargeld nachgewiesen. Derzeit unterhält die Stadt Schopfheim Girokonten bei der Sparkasse Wiesental und bei der VR Bank eG. Ebenso fallen die Wechselgeldvorschüsse darunter.
Die Veränderung ergibt sich aus den Zahlungsflüssen sowie der Zuführung und Auflösung der Geldanlagen, siehe Bilanzposition 1.3.5. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.212.227,63 €.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 61.042,66 €
Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In Schopfheim sind hier die Beamtenbezüge für Januar 2023 enthalten.
Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8.354,15 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 2.170.623,74 €
Unter geleistete Investitionszuschüsse fallen Zuschüsse für die Investitionen von Dritten. Grundsätzlich liegt eine Investitionsförderungsmaßnahme dann vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durchführung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte. Die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands.
Die Zuschüsse in Höhe von insgesamt 154.516,49 € wurden überwiegend an den Landkreis Lörrach für den Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn sowie Kindergärten in freier Trägerschaft gewährt.

Passiva

1. Eigenkapital 127.139.463,09 €

Das Eigenkapital der Stadt Schopfheim ist die im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelte Saldogröße, die fortlaufend in den Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird. Das Eigenkapital besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1 Basiskapital 88.707.610,41 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

1.2 Rücklagen 38.431.852,68 €

Rücklagen sind Teil der Eigenkapitalposition der Bilanz. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

1.2.1 Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden durch Zuführung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis festgesetzt auf 30.638.272,29 €.

1.2.2 Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden durch Zuführung des Überschusses im Sonderergebnis festgesetzt auf 7.793.580,39 €.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 29.059.818,91 €

Bei Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die die Stadt Schopfheim für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 330.238,64 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 7.373.823,13 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 218.469,89 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 6.604.907,84 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 863.504,90 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 82.406,02 €

Eine Pflichtrückstellung ist die Lohn- und Gehaltsrückstellung im Rahmen der Altersteilzeit. Bilanziert werden darf lediglich das sogenannte Blockmodell mit einer Aufteilung in Beschäftigungs- und Freizeitphase.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Die Rückstellungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 25.892,83 €.

Weitere Pflichtrückstellungen kommen bei der Stadt Schopfheim nicht vor.

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 4 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Bilanz (Vermögensrechnung) der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen umfassen auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre. Der vom KVBW zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ermittelte Teilwert beträgt: 12.936.966 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2021 um insgesamt 452.947 Euro.

Die Stadt Schopfheim macht zum Bilanzstichtag von der Bildung von Wahlrückstellungen keinen Gebrauch.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.562.000,00 €
Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Tilgung. Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 69.600,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 686.283,59 €
Eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Jahresabschluss vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.
Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 62.255,21 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 370.906,06 €
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Verbindlichkeiten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 243.182,90 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 573.540,59 €
Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Dies sind bspw. Kautionen, Sicherheitseinbehalt nach VOB, Lohnsteuer.
Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 44.501,23 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.303.750,14 €
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen. Bei (nahezu) jährlich gleichbleibenden Beträgen kann von einer Abgrenzung abgesehen werden.
Unter dieser Bilanzposition werden die Grabnutzungsgebühren erfasst, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen.
Die Veränderung ergibt sich aus weiterer Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten und der Auflösung. Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 36.378,04 €.

A N H A N G

- Gemeindeorgane
- Kennzahlenübersicht
- Entwicklung der Liquidität
- Vermögensübersicht
- Stand der Rücklagen
- Schuldenübersicht
- Mittelübertragungen
- Bürgschaften

Gemeinderat:

Bürgermeister Dirk Harscher
seit 02.01.2019, 1. Periode
Beigeordneter Thomas Schmitz
seit 01.12.2022

Gsell, Thomas, Schopfheim SPD
1. ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter

Barnet, Ehrenfried, Schopfheim Bündnis 90 /Die Grünen
2. ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter

Kai Horschig, Wiechs Freie Wähler
3. ehrenamtlicher Bürgermeisterstellvertreter

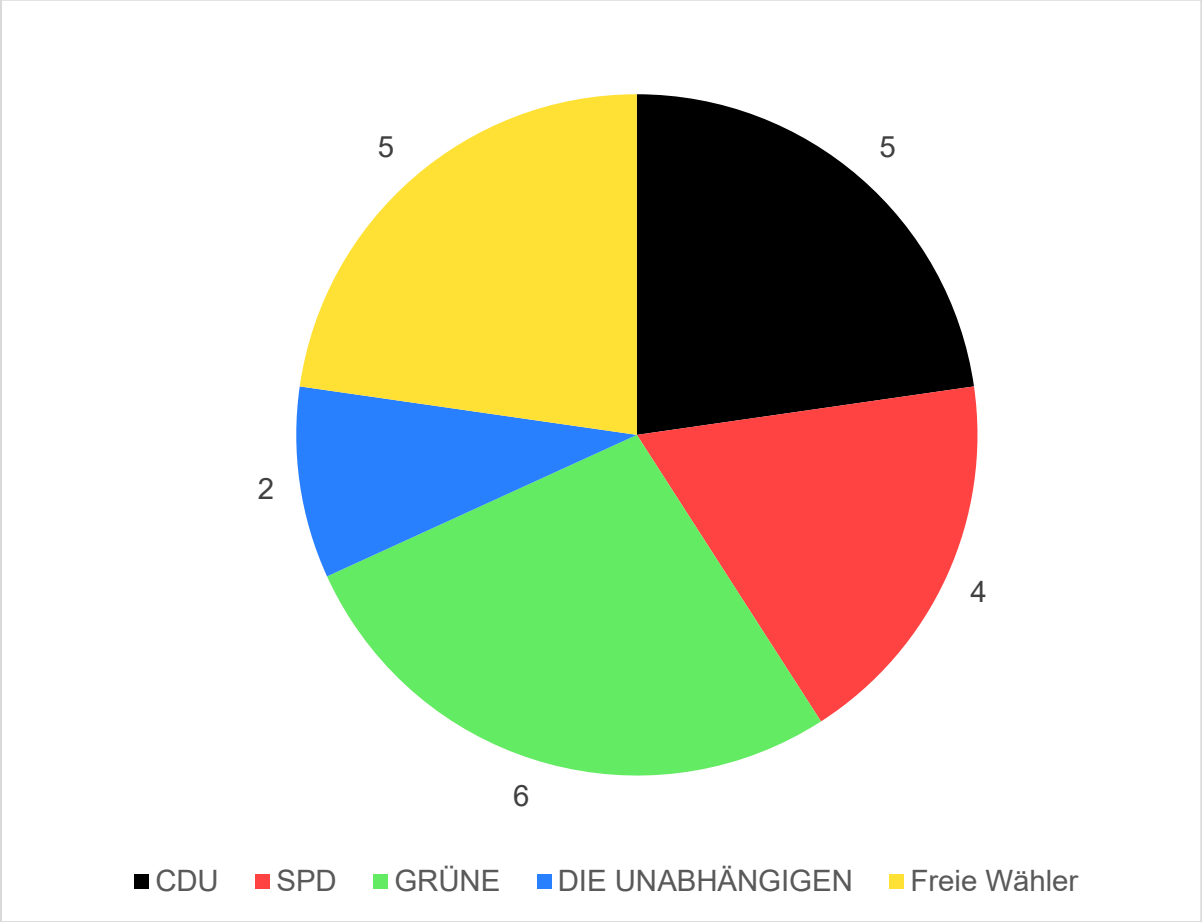
ganzes Jahr im Gemeinderat:

Barnet	Ehrenfried	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Bühler	Teresa	Schopfheim	SPD
Fremd	Jürgen	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Gsell	Thomas	Schopfheim	SPD
Hinrichs	Martina	Eichen	SPD
Horschig	Kai	Wiechs	Freie Wähler
Kiefer	Andreas	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN
Kiefer	Fabienne	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN
Kuri	Thomas	Wiechs	CDU
Leimgruber	Mark	Schopfheim	CDU
Malnati	Heidi	Schopfheim	CDU
Markstahler	Karlheinz	Langenau	Freie Wähler
Dr. Merschhemke	Marianne	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Pfeifer-Zäh	Hildegard	Fahrnau	Freie Wähler
Rupprecht	Elke	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Schleidt	Gisela	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Straub	Felix	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Ulrich	Peter	Kürnberg	SPD
Weißenberger	Jeannot	Schopfheim	CDU
Wünsch	Sven Hendrik	Fahrnau	Freie Wähler
Würger	Walter	Langenau	Freie Wähler
Zabel	Marianne	Fahrnau	CDU

Ortsvorsteher/in:

Falk	Andreas	Gersbach
Brutschin	Eva	Enkenstein
Hodapp	Ino	Wiechs
Tholen	Wilhelm	Raitbach
Ulrich	Peter	Kürnberg
Wasmer	Rudolf	Eichen
Würger	Walter	Langenau

Gemeinderatswahl vom 26.05.2019



	CDU	SPD	GRÜNE	DIE UNABHÄNGIGEN	Freie Wähler	Gesamt
Sitze	5	4	6	2	5	22

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Ergebnis 2022 6	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.978.332,26	6.498.164,51	8.310.226,67	-3.714.000	-5.151.590	-2.603.400
Betrag je Einwohner	€/EW	203	332	418,10	-185	-28	-130
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	113%	116%	94%	92%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	23.119.035,79	25.169.847,37	28.284.296,81	22.885.400	21.189.190	24.935.880
Betrag je Einwohner	€/EW	1.177	1.286	1.423,04	1.141	1.059	1.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49%	51%	54%	37%	33%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-19.140.703,53	-18.671.682,86	-38.946.734,23	-26.599.400	-26.340.780	-27.539.280
Betrag je Einwohner	€/EW	-974	-954	-1.959	-1.327	-1.317	-1.377
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40%	38%	74%	43%	42%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	103.249,97	852.078,62	911.938,42	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.081.582,23	7.350.243,13	9.222.165,09	-3.714.000	-5.151.590	-2.603.400
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.257.218,21	8.158.916,56	10.012.209,65	-1.092.600	-2.118.430	862.620
Betrag je Einwohner	€/EW	318,53	416,76	503,73	-54	-106	43,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	69.600,00	69.600,00	69.600,00	156.600	280.600	402.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.187.618,21	8.089.316,56	9.942.609,65	-1.249.200	-2.399.030	460.020
Betrag je Einwohner	€/EW	314,99	413,21	500,23	-62	-120	23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	821.743,35	850.271,10	887.506,59	934.667	1.026.431	1.112.804
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	15.980.113,49	20.092.434,49	21.001.713,62	4.440.965	1.668.135	1.191.255
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	110.567.054,87	117.917.298,00	127.139.463,09			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	88.707.610,41	88.707.610,41	88.707.610,41			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,94%	70,76%	72,34%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,06%	29,24%	27,66%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,86%	133,94%	139,57%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.701.200,00	1.631.600,00	1.562.000,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	86,60	83,34	78,59			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	2.343.400	5.219.400	3.897.400

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung	
			2021 EUR	2022 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.421.113,49	9.786.434,49
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	8.158.916,56	10.012.209,65
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.225.394,98	-8.936.614,58
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-69.600,00	-69.600,00
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	3.501.399,42	3.209.284,06
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	**9.786.434,49**	**14.001.713,62**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	10.306.000,00	7.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**20.092.434,49**	**21.001.713,62**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-16.964.895,00	-15.432.350,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	4.100.000,00	4.100.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.093.626,00	3.332.610,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.321.165,49**	**13.001.973,62**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.321.165,49**	**13.001.973,62**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	**850.271,10**	**887.506,59**

[1] Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

[3] 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

[4] Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**244.329,52**	**106.837,02**	**-**	**-**	**-**	**- 65.879,36**	**285.287,18**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**139.755.141,77**	**12.964.428,73**	**- 2.119.964,29**	**-**	**-**	**- 3.655.741,86**	**146.943.864,35**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.122.603,10	359.793,75	- 133.339,13	-	-	-	24.349.057,72
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.696.141,35	150.375,34	- 494.715,89	2.803.351,20	-	- 1.728.736,56	50.426.415,44
2.3. Infrastrukturvermögen	50.082.134,60	300.525,36	- 233.168,03	652.071,14	-	- 1.503.897,71	49.297.665,36
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.131.515,36	-	- 1.131.515,36	-	-	-	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	604.545,96	-	-	-	-	- 9.726,92	594.819,04
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.563.288,15	113.137,74	-	475.028,36	-	- 173.207,03	1.978.247,22
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.273,60	204.856,72	- 97.222,79	3.076,15	-	- 240.173,64	1.094.810,04
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.330.639,65	11.835.739,82	- 30.003,09	- 3.933.526,85	-	-	19.202.849,53

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge [2]	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**12.602.027,31**	**6.000.150,00**	**- 9.308.716,82**	**-**	**-**	**-**	**9.293.460,49**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.990.319,25	150,00	-	-	-	-	1.990.469,25
3.3. Sondervermögen	258.990,00	-	-	-	-	-	258.990,00
3.4. Ausleihungen	46.718,06	-	- 2.716,82	-	-	-	44.001,24
3.5. Sonstige Einlagen	10.306.000,00	6.000.000,00	- 9.306.000,00	-	-	-	7.000.000,00
insgesamt	**152.601.498,60**	**19.071.415,75**	**- 11.428.681,11**	**-**	**-**	**- 3.721.621,22**	**156.522.612,02**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

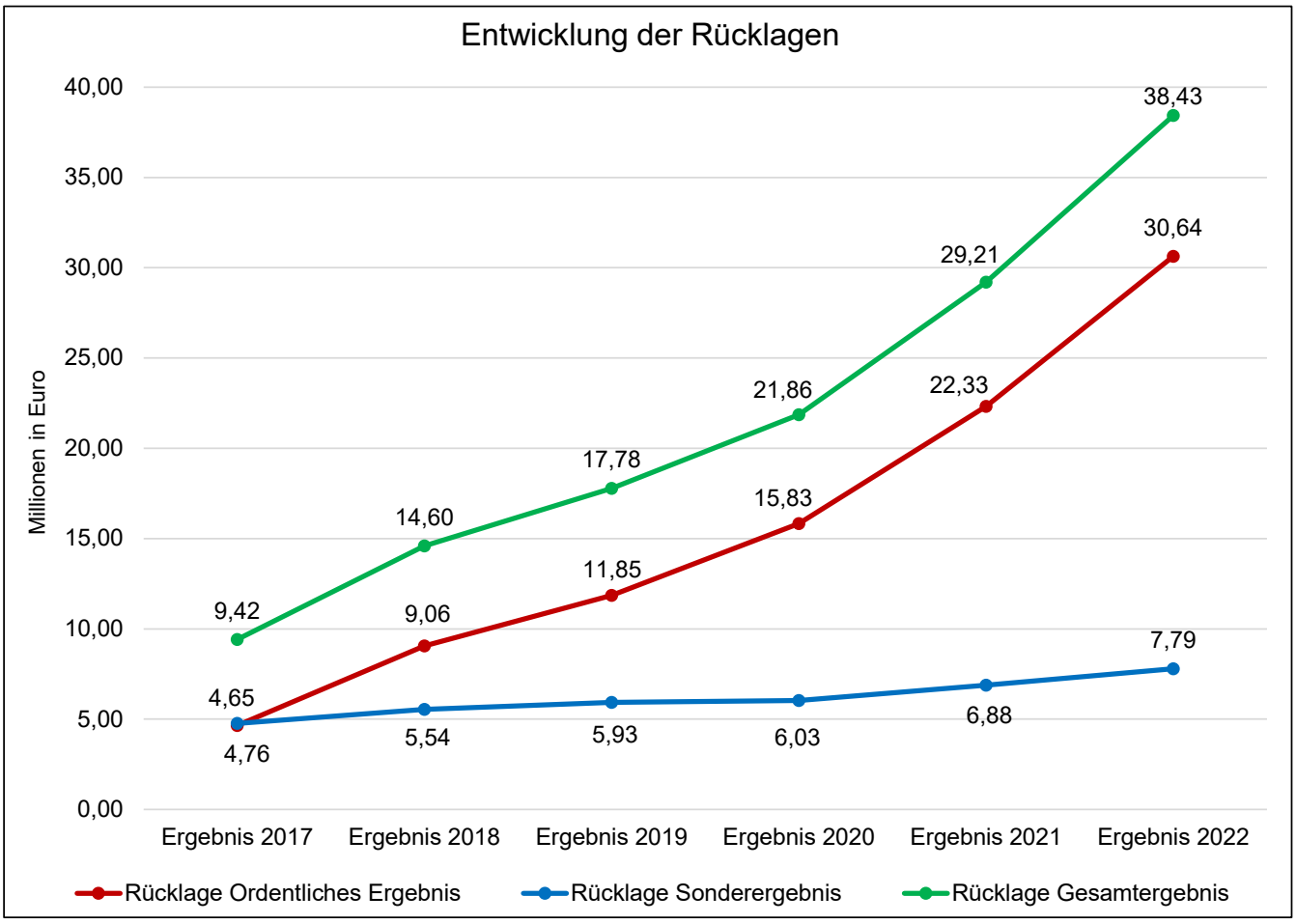
[3] einschl. außerordentliche Abschreibungen

[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**29.210**	**38.432**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	**22.328**	**30.638**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	**6.882**	**7.794**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**29.210**	**38.432**

[1)] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).



Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2022 [1]	**Gesamtbetrag zum 31.12.2022**	**davon** mit einer Restlaufzeit von			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**	-	-	-	-	-	-
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.631.600,00	1.562.000,00	-	1.562.000,00		-69.600,00
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	1.631.600,00	1.562.000,00	-	1.562.000,00	-	-69.600,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.631.600,00**	**1.562.000,00**	**-**	**1.562.000,00**	**-**	**-69.600,00**

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [7)]

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.958.220,68	34.374.446,68	4.140.816,01	15.780.366,48	14.453.264,19	- 583.774,00
2.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**34.958.220,68**	**34.374.446,68**	**4.140.816,01**	**15.780.366,48**	**14.453.264,19**	**- 583.774,00**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7) 8)]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.589.820,68	35.936.446,68	4.140.816,01	17.342.366,48	14.453.264,19	- 653.374,00
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	36.589.820,68	35.936.446,68	4.140.816,01	17.342.366,48	14.453.264,19	-653.374,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.306.000,00	-	-	-	-	-9.306.000,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**27.283.820,68**	**35.936.446,68**	**4.140.816,01**	**17.342.366,48**	**14.453.264,19**	**8.652.626,00**

[1)] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2)] Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr
[3)] Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr
[4)] Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr
[5)] Spalte 3 minus Spalte 2
[6)] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Mittelübertragung 2022/2023 Ergebnishaushalt

Produkt / Produktgr.	Bezeichnung	Ausgaben	Mittel-übertragung
THH I - Bau und Technik			**154.300 €**
1124	Gebäudemanagement	Antrag 100 %	114.000 €
1133	Grundstückmanagement	Antrag 100 %	7.000 €
5410	Gemeindestraßen	Antrag 100 %	18.000 €
5410	Gemeindestraßen	Antrag 100 %	13.000 €
5610	Umweltschutzmaßnahmen	Antrag 100 %	2.300 €
THH II - Zentrale Dienste			**186.000 €**
1110	Ortsverwaltung Langenau	Mittelübertragung allgemein	2.000 €
1110	Ortsverwaltung Langenau	Sachkosten Ortschaftsrat	17.200 €
1110	Ortsverwaltung Raitbach	Mittelübertragung allgemein	5.900 €
1110	Ortsverwaltung Raitbach	Sachkosten Ortschaftsrat	21.000 €
1110	Ortsverwaltung Gersbach	Mittelübertragung allgemein	900 €
1110	Ortsverwaltung Gersbach	Sachkosten Ortschaftsrat	12.300 €
1110	Ortsverwaltung Eichen	Mittelübertragung	4.300 €
1110	Ortsverwaltung Eichen	Sachkosten Ortschaftsrat	8.200 €
1110	Ortsverwaltung Enkenstein	Mittelübertragung	5.800 €
1110	Ortsverwaltung Enkenstein	Sachkosten Ortschaftsrat	12.800 €
1110	Ortsverwaltung Wiechs	Mittelübertragung allgemein	2.000 €
1110	Ortsverwaltung Wiechs	Sachkosten Ortschaftsrat	57.700 €
1110	Ortsverwaltung Kürnberg	Mittelübertragung allgemein	2.300 €
1110	Ortsverwaltung Kürnberg	Sachkosten Ortschaftsrat	22.800 €
112600	Zentrale Dienste	Antrag 100 %	10.800 €
THH III - Bürgerservice und Ordnung			**332.300 €**
211001	Grundschule Max-Metzger-Schule	Mittelübertragung Medienausst. Max-Metzger-Schule	700 €
211001	Grundschule Langenau	Mittelübertragung Verfügung GS Langenau	2.400 €
211006	THG	Mittelübertragung Medienausstattung THG	23.100 €
211006	THG	Mittelübertragung Verfügung THG	50.000 €
211010	Friedrich-Ebert Gemeinschafts-schule	Mittelübertragung Verfügung FES GMS	18.200 €
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	Mittelübertragung Verfügung JPH	13.000 €
2520	Museum Schopfheim	Antrag 100 %	7.800 €
2810	Sonstige Kulturpflege	Antrag 100 %	42.100 €
3650	Kindertagesstätte	Antrag 100 %	155.000 €
3650	Kindertagesstätte Marktplatz/Wallstraße	Mittelübertrag Kita Marktplatz/Wallstraße	11.200 €
3650	Kindertagesstätte Hintermatt	Mittelübertragung Kita Hintermatt	4.200 €
3650	Kindertagesstätte Bremt	Mittelübertragung Kita Bremt	700 €
3650	Kindertagesstätte Wald	Mittelübertragung Kita Wald	3.900 €
THH IV - Allgemeine Finanzwirtschaft			**8.000 €**
5320	Konzessionabgabe Gas	Antrag 100 %	8.000 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			**680.600 €**

Mittelübertragungen 2022/2023 Finanzhaushalt

Fach-gruppe	Investitions-nummer	Maßnahme	Mittelübertrag Auszahlungen	Mittelübertrag Einzahlungen
Teilhaushalt I - Bau und Technik			**13.397.130 €**	**3.304.710 €**
FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs	4.250 €	
FG I/1	1021100005	Schulcampus - Neubau	1.059.960 €	200.000 €
FG I/1	1021100006	Schulcampus - Sporthalle und JUZ	3.875.350 €	600.000 €
FG I/1	1021100007	Schulcampus - Umbau Schule	2.745.970 €	900.000 €
FG I/1	1021100008	Schulcampus - Außenanlage	1.012.340 €	
FG I/1	1021100016	Rathaus ehem. Bezirksamt Sanierung	54.250 €	
FG I/1	1021100021	Schulcampus - Umbau Mensa	295.150 €	
FG I/1	1021100024	Außenanlagen Schulhof-MZH Wiechs	2.840 €	
FG I/1	1021100025	Stadthalle Planungsrate Lüftung	103.000 €	
FG I/1	1021100028	Kita Am Marktp., San. Brandschutz, Elektro u. Mod.	1.349.200 €	1.130.710 €
FG I/1	1021100029	Rathaus ehem. Amtsgericht Brandschutz	11.780 €	
FG I/1	1021100033	Kita Langenau Aufstockung	316.410 €	434.000 €
FG I/1	1021100034	Kita Langenau, Sonnenschutz	530 €	
FG I/1	1021100035	Schulcampus - Gebäude HWT	280.020 €	
FG I/1	1021100036	Anbau Maibergsaal, Enkenstein	149.090 €	40.000 €
FG I/1	1021100038	Kita Am Marktplatz, Außenanlage	202.000 €	
FG I/1	1041110015	Reinignungsmaschine Halle Langenau	4.710 €	
FG I/2	1031200012	Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	214.060 €	
FG I/2	1031200023	AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	137.580 €	
FG I/2	1031200031	Baugebiet Lus VII Ausgleichsmaßnahme	183.730 €	
FG I/2	1031200032	Neubau Brücke Ehner Fahrnau	49.900 €	
FG I/2	1031200034	Stützmauer Zum Bühl Gersbach	89.660 €	
FG I/2	1031200036	Hochwasserschutz Kleines Wiesental (OT Langenau)	133.140 €	
FG I/2	1031200039	Erschließung Baugebiet Stalten in Langenau	196.360 €	
FG I/2	1031200044	Erschließung Stalten Langenau - Kinderspielplatz	20.000 €	
FG I/2	1031200047	Zuschuss Planung Radschnellverbindung LK Lörrach	27.760 €	
FG I/2	1031200055	Füllstandsmessungen Rückhaltebecken	10.000 €	
FG I/2	1031200062	Digitale Fahrgastinformation (DFI) - Tiefbauarbeit	20.200 €	
FG I/2	1041200005	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	29.420 €	
FG I/2	1051200003	Ausbau Garten- und Wiesentalbahn	407.270 €	
FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	411.200 €	
Teilhaushalt II - Zentrale Dienste			**783.750 €**	
FG II/1	1012100001	Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	8.500 €	
FG II/3	1042200002	Investitionspauschale Langenau	174.990 €	
FG II/3	1042200003	Investitionspauschale Raitbach	67.610 €	
FG II/3	1042200004	Investitionspauschale Gersbach	54.150 €	
FG II/3	1042200005	Investitionspauschale Eichen	93.310 €	
FG II/3	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein	35.520 €	
FG II/3	1042200007	Investitionspauschale Wiechs	169.670 €	

Fach-gruppe	Investitions-nummer	Maßnahme	Mittelübertrag Auszahlungen	Mittelübertrag Einzahlungen
FG II/3	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg	30.420 €	
FG II/4	1042200045	Beamer Rathaussaal	9.290 €	
FG II/4	1042200048	Software Dokum.-Management-System (DMS)	100.300 €	
FG II/4	1042200049	Softwareumstieg Zeiterfassung	25.000 €	
FG II/4	1042200053	Anpassung Backup-Umgebung (Arbeitssicherheit)	7.080 €	
FG II/4	1042200055	Umstellung Lizenz VMware Virtualisierung	7.910 €	
Teilhaushalt III - Bürgerservice und Ordnung			**570.870 €**	**27.900 €**
FG III/1	1043100006	Einsatzleitwagen (ELW) Stadt		22.000 €
FG III/1	1043100012	HLF 20/6 Abteilung Stadt	264.780 €	
FG III/1	1043100024	Übungswohnung für Feuerwehr	9.000 €	
FG III/1	1042200051	Software WinOWIG mobil	9.000 €	
FG III/2	1053200008	Investitionszuschuss Auenland	14.000 €	
FG III/2	1053200009	Investitionszuschuss Kath. Kita St. Josef	7.500 €	
FG III/2	1053200010	Baukostenzuschuss Kita Oberfeld	195.000 €	
FG III/2	1042200042	Kosten f. Einrichtung e. WLAN Kindertagesst.	8.000 €	
FG III/3	1033300002	Energie-Erlebnis-Pfad Gersbach	25.500 €	
FG III/3	1043300019	Bibliothek: Onlinekatalog BibliothecaPlus Open		5.900 €
FG III/4	1033400005	Halbanonymes Grab Friedhof Fahrnau	2.090 €	
FG III/4	1043400009	Friedhofsfahrzeug	36.000 €	
Teilhaushalt IV - Allgemeine Finanzwirtschaft				**3.500.000 €**
FG II/1	1082100001	Kreditermächtigung		3.500.000 €
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			**14.751.750 €**	**6.832.610 €**

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 31.12.2022:	3.742.638,08		
1/3 der zugesagten Darlehen	1.247.546,03		
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

STADT SCHOPFHEIM
EIGENBETRIEB Versorgungsbetriebe Schopfheim

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2022

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Schopfheim“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim besteht seit dem 01.01.2022 aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Heizzentrale, Schwimmbäder, Tiefgaragen / ÖPNV und PV-Anlagen.

Der Eigenbetrieb Versorgungsleistung schließt das Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt mit einen Jahresverslust in Höhe von 308.839,64 Euro ab.

Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes:
Es wird vorgeschlagen, den Verlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Gewinnvortrag verringert sich damit auf 315.634,80 Euro (Vorjahr 624.474,45 Euro).

Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Betriebszweige gesondert dargestellt.

BZ Wasserversorgung:

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde im Betriebszweig Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 212.702,77 Euro erzielt. Der aufgelaufene Gewinn erhöht sich somit auf insgesamt 1.201.072,41 Euro. In diesem Jahr konnten die Versorgungsbetriebe 1.139.437 m³ (Vorjahr 1.170.582 m³) Wasser verkaufen.

Für die Erweiterung des Leitungsnetzes und den Hausanschlüssen sowie den Anschaffungen des Wasserversorgungsbetriebs wurden im Jahre 2022 insgesamt 1.361.781,54 Euro aufgewendet. In diesem Gesamtbetrag sind folgende Maßnahmen enthalten:

Immaterielle Wirtschaftsgüter	5.536,40 Euro
Hausanschlüsse und Schächte	47.652,67 Euro
Erneuerung Hydranten, Schieber und Leitungen	531.447,26 Euro
Absetzung von Bauzuschüssen	- 2.278,70 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.599,00 Euro
Maschinen und Geräte	14.909,60 Euro
Sonstige GWGs	5.556,33 Euro
Umstellung auf Funkwasserzähler	246.605,76 Euro
<u>Anlagen im Bau:</u>	
Leitungsumlegung Sengelen	38.084,58 Euro
Wasserleitung Stabhalter-Flury-Straße	2.518,00 Euro
Erneuerung Fernwirktechnik	302.656,29 Euro
Digitalisierung von Bestandsplänen	21.070,00 Euro
Leitungserneuerung Lochmühle Gersbach	3.934,32 Euro
Austausch Schieberkreuze	39.490,03 Euro

Die Beteiligung an der Stadtwerke GmbH wurde um 102.000 Euro auf 204.000 Euro erhöht.

An Bauzuschüssen und Wasserversorgungsbeiträgen konnten 2022 insgesamt 2.278,70 Euro vereinnahmt werden, diese wurden nach R 6.5 Abs. 2 der Einkommensteuerrichtlinien von den Anschaffungskosten abgesetzt. Die Absetzung verteilt sich auf einzelne Hausanschlüsse. Die Bauzuschüsse bis zum 31.12.2004 wurden jährlich mit 5% aufgelöst. Im Jahr 2022 betrug die Auflösung 1.667,09 Euro

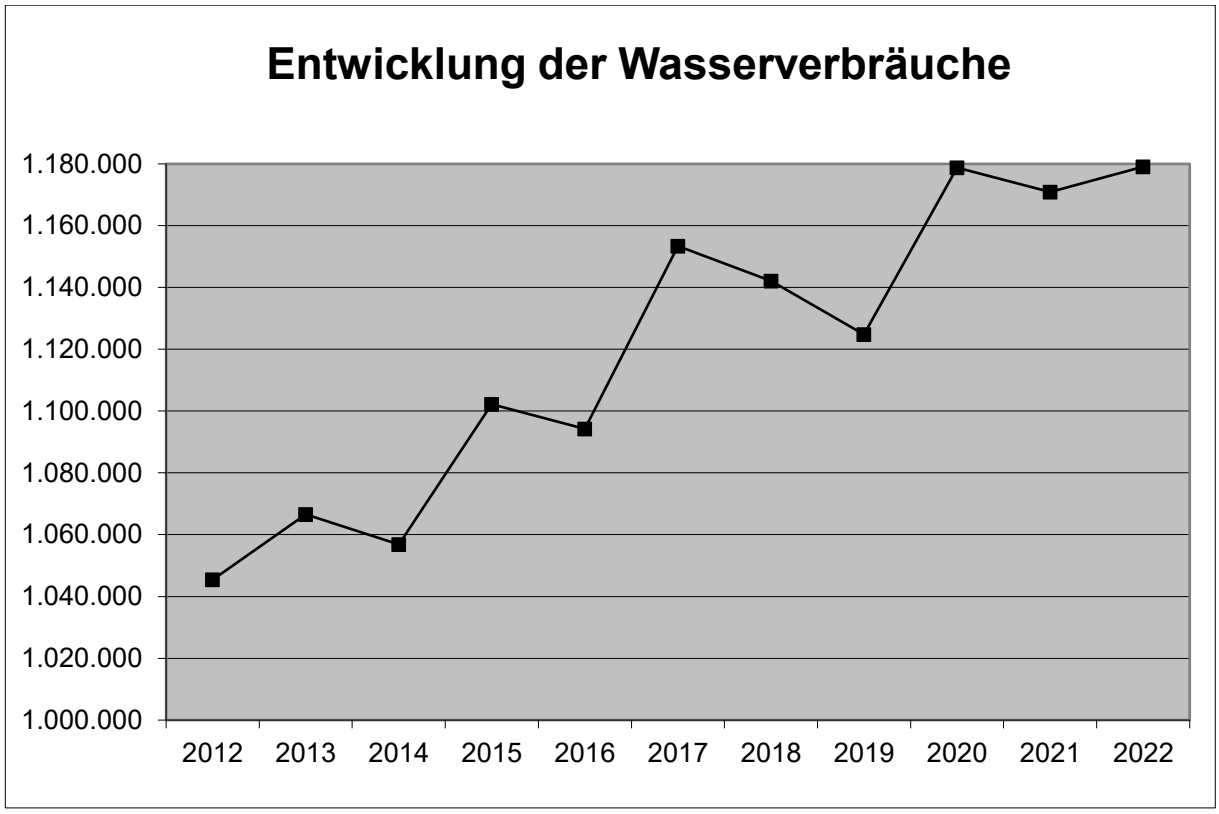
Durch Änderung der Betriebssatzung vom 14.11.2005 ist das Stammkapital zum 01.01.2006 auf 200.000 Euro festgesetzt. Dieser Betrag ist in voller Höhe eingebracht.

Die Versorgung der Bevölkerung und der sonstigen Wasserabnehmer war im Jahre 2022 jederzeit gewährleistet. Die Stadtteile Schopfheim, Fahrnau, Eichen und teilweise Raitbach werden vom Tiefbrunnen „Ruhm“ versorgt. Für die Stadtteile Wiechs, Langenau und Enkenstein wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 241.802 m³ Wasser bezogen. Die Stadtteile Gersbach, Schlechtbach, Schweigmatt und Kürnberg werden mit Quellwasser versorgt.

Entwicklung der Wasserabgabepreise seit 1993 (Nettobeträge):

01.12.1993:	0,87 Euro	je cbm Wasser
01.12.1994:	0,92 Euro	je cbm Wasser
01.12.2006:	0,98 Euro	je cbm Wasser
01.12.2007:	1,00 Euro	je cbm Wasser
01.12.2008:	1,14 Euro	je cbm Wasser
01.12.2010:	1,20 Euro	je cbm Wasser
01.12.2016:	1,38 Euro	je cbm Wasser
01.12.2018:	1,60 Euro	je cbm Wasser
01.12.2022:	1,80 Euro	je cbm Wasser
01.01.2023:	2,26 Euro	je cbm Wasser

Entwicklung der Verbräuche ab dem Jahr 2012



Nach der Jahresverbrauchsabrechnung wurden in den einzelnen Stadtteilen folgende Wassermengen abgegeben:

Schopfheim	633.819	(Vorjahr 650.359)
Fahrnau	205.534	(Vorjahr 198.068)
Langenau	61.474	(Vorjahr 63.568)
Wiechs	79.847	(Vorjahr 86.454)
Eichen	22.353	(Vorjahr 25.806)
Enkenstein	10.062	(Vorjahr 10.983)
Raitbach am Bahnhof	2.460	(Vorjahr 2.710)
Raitbach	23.989	(Vorjahr 26.100)
Hausen (von Schopfheim)	719	(Vorjahr 871)
Kürnberg	11.751	(Vorjahr 13.501)
Wieslet	0	(Vorjahr 0)
Gersbach	30.239	(Vorjahr 32.552)
Schlechtbach	1.272	(Vorjahr 1.438)
Hasel	55.918	(Vorjahr 58.172)

Leistungsdaten
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung	**Einheit**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Wasserförderung	m³	1.338.449	1.423.875	1.454.980	1.322.139	1.327.829	1.228.671	1.098.824	1.083.996
durchschnittliche Tagesförderung	m³	3.666	3.901	3.986	3.622	3.638	3.366	3.010	2.970
externer Bezug	m³	241.802	272.878	249.963	248.909	241.351	256.282	199.295	207.693
Förderung und Bezug	m³	1.580.251	1.696.753	1.704.943	1.571.048	1.569.180	1.484.953	1.298.119	1.291.689
Wasserabgabe an das Netz	m³	1.139.437	1.170.582	1.178.795	1.124.851	1.142.063	1.153.403	1.094.272	1.102.207
Wasserabsatz									
Stadt Schopfheim	m³	51.032	37.071	37.267	40.891	62.281	63.947	52.389	51.749
Betriebe und Firmen	m³	168.024	164.298	150.362	159.890	163.382	163.827	143.354	153.686
Gemeinde Hausen, Hasel, Wieslet	m³	56.706	59.206	68.459	55.201	63.139	66.696	64.293	66.335
Privathaushalte	m³	863.675	910.007	922.707	868.869	853.261	858.933	834.236	830.437
Wasserzähler	Stück	4.517	4.506	4.499	4.484	4.473	4.487	4.477	4.446

Betriebszweig Heizzentrale
Damit die Energiezentrale Bifig (Heizzentrale) künftig wirtschaftlicher wird, wurde ab dem 01.01.2001 mit der Firma BEC Energiecontracting GmbH ein Energielieferungs- und Dienstleistungsvertrag geschlossen. Im Zusammenhang mit diesem Vertrag wurden die Energieerzeugungsanlagen (Kamin, Gaskesselanlage, Brenner, Pumpen, Verrohrung und Steuerungsanlage) an die Firma BEC verkauft. Das Gebäude und die Verteilungsanlage blieben bei der Heizzentrale.

Die Heizzentrale Bifig hat an die angeschlossenen Gebäude insgesamt 2.249 Megawatt Energie (im Vorjahr 2.799 Megawatt) abgegeben. Von der BEC GmbH wurden 2.446 Megawatt zur Weiterleitung geliefert.

Die Firma Engie BEC GmbH hat uns am 04.03.2019 die aktuellen Informationen über den Energielieferungs- und Dienstleistungsvertrag mitgeteilt. Der Grundpreis bleibt weiterhin konstant. Der

Arbeitspreis konnte geringfügig gesenkt werden. Die Gewinne bis zum Jahr 2017 wurde in der Kalkulation berücksichtigt. Dadurch war eine Erhöhung des Gesamtarbeitspreises nicht notwendig. Der Gewinn 2018 in Höhe von 25.174,62 Euro wurde in den Kalkulationen 2022 berücksichtigt. Gewinne ab dem Jahr 2019 finden zukünftig in der Kalkulation keine Berücksichtigung mehr, weil die Gewinnerzielungsabsicht eingeführt wurde.

Für das Jahr 2022 wurde ein Verlust in Höhe von 16.731,37 Euro erwirtschaftet. Der aufgelaufene Gewinn im Betriebszweig Heizzentrale beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 80.933,83 Euro.

Betriebszweig Schwimmbad

Das Jahresergebnis des Schwimmbades lag bei einem Verlust von 455.434,03 Euro (Vorjahr 461.560,39 Euro). Die Stadt Schopfheim trägt gemäß Gemeinderatsbeschluss BV/2020/260 vom Schwimmbad Schopfheim einen Verlust in Höhe von 250.000 Euro. Hinsichtlich des Schwimmbades Schweigmatt erfolgt eine Verlustübernahme in Höhe von 25.195,26 Euro.

Im Betriebsjahr 2022 verzeichneten das Schwimmbad eine Besucherzahl von 70.921 Besuchern (Vorjahr 22.934).

Die Eintrittspreise betrugen im Jahr 2022:

Erwachsene	3,50 Euro
Jugendliche / Kinder	2,50 Euro

Zum 01.01.2021 wurde das Schwimmbad in Schopfheim in den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe eingegliedert. Das Anlagevermögen wurde in Höhe der Restbuchwerte zum 01.01.2021 vom Kernhaushalt abgekauft. Im Jahr 2022 wurden weitere 118.956,59 Euro in das Anlagevermögen investiert. Dies betraf insbesondere:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.080,71 Euro
Maschinen und Geräte	35.927,24 Euro
GwG	5.984,64 Euro

Betriebszweig Tiefgaragen / ÖPNV

Seit dem 01.01.2022 bilden die Tiefgaragen einen weiteren Bestandteil des Betriebskonzeptes des Eigenbetriebes Versorgungsbetriebe. Diese wurden in den Betriebszweig Tiefgaragen / ÖPNV eingebracht. Leistungen zum ÖPNV werden aktuell noch keine erbracht.

Der Eigenbetrieb hat der Stadt Schopfheim die Betriebsanlagen zum Restbuchwert zum 31.12.2021 abgekauft. Dies umfasste:

Grundstücke (bebaut und unbebaut)	1.028.361,49 Euro
Betriebsvorrichtung	97.222,79 Euro
	1.125.584,28 Euro

Für die Finanzierung der Anlagen wurde ein Kredit in Höhe von 1.126.000 Euro aufgenommen.

Der Betriebszweig Tiefgaragen / ÖPNV verzeichnete im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von 52.077,58 Euro.

Der Betriebszweig Tiefgaragen bewirtschaftet die Tiefgaragen Ühlin-Areal, Bifig und Schäres-Au.

Die Einfahrtszahlen in die Tiefgarage Ühlin betrugen 2022 10.343.

Betriebszweig PV-Anlagen

Ebenfalls seit dem 01.01.2022 werden in den Versorgungsbetrieben auch die PV-Analgen in der Stadt Schopfheim betrieben. Die Versorgungsbetriebe übernahmen zum 01.01.2022 folgende Anlagen:

- PV Anlage Grundschule Fahrnau Anmietung
- PV Anlage Campus FES Anmietung

Im Jahr 2022 wurde auf dem Kindergarten Lagenau eine neue Anlage installiert. Die Investitionen in 2022 betrugen bislang 30.892,25 Euro, die Schlussabrechnung stand zum 31.12.2022 noch aus.

Der erzeugte Strom wird zur Eigennutzung der Gebäude an die Stadt Schopfheim verkauft.
Der überschüssige Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Im Jahr 2022 erzeugten die Anlagen folgende Strommengen:

Anlage:	Stromerzeugung in kWh	Eigenverbrauch in %
Grundschule Fahrnau	30.886	29%
Campus FES	54.379	56%

Der Betriebszweig PV Anlagen schließt das Jahr 2022 mit einem Gewinn in Höhe von 2.700,56 Euro ab.

Ausblick 2023

Durch die Änderung des Eigenbetriebsrechtes, welches ab dem Wirtschaftsplan 2023 verbindlich anzuwenden ist, hat sich die Darstellung des Wirtschafsplanes verändert. 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.

Im Erfolgsplan sind Erträge in Höhe von 3.278.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.883.400 Euro veranschlagt. Es wird ein Jahresverlust in Höhe von 604.700 Euro erwartet.
Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und weltpolitischen Situation sind insbesondere die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Wasser, Strom, Gas etc.) im Planansatz angestiegen (1.254.400 Euro). Daneben sind weiterhin die Personalkosten mit 752.300 Euro und die Abschreibungen mit 605.000 Euro die größten Aufwandsposten im Eigenbetrieb.

Der Arbeitspreis in der Heizzentrale Bifig bleibt durch einen neu abgeschlossenen Vertrag über den Gasbezug mit der Firma BEC Energiecontracting GmbH für die Lieferperiode Dezember 2017 bis Dezember 2020 relativ konstant. Aktuell beträgt der Arbeitspreis für die angeschlossenen Objekte 54,00 Euro. Durch die hohen Gaspreise musste der Arbeitspreis zum 01.01.2023 auf 76,00 Euro / Mwh angepasst werden. Der Grundpreis bleibt mit 11,50 Euro je kW konstant.

Aufgrund der gesetzlich eingeführten Strom- und Gasbreisbremse lässt sich bereits erkennen, dass die Energiekosten nicht wie erwartet anfallen werden. Es wird daher erwartet, dass der Eigenbetrieb mit einem besseren Jahresergebnis abschließen kann als noch in der Planung angenommen wurde.

Investiv sind in den Betriebszweigen Wasserversorgung, Schwimmbäder, der Energiezentrale sowie den neuen Betriebszweiges ÖPNV / Tiefgaragen und PV-Anlagen folgende größere Maßnahmen 2023 veranschlagt worden:

BZ Wasserversorgung:

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 Euro
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

BZ Heizzentrale:

Erneuerung Übergabestationen	300.000,00 Euro

BZ Schwimmbad:

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

BZ Tiefgaragen und ÖPNV

Keine Investitionen geplant

BZ PV-Anlagen

Anlagenerweiterung	100.000,00 Euro

In Straßen, in denen die Kanalisation erneuert wird, wird auch (nur falls erforderlich) die Hauptleitung erneuert.

Die Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und hauptsächlich über Kredite finanziert. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in 2023 in Höhe von insgesamt 870.000 Euro (Wasser 470.200 Euro, Fernwärme 299.800 Euro, Schwimmbäder 0,00 Euro, Tiefgaragen und ÖPNV 0,00 Euro und PV-Anlagen 100.000 Euro) vorgesehen. Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 312.300 Euro aufgewendet.

Schopfheim, im August 2023

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Angaben in den Beschlüssen über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts

der Versorgungsbetriebe Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

1. <u>Feststellung des Jahresabschlusses</u>

		EUR
1.1	Bilanzsumme	12.275.050,47
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1)]	11.357.625,15
	- das Umlaufvermögen [2)]	917.425,32
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3)]	792.205,41
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4)]	3.563,62
	- die Rückstellungen [5)]	24.694,34
	- die Verbindlichkeiten [6)]	11.454.587,10
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.2	Jahresverlust	-308.839,65
1.2.1	Summe der Erträge	2.837.023,12
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.145.862,77

2. <u>Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes</u>

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	-
	b) zur Einstellung in Rücklagen	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	-
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	275.195,26
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	- 33.644,39

[1)] Posten A der Aktivseite der Bilanz
[2)] Posten B der Aktivseite der Bilanz
[3)] Posten A der Passivseite der Bilanz
[4)] Posten C der Passivseite der Bilanz
[5)] Posten D der Passivseite der Bilanz
[6)] Posten E der Passivseite der Bilanz
[7)] Nichzutreffendes streichen
[8)] Posten 1 bis 3, 8, 11 der Gewinn- und Verlustrechnung
[9)] Posten 4 bis 7, 9, 12, 14 und 15 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

der Versorgungsbetriebe Schopfheim
zum 31.12.2022

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.558,79	4.504,67
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.801.881,12	866.165,28
2. technische Anlagen und Maschinen	8.704.022,04	7.640.113,98
3. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	543.582,86	406.918,73
4. geleistet Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.036,51	243.470,37
III. Finanzanlagen	296.543,83	194.543,83
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.379,90	74.586,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00	669.044,55	329.801,63
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00
3. Forderung gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	102.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	156.000,87	271.594,16
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	1.351.119,36
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	12.275.050,47	11.484.818,44

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen			
III. Gewinn/Verlust			
	EUR		0,00
Verlustvortrag Vorjahre		276.570,61	
Gewinn aus Vorjahren	624.474,45		
Jahresverlust	-308.839,65	315.634,80	624.474,45
B. **Empfangene Ertragszuschüsse**		3.563,62	5.230,71
C. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen		0,00	34.589,45
2. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		24.694,34	19.282,39
D. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		9.798.326,97	9.588.804,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	1.489.686,37		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		149.392,39	366.012,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	149.392,39		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.237.983,74	472.160,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	1.237.983,74		
4. Sonstige Verbindlichkeiten		268.884,00	174.264,43
E. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		12.275.050,47	11.484.818,44

Gewinn- und Verlustrechnung
der Versorgungsbetriebe Schopfheim für das Jahr 2022

			Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		2.655.050,93		
2.	Aktivierte Eigenleistungen		108.232,75		
3.	Sonstige betriebliche Erträge		73.734,91		
				2.837.018,59	2.468.393,20
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		743.285,21		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		343.956,31		
				1.087.241,52	1.082.405,52
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		510.573,50		
	b) davon für die Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit in EUR	**24.694,34**			
	c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		140.421,06		
	d) davon für die Altersversorgung in EUR	**41.836,99**		650.994,56	689.397,72
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00		600.417,37		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00		
				600.417,37	463.298,50
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			655.137,57	421.753,59
8.	Sonstige Erträge			4,53	-87,90
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00			90.382,30	92.374,09
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-247.150,20	-280.924,12
11.	außerordentliche Erträge			0,00	0,00
12.	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
13.	außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			57.718,05	49.421,60
15.	Sonstige Steuern			3.971,40	2.146,40
16.	Jahresverlust			-308.839,65	-332.492,12

Erfolgsübersicht
der Verorgungsbetriebe Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen nach Bereichen, nach Aufwandsarten	Betrag	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Versorgungsbetriebe					Andere Betriebszweige Stadthalle	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstige	Wasserversorgung	Fernwärmeversorgung	Schwimmbäder	TG / ÖPNV	PV-Anlagen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Aufwendungen	1.087.241,52			626.825,71	161.468,98	244.197,56	54.736,03	13,24		
2. Löhne und Gehälter	510.573,50			433.404,75	0,00	77.168,75	0,00	0,00		
3. Soziale Abgaben	98.584,07			82.609,62	0,00	15.974,45	0,00	0,00		
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	41.836,99			36.972,25	0,00	4.864,74	0,00	0,00		
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	600.417,37			459.524,77	2.222,92	116.181,53	22.359,43	128,72		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.382,30			84.661,13	0,00	4.196,38	1.524,79	0,00		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	3.971,40			1.268,40	657,20	45,80	2.000,00	0,00		
8. Konzessions- und Wegeentgelte	180.000,00			180.000,00	-	-	-	-		
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.137,57			253.851,50	5.747,26	204.191,44	3.010,06	8.337,31		
10. Summe 1 - 9	3.088.144,72			2.159.118,13	170.096,36	666.820,65	83.630,31	8.479,27		
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (./.)	0,00			-	-	-				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Ausgabe (./.)	0,00			-	-	-				
13. Aufwendungen 1 - 12	3.088.144,72			2.159.118,13	170.096,36	666.820,65	83.630,31	8.479,27		0,00
14. Betriebserträge										
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	2.837.018,59			2.429.534,42	153.364,99	211.386,62	31.552,73	11.179,83		108.232,75
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00									
15. Betriebserträge insgesamt	2.837.018,59			2.429.534,42	153.364,99	211.386,62	31.552,73	11.179,83		108.232,75
16. Betriebsergebnis + = Betriebsüberschuß ./. = Betriebsfehlbetrag	-251.126,13			270.416,29	-16.731,37	-455.434,03	-52.077,58	2.700,56		
17. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge (+)	4,53			4,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
18. Außerordentlicher Aufwand	0,00			0,00	-	0,00	0,00	0,00		
19. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern (./.)	57.718,05			57.718,05	-	0,00	0,00	0,00		
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn ./. = Jahresverlust)	-308.839,65			212.702,77	-16.731,37	-455.434,03	-52.077,58	2.700,56		-

Zusammenstellung der Anlagenachweise der Versorgungsbetriebe Schopfheim
zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang +	Abgang -	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge -	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wasserversorgung													
Immat. Wirtschaftsgüter	20.816,50	5.536,40	0,00	0,00	26.352,90	16.311,83	3.482,28	0,00	19.794,11	6.558,79	4.504,67	13,2	24,9
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.161.440,37	0,00	0,00	0,00	2.161.440,37	1.653.163,72	31.043,88	0,00	1.684.207,60	477.232,77	508.276,65	1,4	22,1
Unbebaute Grundstücke	165.565,87	0,00	0,00	0,00	165.565,87	3,71	0,00	0,00	3,71	165.562,16	165.562,16	0,0	100,0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	520.384,86	0,00	0,00	0,00	520.384,86	467.064,06	14.826,75	0,00	481.890,81	38.494,05	53.320,80	2,8	7,4
Anlagen zur Verteilung													
- Verteilungsanlagen	2.002.342,29	0,00	0,00	0,00	2.002.342,29	1.844.293,11	16.307,42	0,00	1.860.600,53	141.741,76	158.049,18	0,8	7,1
- Speicheranlagen	1.353.661,92	0,00	0,00	531.205,47	1.884.867,39	979.839,63	39.291,63	0,00	1.019.131,26	865.736,13	373.822,29	2,1	45,9
- Kanal-, Leitungs- u. Rohrnetz, sowie Hausanschlüsse	13.474.339,97	576.821,23	0,00	80.092,61	14.131.253,81	7.773.356,66	221.566,25	0,00	7.994.922,91	6.136.330,90	5.700.983,31	1,6	43,4
Werkstatt	14.358,17	0,00	0,00	0,00	14.358,17	6.262,31	418,13	0,00	6.680,44	7.677,73	8.095,86	2,9	53,5
Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.248,93	2.599,00	0,00	0,00	115.847,93	70.807,94	10.052,21	0,00	80.860,15	34.987,78	42.440,99	8,7	30,2
Fuhrpark	141.164,98	0,00	20.830,74	0,00	120.334,24	80.975,45	9.077,01	20.830,74	69.221,72	51.112,52	60.189,53	7,5	42,5
Maschinen und Geräte	85.155,74	14.909,60	0,00	0,00	100.065,34	72.997,93	4.715,02	0,00	77.712,95	22.352,39	12.157,81	4,7	22,3
GwG inkl. Wasserzähler	501.002,40	252.162,09	0,00	0,00	753.164,49	216.967,86	108.744,19	0,00	325.712,05	427.452,44	284.034,54	100,0	0,0
Anlagen im Bau	234.451,37	407.753,22	28.870,00	-611.298,08	2.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,51	234.451,37	0,0	100,0
Beteiligungen	194.543,83	102.000,00	0,00	0,00	296.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	296.543,83	194.543,83	0,0	100,0
Zwischensumme Wasserversorgung	**20.982.477,20**	**1.361.781,54**	**49.700,74**	**0,00**	**22.294.558,00**	**13.182.044,21**	**459.524,77**	**20.830,74**	**13.620.738,24**	**8.673.819,76**	**7.800.432,99**		
Energiezentrale Bifig (Heizzentrale)													
Wärmegewinnungs- und Bezugsanlagen	242.584,48	0,00	0,00	0,00	242.584,48	102.539,96	2.222,92	0,00	104.762,88	137.821,60	140.044,52	0,9	56,8
Verteilungsanlagen													
- Rohrnetz und Hausanschlüsse	536.793,04	0,00	0,00	0,00	536.793,04	536.793,04	0,00	0,00	536.793,04	0,00	0,00	0,0	0,0
Anlagen im Bau	6.019,00	0,00	6.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,00	0,0	#DIV/0!
Zwischensumme Heizzentrale	**785.396,52**	**0,00**	**6.019,00**	**0,00**	**779.377,52**	**639.333,00**	**2.222,92**	**0,00**	**641.555,92**	**137.821,60**	**146.063,52**		

Zusammenstellung der Anlagenachweise der Versorgungsbetriebe Schopfheim
zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang +	Abgang -	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge -	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Schwimmbad													
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	235.882,62	0,00	0,00	0,00	235.882,62	43.556,15	42.719,90	0,00	86.276,05	149.606,57	192.326,47	18,1	63,4
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238.421,65	77.080,71	0,00	0,00	1.315.502,36	53.658,04	56.812,38	0,00	110.470,42	1.205.031,94	1.184.763,61	4,3	91,6
Maschinen und Geräte	36.126,73	35.927,24	0,00	0,00	72.053,97	6.996,46	10.700,61	0,00	17.697,07	54.356,90	29.130,27	14,9	75,4
GwG	302,46	5.948,64	0,00	0,00	6.251,10	302,46	5.948,64	0,00	6.251,10	0,00	0,00	95,16	0
Anlagen im Bau	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	100
Zwischensumme Schwimmbad	**1.513.733,46**	**118.956,59**	**0,00**	**0,00**	**1.632.690,05**	**104.513,11**	**116.181,53**	**0,00**	**220.694,64**	**1.411.995,41**	**1.409.220,35**		
Tiefgaragen / ÖPNV													
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	944.093,76	0,00	0,00	944.093,76	0,00	18.881,87	0,00	18.881,87	925.211,89	0,00	2,0	98,0
Unbebaute Grundstücke	0,00	84.267,73	0,00	0,00	84.267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,73	0,00	0	100
Betriebsvorrichtung	0,00	97.222,79	0,00	0,00	97.222,79	0,00	3.477,56	0,00	3.477,56	93.745,23	0,00	3,6	96,4
Zwischensumme Tiefgaragen / ÖPNV	**0,00**	**1.125.584,28**	**0,00**	**0,00**	**1.125.584,28**	**0,00**	**22.359,43**	**0,00**	**22.359,43**	**1.103.224,85**	**0,00**		
PV-Anlagen													
Betriebsvorrichtung	0,00	2.680,15	0,00	28.212,10	30.892,25	0,00	128,72	0,00	128,72	30.763,53	0,00	0,4	99,6
Anlagen im Bau	0,00	28.212,10	0,00	-28.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Zwischensumme PV-Anlagen	**0,00**	**30.892,25**	**0,00**	**0,00**	**30.892,25**	**0,00**	**128,72**	**0,00**	**128,72**	**30.763,53**	**0,00**		
Gesamtsumme Versorgungsbetriebe	**23.281.607,18**	**2.637.214,66**	**55.719,74**	**0,00**	**25.863.102,10**	**13.925.890,32**	**600.417,37**	**20.830,74**	**14.505.476,95**	**11.357.625,15**	**9.355.716,86**		

Anhang

des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Schopfheim“ der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Rechtsverhältnisse

Die Rechtsgrundlage des Eigenbetriebs „Versorgungsbetriebe Schopfheim“ ist die Betriebssatzung vom 26.07.2021. Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Erbringung leitungsgebundener Versorgungsleistungen, insbesondere in den Bereichen Wasser, Wärme und Energie, umweltfreundliche Erzeugung von Energie in Form von Strom, der Betrieb von Pakierungseinrichtungen, Personenbeförderung durch Verkehrsmittel verschiedener Art sowie der Schwimmbadbetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Werksleitung. Ein Werkausschuss ist nicht eingerichtet.

Die Werkleitung besteht aus:

a) Stellv. Fachgruppenleiter Finanzen und Controlling Arno Asal als kaufmännischer Leiter und
b) Bernhard Karle als technischer Leiter.

2. Beschäftigte

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Jahr 2022 1 technischen Betriebsleiter (0,5 AK), 1 Wassermeister (1,0 AK), 1 Bademeister (1 AK), 3 Buchhalter (0,98 AK), 1 technische Sachbearbeitung (0,4 AK), 6 Facharbeiter (6 AK) und 1 Kassenpersonal (1 AK). Die Verwaltungsarbeiten werden bei den Dienststellen der Stadtverwaltung gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages abgewickelt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.
Empfangene Ertragszuschüsse und Wasserversorgungsbeiträge werden seit 2005 von den Anschaffungs- und Herstellungskosten nach R 6.5 Abs. 2 der Einkommensteuerrichtlinien abgesetzt. Abgelaufene empfangene Ertragszuschüsse bis einschließlich 2004 werden jährlich zu 20% ertragswirksam aufgelöst.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 800 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

In den sonstigen Forderungen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten wurde in 2022 eine Umgliederung der kreditorischen Debitoren bzw. debitorischen Kreditoren durchgeführt.

4. Beteiligung

Gem. § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehendes Unternehmen berichtet:

Firma, Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letztens Geschäftsjahres
Stadtwerke GmbH	51 %	141.779,12 €	-16.825,56 €

Die Beteiligung an der Stadtwerke GmbH wird im Betriebszweig Wasserversorgung gehalten.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

A. A k t i v a

	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	4.504,67		
Zugang 2022	5.536,40		
	10.041,07		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	3.482,28	6.558,79	6.558,79
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	508.276,65		
Zugang 2022	0,00		
	508.276,65		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	31.043,88	477.232,77	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		
	0,00		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Stand 01.01.2022	192.326,47		
Zugang 2022	0,00		
Umbuchung 2022	0,00		
	192.326,47		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	42.719,90	149.606,57	
d) Tiefgaragen und ÖPNV			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	944.093,76		
	944.093,76		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	18.881,87	925.211,89	1.552.051,23
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	165.562,16		
Zugang 2022	0,00		
	165.562,16		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	165.562,16	
d) Tiefgaragen und ÖPNV			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	84.267,73		
	84.267,73		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	84.267,73	249.829,89

Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	53.320,80		
Zugang 2022	0,00		
	53.320,80		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	14.826,75	38.494,05	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	140.044,52		
Zugang 2022	0,00		
	140.044,52		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	2.222,92	137.821,60	176.315,65

Anlagen zur Verteilung

- Verteilungsanlagen -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	158.049,18		
Zugang 2022	0,00		
	158.049,18		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	16.307,42	141.741,76	

- Speicheranlagen -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	373.822,29		
Zugang 2022	0,00		
Umbuchung 2022	531.205,47		
	905.027,76		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	39.291,63	865.736,13	

- Kanal-, Leitungs- u. Rohrnetz sowie Hausanschlüsse -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	5.700.983,31		
Zugang 2022	576.821,23		
	6.277.804,54		
Umbuchung 2022	80.092,61		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	221.566,25	6.136.330,90	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		
	0,00		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
d) Tiefgaragen und ÖPNV			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	97.222,79		
	97.222,79		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	3.477,56	93.745,23	

e) PV-Anlagen			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	2.680,15		
Umbuchung	28.212,10		
	30.892,25		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	128,72	30.763,53	7.268.317,55
Werkstatt			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	8.095,86		
Zugang 2022	0,00		
	8.095,86		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	418,13	7.677,73	7.677,73
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	42.440,99		
Zugang 2022	2.599,00		
	45.039,99		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	10.052,21	34.987,78	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		
	0,00		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Stand 01.01.2022	1.184.763,61		
Zugang 2022	77.080,71		
	1.261.844,32		
Abgang 2022	0,00		
Umbuchung 2022	0,00		
Abschreibung 2022	56.812,38	1.205.031,94	1.240.019,72
Fuhrpark			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	60.189,53		
Zugang 2022	0,00		
	60.189,53		
Abgang 2022	20.830,74		
Abschreibung auf Abgang	20.830,74		
Abschreibung 2022	9.077,01	51.112,52	51.112,52
Maschinen und Geräte			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	12.157,81		
Zugang 2022	14.909,60		
	27.067,41		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	4.715,02	22.352,39	

b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		
	0,00		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Stand 01.01.2022	29.130,27		
Zugang 2022	35.927,24		
	65.057,51		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	10.700,61	54.356,90	76.709,29

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) inkl. Wasserzähler

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	284.034,54		
Zugang 2022	252.162,09		
	536.196,63		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	108.744,19	427.452,44	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		
	0,00		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	5.948,64		
	5.948,64		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	5.948,64	0,00	427.452,44

Anlagen im Bau

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	234.451,37		
Zugang 2022	407.753,22		
	642.204,59		
Abgang 2022	28.870,00		
Umbuchung 2022	611.298,08		
Abschreibung 2022	0,00	2.036,51	
b) Heizentrale			
Stand 01.01.2022	6.019,00		
Zugang 2022	0,00		
	6.019,00		
Abgang 2022	6.019,00		
Umbuchung 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Stand 01.01.2022	3.000,00		
Zugang 2022	0,00		
	3.000,00		
Abgang 2022	0,00		
Umbuchung 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	3.000,00	

e) PV-Anlagen			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	28.212,10		
	28.212,10		
Abgang 2022	0,00		
Umbuchung 2022	-28.212,10		
Abschreibung 2022	0,00	0,00	5.036,51

Beteiligungen

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	194.543,83		
Zugang 2022	102.000,00		
	296.543,83		
Abgang 2022	0,00		
Abschreibung 2022	0,00	296.543,83	296.543,83

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

a) Wasserversorgung			
Materialbestand 31.12.2022			92.379,90

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

a) Wasserversorgung				
Forderungen aus Gebühren		42.035,56		
Absetzung Pauschalwertberichtigung		0,00		
sonstige Forderungen		213.348,50	255.384,06	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt EUR	0,00			
b) Heizzentrale				
Forderungen aus LuL		97.919,33	97.919,33	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt EUR	4.665,05			
c) Schwimmbad				
sonstige Forderungen		303.633,16	303.633,16	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt EUR	0,00			
d) Tiefgaragen / ÖPNV				
Forderungen aus LuL		2.237,31	2.237,31	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt EUR	0,00			
e) PV-Anlagen				
Forderungen aus LuL		9.870,69	9.870,69	669.044,55
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt EUR	0,00			

sonstige Vermögensgegenstände			
a) Wasserversorgung	126.273,02	126.273,02	
b) Heizzentrale	28.300,78	28.300,78	
c) Schwimmbäder	1.427,07	1.427,07	
d) Tiefgaragen / ÖPNV	0,00	0,00	156.000,87

Forderungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhälnis besteht

a) Wasserversorgung			
Stadtwerke GmbH	0,00	0,00	0,00

Kassenbestand

a) Wasserversorgung		
Bestand am 31.12.2022	0,00	
b) Heizzentrale		
Bestand am 31.12.2022	0,00	
c) Schwimmbad		
Bestand am 31.12.2022	0,00	
d) Tiefgargen / ÖPNV		
Bestand am 31.12.2022	0,00	
e) PV-Anlagen		
Bestand am 31.12.2022	0,00	0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Disagio auf aufgenommene Darlehen		
Stand 01.01.2022	0,00	
Auflösung 2022	0,00	0,00
Summe Aktiva		**12.275.050,47**

B. P a s s i v a

Stammkapital Wasserversorgung

Stand 01.01.2022	200.000,00	
Rückzahlung 2022	0,00	200.000,00

Gewinn/Verlust

a) Wasserversorgung		
Gewinn aus Vorjahren	988.369,64	
Jahresgewinn	212.702,77	1.201.072,41
b) Heizzentrale		
Gewinn aus Vorjahren	97.665,20	
Jahresverlust	-16.731,37	80.933,83
c) Schwimmbad		
Verlustausgleich aus Vorjahren		276.570,61
Verlust aus Vorjahren	-461.560,39	
Jahresverlust	-455.434,03	-916.994,42
d) Tiefgaragen / ÖPNV		
Gewinn aus Vorjahren	0,00	
Jahresverlust	-52.077,58	-52.077,58
e) PV-Anlagen		
Gewinn aus Vorjahren	0,00	
Jahresgewinn	2.700,56	2.700,56

Empfangene Ertragszuschüsse

a) Wasserversorgung		
Stand 31.12.2022	3.563,62	
b) Heizzentrale		
Stand 31.12.2022	0,00	3.563,62

Rückstellungen

Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	19.282,39		
Auflösung 2022 1)	19.282,39		
Zugang 2022	24.304,61	24.304,61	
c) Schwimmbäder			
Stand 01.01.2022	0,00		
Auflösung 2022 1)	0,00		
Zugang 2022	389,73	389,73	24.694,34

1) Die Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2022.

Rückstellungen Köperschaftsteuer und Gewerbesteuer

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2022	34.589,45		
Auflösung 2022	34.589,45		
Zugang 2022	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) Wasserversorgung
- Schuldscheindarlehen -

Sparkasse Wiesental

Stand 01.01.2022	1.880.500,00		
Zugang 2022			
Tilgung 2022	54.500,00		
Rückzahlung 2022	636.000,00	1.190.000,00	

BGV Karlsruhe

Stand 01.01.2022	1.385.000,00		
Zugang 2022	0,00		
Tilgung 2022	20.000,00	1.365.000,00	

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Stand 01.01.2022	187.417,78		
Tilgung 2022	24.777,18	162.640,60	

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Stand 01.01.2022	2.768.000,00		
Zugang 2022	0,00		
Tilgung 2022	68.000,00	2.700.000,00	

WL Bank AG (DZ Hyp Genossenschaftliche)

Stand 01.01.2022	1.532.886,37		
Tilgung 2022	43.200,00	1.489.686,37	

Commerzbank AG

Stand 01.01.2022	390.000,00		
Zugang 2022	0,00		
Tilgung 2022	10.000,00	380.000,00	7.287.326,97

b) Heizzentrale			0,00
c) Schwimmbad			
Deutsche Kreditbank AG Berlin			
Stand 01.01.2022	1.445.000,00		
Zugang 2022	0,00		
Tilgung 2022	60.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Sparkasse Wiesental			
Stand 01.01.2022	0,00		
Zugang 2022	1.126.000,00		
Tilgung 2022	0,00		
Rückzahlung 2022	0,00	1.126.000,00	1.126.000,00
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			9.798.326,97
Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung			
a) Wasserversorgung		69.433,14	
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
b) Heizzentrale		51.764,59	
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
c) Schwimmbad		6.215,36	
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
d) Tiefgaragen / ÖPNV		16.020,91	
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
e) PV-Anlagen		5.958,39	149.392,39
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten			
a) Wasserversorgung		220.489,85	
b) Heizzentrale		47.450,77	
c) Schwimmbad		869,38	
d) Tiefgaragen / ÖPNV		74,00	268.884,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
a) Wasserversorgung	0,00		
b) Heizzentrale	0,00		
c) Schwimmbad	0,00	0,00	
Kassenfehlbetrag (Kassenvorgriff) zum 31.12.2022			
a) Wasserversorgung	141.666,14		
b) Heizzentrale	83.892,52		
c) Schwimmbad	965.004,98		
d) Tiefgaragen / ÖPNV	15.444,83		
e) PV Anlagen	31.975,27	1.237.983,74	1.237.983,74

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2022	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	1.489.686,37	1.237.983,74	418.276,39
zwischen 1 u. 5 Jahren	4.983.640,60	0,00	0,00
über 5 Jahren	3.325.000,00	0,00	0,00
Gesamt	9.798.326,97	1.237.983,74	418.276,39

Summe Passiva **12.275.050,47**

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

a) Wasserversorgung

Erlöse Betriebsführung ZWD	92.148,00	
Wasserverkauf aus Eigenförderung	2.094.083,03	
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	1.667,09	
Sonstige Umsatzerlöse		
Kostenersätze	92.201,89	
Sonstige betriebliche Erträge	11.547,62	
Inventurdifferenzen	3.378,20	
Aktivierte Eigenleistungen	108.232,75	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.991,60	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	19.284,24	
Zinserträge	4,53	
Säumniszuschläge	0,00	2.429.538,95

b) Heizzentrale

Erlöse aus Energieabgabe	149.764,99	
Auflösung der passivierten	0,00	
Ertragszuschüsse	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	
Mieteinnahmen	3.600,00	153.364,99

c) Schwimmbad

Erlöse aus Eintrittsgeldern	190.747,52	
Auflösung von Sonderposten		
Sonstige Erträge	7.837,76	
Erträge aus dem Abgang. v. AV	1.200,00	
Miet- und Pachteinnahmen	11.601,34	211.386,62

d) Tiefgaragen / ÖPNV

Erlöse aus Parkgebühren	23.258,58	
Miet- und Pachteinnahmen	8.294,14	
Sonstige betriebliche Erträge	0,01	31.552,73

e) PV-Anlagen

Erlöse aus Energieabgabe	5.884,35	
Einspeisevergütung	5.295,48	11.179,83

Summe Erträge **2.837.023,12**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Materialaufwand

a) Wasserversorgung

Wasserbezugskosten	141.095,08
Strombezugskosten	69.754,41
Kosten Grundwasserüberwachung	6.746,87
Wasserentnahmeentgelt	133.844,90
Brenn- und Treibstoffe	5.546,27
Hilfs- und Betriebsstoffe d. Trinkwassergew.	6.938,54
Materialeinsatz	75.739,76
Materialdirektverbrauch	
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	19.713,82
Unterhaltung Fuhrpark	4.503,44
Unterhaltung Maschinen und Geräte	1.879,34
Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	1.350,13
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.244,01

Zubehör Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	897,00		
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	29.863,78		
Kosten f. Pumpwerk u. Wasserförderung	18.677,37		
Kosten für Hochbehälter	15.264,47		
Kosten für Leitungsnetz u. Hydranten	89.322,34		
Kosten für Werkstatt	268,21		
Inventurdifferenzen	4.175,97	626.825,71	
b) Heizzentrale			
Energiebezugskosten	154.702,76		
Unterhaltung des Verteilernetzes	6.766,22	161.468,98	
c) Schwimmbad			
Wasserbezugskosten	55.789,95		
Strombezugskosten	38.385,15		
Gasbezugskosten	8.792,58		
Hilfs- und Betriebsstoffe	12.009,62		
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	79.911,78		
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	17.308,74		
Unterhaltung Maschinen und Geräte	5.258,58		
Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 250 €)	355,34		
Leistungen EB Bauhof	25.828,62		
Dienst- und Sicherheitskleidung	557,20	244.197,56	
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Strombezugskosten	162,37		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.996,99		
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.576,67	54.736,03	
e) PV-Anlagen			
Strombezugskosten	13,24	13,24	1.087.241,52
Löhne und Gehälter			
a) Wasserversorgung			
Löhne und Gehälter	409.100,14		
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	24.304,61	433.404,75	
b) Heizzentrale	0,00	0,00	
c) Schwimmbad	76.779,02		
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	389,73	77.168,75	510.573,50
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung			
a) Wasserversorgung			
Sozialabgaben	82.609,62		
Altersversorgung	36.972,25	119.581,87	
b) Heizzentrale			
Sozialabgaben	0,00		
Altersversorgung	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Sozialabgaben	15.974,45		
Altersversorgung	4.864,74	20.839,19	140.421,06
Abschreibungen			
a) Wasserversorgung			
Abschreibungen	459.524,77		
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	459.524,77	

b) Heizzentrale			
Abschreibungen	2.222,92		
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	2.222,92	
c) Schwimmbad			
Abschreibungen	116.181,53		
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	116.181,53	
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Abschreibungen	22.359,43		
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	22.359,43	
e) PV-Anlagen			
Abschreibungen	128,72		
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	128,72	600.417,37

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Wasserversorgung			
Abgang von Anlagevermögen	0,00		
Pauschalwertberichtigungen	0,00		
Miete einschl. Nebenkosten	7.326,56		
Mitgliedsbeiträge	3.544,88		
Versicherungen	17.166,26		
Bürobedarf	443,45		
Telefon, Porto, Frachten	5.306,75		
Bekanntmachungen / Inserate	1.568,24		
Dienstreisen, Dienstfahrten u. Reisekosten	2,80		
Konzessionsabgabe	180.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag	124.269,03		
EDV-Kosten	24.228,73		
Fortbildungskosten	1.050,00		
Wasseruntersuchungen	17.954,24		
Sonstige Aufwendungen	50.990,56	433.851,50	
b) Heizzentrale			
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen Bekanntmachungen und Inserate			
Verwaltungskostenbeitrag	5.637,26		
EDV-Kosten	0,00		
Sonstige Aufwendungen	110,00	5.747,26	
c) Schwimmbad			
Fremdleistung (Fremdpersonal)	137.963,79		
Versicherungen	2.533,67		
Telefon, Porto, Frachten	1.053,54		
Bekanntmachungen / Inserate	1.432,28		
Verwaltungskostenbeitrag	23.973,94		
EDV-Kosten	7.088,79		
Sonstige Aufwendungen	4.950,17		
Bertriebskostenzuschuss	25.195,26	204.191,44	
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Versicherungsaufwand	490,70		
Telefon, Porto, Frachten	718,80		
Sonstige Aufwendungen	1.800,56	3.010,06	
e) PV-Anlagen			
Mieten und Pachten	7.749,57		
EEG Umlage an Netzbetreiber	377,74		
Sonstige Aufwendungen	210,00	8.337,31	655.137,57

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

a) Wasserversorgung			
Darlehenszinsen	81.026,94		
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	3.634,19	84.661,13	
b) Heizzentrale			
Darlehenszinsen	0,00		
Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	
c) Schwimmbad			
Darlehenszinsen	4.196,38		
Zinsen für Kassenkredite	0,00	4.196,38	
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Darlehenszinsen	1.524,79		
Zinsen für Kassenkredite	0,00	1.524,79	90.382,30

Sonstige Steuern

a) Wasserversorgung			
Körperschaftssteuer	31.480,65		
Gewerbesteuer	26.237,40		
Grundsteuer	724,40		
Kfz - Steuer	544,00	58.986,45	
b) Heizzentrale			
Grundsteuer	657,20		
Sonstiges	0,00	657,20	
c) Schwimmbad			
Grundsteuer	45,80		
Sonstiges	0,00	45,80	
d) Tiefgaragen / ÖPNV			
Grundsteuer	2.000,00		
Sonstiges	0,00	2.000,00	61.689,45

Summe Aufwendungen	**3.145.862,77**

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB Abwasserbeseitigung

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2022

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Abwasser“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Für die öffentliche Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ wurde durch Beschluss des Gemeinderates ab 01.01.1992 ein Eigenbetrieb gebildet. Die haushaltsrechtlichen Folgerungen der Ausgliederung dieser Einrichtung aus dem allgemeinen Haushalt sind im Lagebericht des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 1992 dargelegt. Alle Restposten innerhalb des Haushalts wurden abgewickelt.

Für Anschaffungen und die Erweiterung des Kanalnetzes wurden 2022 insgesamt 539.356,33 € aufgewendet. In 2022 erhaltene Abwasserbeiträge in Höhe von 2.214,54 € wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die Maßnahmen waren im Einzelnen:

Hausanschlüsse	38.442,01 €
Auslauf Kläranlage	19.278,00 €
Absetzung von Abwasserbeiträgen	-2.214,54 €
Maschinen und Geräte	8.695,33 €
Geringwerte Wirtschaftsgüter (GwG)	6.978,54 €
Anlagen im Bau:	
Neubau RKB Bremt/Grienmatt	60.067,69 €
Erschließung Am Eisweiher RRB	285,60 €
Erneuerung Fernwirktechnik RKB/RÜB	229.336,53 €
SW-Kanal Sengelen	34.282,87 €
Kanalsanierung Schadensklasse I 2020	46.244,31 €
Kanalsanierung Schadensklasse I 2022	93.760,81 €
Kanalsanierung Raitbach SW	4.199,18 €

Weitere Maßnahmen und Anstrengungen sind noch erforderlich, bis in allen Stadtteilen zufriedenstellende Verhältnisse geschaffen sind.

Beim Abwasserverband „Mittleres Wiesental“ ist die Stadt an den laufenden Kosten mit 37,935 % (Vorjahr 39,390 %) beteiligt. Der Eigenbetrieb hat im Haushaltsjahr 2022 eine Gesamtumlage von 1.011.985,78 (Vorjahr 1.132.787,39 €) entrichtet.

Entsprechend der Bestimmungen der Eigenkontrollverordnung muss in 10 Jahresintervallen das gesamte Kanalnetz überprüft und der derzeitige Bestand und Bauzustand erfasst werden. Die zweite Wiederholungsprüfung der Schmutz- und Mischwasserkanäle wird im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2028 durchgeführt. In dieser Wiederholungsprüfung werden auch die Hausanschlusssanierungen gemäß dem vom Gemeinderat genehmigten Masterplan vom 21.11.2005 entsprechend der DIN 1986 in Angriff genommen.

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der untersuchte Kanalbereich in einem guten Zustand ist. Dies ist nicht zuletzt ein Ergebnis bereits früher durchgeführter Kanalsanierungsmaßnahmen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Vorgaben sind aber weitere Investitionen notwendig. Für die Bestandserfassung wurde im Wirtschaftsjahr 2022 ein Betrag von 349.096,20 € bezahlt. Für erforderliche Sanierungsmaßnahmen in 2022 (Schadensklasse II) wurden insgesamt 82.832,08 € aufgewendet.

Die Fremdkapitalzinsen betrugen im Wirtschaftsjahr 2022 207.320,03 € (Vorjahr 171.898,04 €).

Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr hat sich der Maßstab für die Gebühr geändert. Ab dem 01.01.2011 gibt es eine Abwassergebühr (Kosten der Schmutzwasserbeseitigung) und eine Niederschlagswassergebühr (Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung).

Aufgrund der Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfbericht 23.02.2021, Rd-Nr. A 128) musste das Fremdwährungsdarlehen des Eigenbetriebes Abwasser zum 31.12.2021 erstmals zum Devisenkassamittelkurs bewertet werden. Durch die Bewertung zum 31.12.2022 ergab sich ein sonstiger betrieblicher Aufwand aus der Währungsumrechnung in Höhe von 178.414,58 €. Der Aufwand ist nicht gebührenfähig.

Entwicklung der Abwassergebühren seit 1993:

01.12.1993:	2,41 €	je cbm Abwasser	
01.12.1994:	2,76 €	je cbm Abwasser	
01.12.1995:	2,97 €	je cbm Abwasser	
01.01.2001:	2,66 €	je cbm Abwasser	
01.12.2003:	2,80 €	je cbm Abwasser	
01.01.2007:	2,72 €	je cbm Abwasser	
01.01.2008:	2,69 €	je cbm Abwasser	
01.01.2011:	2,05 €	je cbm Abwasser	0,39 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2014:	2,10 €	je cbm Abwasser	0,41 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2016:	1,95 €	je cbm Abwasser	0,40 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2017:	1,90 €	je cbm Abwasser	0,40 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2018:	1,85 €	je cbm Abwasser	0,37 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2019:	1,75 €	je cbm Abwasser	0,35 € je m² Niederschlagswasser
01.12.2021:	1,85 €	je cbm Abwasser	0,35 € je m² Niederschlagswasser
01.01.2023:	2,50 €	ja cbm Abwasser	0,53 € je m² Niederschlagswasser

Der Straßenentwässerungsanteil wurde mit folgenden Prozentsätzen errechnet.

<u>Aus den Betriebskosten:</u>	
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken (MW)	13,5 %
Regenwasserkanäle, Regenklär- und Regenrückhaltebecken	27,0 %
Kläranlagen	1,2 %
<u>Aus den kalkulatorischen Kosten</u>:	
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken (MW)	25,0 %
Regenwasserkanäle, Regenklär- und Regenrückhaltebecken	50,0 %
Kläranlagen	5,0 %

Entsprechend der Forderung der GPA sind Gewinne als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellung aufgrund Gebührenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 KAG) auszuweisen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde die Gebührenüberdeckung in Höhe von 459.722,33 € aufgelöst. Der Gewinn 2022 in Höhe von 229.858,33 € (Abwasser 145.640,10 € und Niederschlagswasser 84.218,23 €) wird in die Rückstellung aufgrund Gebührenüberdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG eingestellt. Der Rückstellungsbetrag zum 31.12.2022 in Höhe 343.951,91 € fließt bei künftigen Gebührenkalkulationen mit ein.

Die im Wirtschaftsjahr entsorgte Abwassermenge betrug 1.021.297 m³ (Vorjahr 1.059.456 m³). Für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurde eine Fläche von 1.601.938 m² (Vorjahr 1.578.174 m²) ermittelt.

Eine Aufgliederung des Personalaufwandes ist aus dem Anhang ersichtlich.

Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Abwasserentsorgung	m³	1.021.297	1.059.456	1.039.111	998.356	1.003.371	999.476	968.295	971.696
durchschnittliche Entsorgung / Tag	m³	2.798	2.903	2.847	2.735	2.749	2.738	2.653	2.662
Abwassermenge									
Stadt Schopfheim	m³	30.331	23.305	24.689	55.971	27.589	26.456	30.168	28.942
Betriebe und Firmen	m³	148.976	147.236	133.356	141.255	143.017	145.034	117.662	128.743
Privathaushalte	m³	841.990	888.915	881.066	801.160	832.765	827.986	820.465	814.011
nicht angeschlossene Anwesen	m³	1.706	1.635	3.421	3.452	3.408	2.226	2.168	2.241

Ausblick 2023

Durch die Änderung des Eigenbetriebsrechtes, welches ab dem Wirtschaftsplan 2023 verbindlich anzuwenden ist, hat sich die Darstellung des Wirtschafsplanes verändert. 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.

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt 4.081.200 € vorgesehen. Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 ist die Verbandsumlage vom Abwasserverband Mittleres Wiesental mit 1.426 T €, die Zinsen für Fremddarlehen mit 404 T €, Abschreibungen mit 717,8 T € und Löhne und Gehälter mit 418 T €. Der Erfolgsplan ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Auflösung der Gebührenüberdeckungsrückstellung in Höhe von 10 T € vorgesehen.

Investiv sind 2023 folgende Baumaßnahmen und Anschaffungen veranschlagt:

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

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Darlehensaufnahme im Wirtschafsjahr 2023 in Höhe von 2.357 T Euro vorgesehen. Aufgenommen werden 2023 voraussichtlich 3.422 T Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten betragen zum 31.12.2023 rd. 22.051 T Euro.

Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 511 T € aufgewendet.

Schopfheim, im August 2023

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Angaben in den Beschlüssen über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.1	Bilanzsumme	20.647.044,35
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1)]	18.533.925,94
	- das Umlaufvermögen [2)]	2.113.118,41
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3)]	-1.733.653,19
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4)]	0,00
	- die Rückstellungen [5)]	355.177,92
	- die Verbindlichkeiten [6)]	22.025.519,62
1.2	Jahresverlust	-178.414,58
1.2.1	Summe der Erträge [7)]	3.509.371,53
1.2.2	Summe der Aufwendungen [8)]	3.687.786,11

2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes

2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	-
	b) zur Einstellung in Rücklagen	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	-
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	178.414,58

---

1) Posten A der Aktivseite der Bilanz
2) Posten B der Aktivseite der Bilanz
3) Posten A der Passivseite der Bilanz
4) Posten C der Passivseite der Bilanz
5) Posten D der Passivseite der Bilanz
6) Posten E der Passivseite der Bilanz
7) Posten 1 bis 3, 8, 11 der Gewinn- und Verlustrechnung
8) Posten 4 bis 7, 9, 12, 14 und 15 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2022

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.203,63	7.236,58
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	238.562,31	238.562,31
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	290,50	290,50
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.672.674,40	1.725.081,96
4. Kanalnetz	14.179.203,91	14.498.315,02
5. Fuhrpark	15.840,69	20.110,31
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.933,34	105.165,96
7. Anlagen im Bau	1.116.003,71	911.866,71
III. Finanzanlagen	1.210.213,45	1.210.213,45
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.133,79	186,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00	181.664,18	211.517,08
2. Forderungen an Sonstige	212.245,04	218.633,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	168.049,67	114.117,13
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.550.025,73	2.539.794,19
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	20.647.044,35	21.801.091,45

Passiva

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust			
Verlust aus Vorjahren	-1.555.238,61		
Verlustausgleich	0,00		
Jahresgewinn	-178.414,58	-1.733.653,19	-1.555.238,61
B. **Sonderposten mit Rücklagenanteil**		0,00	0,00
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**		0,00	0,00
D. **Rückstellungen**			
1. Gebührenüberdeckungsrückstellung		343.951,91	573.815,91
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub u. Mehrarbeit		11.226,01	13.741,11
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.569.562,21	13.258.329,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.485.972,14		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		234.286,86	69.789,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	234.286,86		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00	9.306.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	0,00		
4. sonstige Verbindlichkeiten		221.670,55	134.654,80
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		20.647.044,35	21.801.091,45

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2022

		EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	3.028.994,39		3.020.489,85	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	476.185,64		367.231,85	
			3.505.180,03		3.387.721,70
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78.739,58		63.517,83	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.250,23		579.489,91	
			646.989,81		643.007,74
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	358.177,67		348.208,43	
	b) davon für die Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit in EUR	11.226,01			
	c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	101.199,98		98.146,29	
	d) davon für die Altersversorgung in EUR	31.568,27			
			459.377,65		446.354,72
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB in EUR	722.273,19		705.101,93	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			722.273,19		705.101,93
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. Umlagen an Abwasserverband) davon aus Währungsumrechnung EUR	178.414,58	1.644.644,84		2.979.736,34
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von verbundenen Unternehmen in EUR		4.191,50		9.041,11
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen in EUR		214.284,62		177.636,69
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-178.198,58		-1.555.074,61
11.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00
12.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
13.	außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15.	Sonstige Steuern		216,00		164,00
16.	Jahresgewinn		-178.414,58		-1.555.238,61

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang +	Abgang -	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge -	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Immat. Vermögensgegenst.	21.805,08	0,00	0,00	0,00	21.805,08	14.568,50	2.032,95	0,00	16.601,45	5.203,63	7.236,58	9,3	23,9
Grundstücke und Gebäude	246.299,18	0,00	0,00	0,00	246.299,18	7.446,37	0,00	0,00	7.446,37	238.852,81	238.852,81	0,0	97,0
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.823.204,11	0,00	0,00	0,00	1.823.204,11	98.122,15	52.407,56	0,00	150.529,71	1.672.674,40	1.725.081,96	2,9	94,6
Kanalnetz	32.089.126,80	55.505,47	0,00	264.039,99	32.408.672,26	17.590.811,78	638.656,57	0,00	18.229.468,35	14.179.203,91	14.498.315,02	2,0	43,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.194,76	0,00	0,00	0,00	59.194,76	35.291,26	4.148,07	0,00	39.439,33	19.755,43	23.903,50	7,0	33,4
Fuhrpark	111.902,24	0,00	0,00	0,00	111.902,24	91.791,93	4.269,62	0,00	96.061,55	15.840,69	20.110,31	3,8	14,2
Maschinen und Geräte	188.665,02	8.695,33	0,00	0,00	197.360,35	126.425,85	10.594,78	0,00	137.020,63	60.339,72	62.239,17	5,4	30,6
GwG	35.724,12	6.978,54	0,00	0,00	42.702,66	16.700,83	10.163,64	0,00	26.864,47	15.838,19	19.023,29	23,8	37,1
Anlagen im Bau abzgl. verrechneter Investitionszuschüsse	911.866,71	468.176,99	0,00	-264.039,99	1.116.003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.003,71	911.866,71	-	100,0
Beteiligung am Abwasserverband	1.210.213,45	0,00	0,00	0,00	1.210.213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.213,45	1.210.213,45	-	100,0
	36.698.001,47	539.356,33	0,00	0,00	37.237.357,80	17.981.158,67	722.273,19	0,00	18.703.431,86	18.533.925,94	18.716.842,80	-	-

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim ist die Betriebssatzung vom 12.07.2021. Vorausgegangen war ein Beschluss des Gemeinderates vom 23.03.1992, rückwirkend ab 01.01.1992 für die Abwasserbeseitigung einen Eigenbetrieb zu bilden. Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet von Abwasser zu entsorgen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Werkleitung. Ein Betriebsausschuss ist nicht eingerichtet.

Die Werkleitung besteht aus:

a) Stellv. Fachgruppenleiter Finanzen und Controlling Arno Asal als kaufmännischer Leiter und
b) Bernhard Karle als technischer Leiter

2. Beschäftigte

Ab 01.01.2002 wurde die Organisation des Eigenbetriebes geändert. Die Schopfheimer Klärwärter waren als Abteilung im Bauhof integriert. Beim Eigenbetrieb sind 2 Techniker (0,9 AK), 3 Buchhalter (1,07 AK) und 4 Klärwärter (4,0 AK) beschäftigt.

Die für den Eigenbetrieb erbrachten Verwaltungsleistungen einzelner Dienststellen werden gegen Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrages abgewickelt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.
Die Abwasserbeiträge und empfangene Ertragszuschüsse werden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 800 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

In der Bilanzposition sonstige Vermögensgegenstände / sonstige Verbindlichkeiten erfolgte im Jahr 2022 eine Umgliederung der debitorischen Kreditoren bzw. kreditorischen Debitoren

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

A. Aktiva

	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2022	7.236,58	
Zugang 2022	0,00	
	7.236,58	
Abschreibung 2022	2.032,95	5.203,63
Grundstücke und Gebäude		
Stand 01.01.2022	238.562,31	
Zugang 2022	0,00	
	238.562,31	
Abschreibung 2022	0,00	238.562,31
Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
Stand 01.01.2022	290,50	
Zugang 2022	0,00	
	290,50	
Abschreibung 2022	0,00	290,50
Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
Stand 01.01.2022	1.725.081,96	
Zugang 2022	0,00	
Umbuchungen 2022	0,00	
	1.725.081,96	
Abschreibung 2022	52.407,56	1.672.674,40
Kanalnetz		
Stand 01.01.2022	14.498.315,02	
Zugang 2022	55.505,47	
Umbuchungen 2022	264.039,99	
	14.817.860,48	
Abgänge 2022		
- Beiträge	0,00	
- Staatszuschüsse	0,00	
	14.817.860,48	
Abschreibung 2022	638.656,57	14.179.203,91
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2022	23.903,50	
Zugang 2022	0,00	
	23.903,50	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2022	4.148,07	19.755,43
Fuhrpark		
Stand 01.01.2022	20.110,31	
Zugang 2022	0,00	
	20.110,31	
Abgang 2022	0,00	
Abschreibung 2022	4.269,62	15.840,69
Maschinen und Geräte		
Stand 01.01.2022	62.239,17	
Zugang 2022	8.695,33	
Umbuchungen 2022	0,00	
	70.934,50	
Abgang 2022	0,00	
Abschreibung 2022	10.594,78	60.339,72

Geringwertige Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2022	19.023,29	
Zugang 2022	6.978,54	
	26.001,83	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2022	10.163,64	15.838,19
Anlagen im Bau		
Stand 01.01.2022	911.866,71	
Zugang 2022	468.176,99	
Umbuchungen 2022	-264.039,99	
	1.116.003,71	
Abgang 2022	0,00	
- Beiträge	0,00	
Abschreibung 2022	0,00	1.116.003,71
Beteiligung am Stammkapital des Abwasserverbandes Mittl. Wiesental		
Stand 01.01.2022	1.210.213,45	
Zugang 2022	0,00	1.210.213,45
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Materialbestand zum 31.12.2022		1.133,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen	206.558,83	
Forderungen aus Gebühren	-24.894,65	
Forderungen aus Beiträgen	0,00	
davon aus der Kleineinleiterabgabe = 0,00	0,00	181.664,18
Die Forderungen aus Gebühren resultieren aus der Jahresabrechnung, die erst 2023 erstellt wurde.		
Sonstige Forderungen	212.245,04	212.245,04
sonstige Vermögensgegenstände		
Gutschrift Verbandsumlage Abwasserverband	0,00	
sonstige debitorische Kreditoren	168.049,67	168.049,67
Kassenbestand		
Bestand am 31.12.2022		1.550.025,73
Rechnungsabgrenzungsposten		
Stand am 31.12.2022		0,00
Summe Aktiva		**20.647.044,35**

B. **Passiva**

Stammkapital

Stand 01.01.2022	0,00	
Abnahme 2022	0,00	0,00

Gewinn/Verlust

Verlustvortrag	-1.555.238,61	
Zuführung zur Gebührenüberdeckungsrückstellung	0,00	
Gewinn / -Verlust 2022	-178.414,58	-1.733.653,19

Empfangene Ertragszuschüsse	0,00

Rückstellungen

Rückstellungen aufgrund Gebührenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 KAG

Stand 01.01.2022	573.815,91	
Auflösung 2022	459.722,33	
Zugang 2022	229.858,33	343.951,91

Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2022	0,00	
Auflösung 2022	0,00	
Zugang 2022	0,00	0,00

Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit[1)]

Stand 01.01.2022	13.741,11	
Auflösung 2022	13.741,11	
Zugang 2022	11.226,01	11.226,01

1) *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 13.741,11 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2022.*

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Schuldscheindarlehen -

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Stand 01.01.2022	1.257.000,00	
Zugang 2022	0,00	
Tilgung 2022	36.000,00	1.221.000,00

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Stand 01.01.2022	562.254,99	
Tilgung 2022	74.331,40	487.923,59

Kantonalbank Zürich (über VR-Bank Schopfheim eG)

Stand 01.01.2022	3.629.851,90	
Zugang	178.414,58	
Tilgung 2022	0,00	3.808.266,48

Landesbank Baden-Württemberg

Stand 01.01.2022	345.000,00	
Tilgung 2022	10.000,00	
Rückzahlung 2022	0,00	335.000,00

Sparkasse Wiesental			
Stand 01.01.2022	3.674.000,00		
Zugang 2022	9.975.400,00		
Tilgung 2022	191.500,00		
Rückzahlung 2022	1.433.000,00	12.024.900,00	
Commerzbank AG			
Stand 01.01.2022	1.238.250,00		
Zugang 2022	0,00		
Tilgung 2022	31.750,00		
Rückzahlung 2022	0,00	1.206.500,00	
DZ Hyp Genossenschaftliche			
Stand 01.01.2022	2.551.972,14		
Tilgung 2022	66.000,00		
Rückzahlung 2022	0,00	2.485.972,14	21.569.562,21
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			234.286,86
Sonstige Verbindlichkeiten			
Kreditorische Debitoren			221.670,55

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2022	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**	**Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde**	**Sonstige Verbindlichkeiten**
bis zu 1 Jahr	2.485.972,14	0,00	455.957,41
zwischen 1 u. 5 Jahren	10.620.890,07	0,00	0,00
über 5 Jahren	8.462.700,00	0,00	0,00
Gesamt	**21.569.562,21**	**0,00**	**455.957,41**

Summe Passiva **20.647.044,35**

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse		
Kanalgebühren	2.448.028,88	
davon Niederschlagswasser in EUR 558.731,33		
Kanalbenutzungsgebühren manuelle Buchungen	9.743,95	
Straßenentwässerungsanteil	466.292,57	
Erträge Abwasserbeiträge	0,00	
Kleineinleiterabgabe	780,00	
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	
Erträge aus Aufträgen	104.148,99	
Sonstige betriebliche Erträge		
Sonstige Erträge	2.722,20	
Inventurdifferenzen	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	473.463,44	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.191,50	
Summe Erträge		**3.509.371,53**
Materialaufwand		
Wasserbezug	14.430,28	
Strombezug	35.778,11	
Brenn- und Treibstoffe	4.906,15	
Hilfs- und Betriebsstoffe	10.176,59	
Materialeinsatz	39,60	
Materialdirektverbrauch	0,00	
Unterhaltung Fuhrpark	5.117,75	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	5.672,50	
Anschaffung Kleingeräte (Wert < 250 €)	455,43	
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.736,19	
Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	426,98	
Fremdleistungen zur Weiterverechnung	18.677,23	
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	57.476,89	
Unterhaltung der Hebeanlagen	3.075,45	
Kanalsanierung gem. Bestandserfassung	82.832,08	
Leistungen des Bauhofes - Vorfluter	51.564,93	
Kanalreinigung	5.527,45	
Bestandserfassung gem. EigKontr.VO.	349.096,20	
Inventurdifferenzen	0,00	646.989,81
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	346.951,66	
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	11.226,01	358.177,67
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung		
Sozialversicherungsbeiträge	69.631,71	
Altersversorgung	31.568,27	101.199,98
Abschreibungen		
Immat. Vermögensgegenstände	2.032,95	
Grundstücke und Betriebsbauten	0,00	
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	52.407,56	
Kanalnetz	638.656,57	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.176,11	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	722.273,19

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	
Einzelwertberichtigungen zu Forderungen	0,00	
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Mieten einschl. Nebenkosten	9.083,83	
Mitgliedsbeiträge	678,00	
Abfallbeseitigung	32.987,11	
Versicherungen	6.184,15	
Allg. Geschäftsausgaben	537,43	
Telefon, Porto, Frachten	2.389,88	
Bekanntmachungen und Inserate	0,00	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	1.334,56	
Verwaltungskostenbeitrag	124.810,46	
EDV Kosten	11.317,13	
Fortbildungskosten	225,00	
Schädlingsbekämpfung	6.210,50	
Aufwand aus Währungsumrechnung	178.414,58	
Betriebskostenumlage Abwasserverband	1.004.290,13	
Zinsumlage Abwasserverband	7.695,65	
Sonstige Aufwendungen[1)]	258.486,43	1.644.644,84
Zinsen für Darlehen	207.320,03	
Zinsen für Kassenkredite	6.964,59	
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	0,00	214.284,62
Kfz-Steuer		216,00
Summe Aufwendungen		**3.687.786,11**

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB Bauhof Schopfheim

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2022

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Bauhof“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Zum 01.01.2001 wurde der Bauhof aus dem Haushalt der Stadt in einen Eigenbetrieb ausgegliedert.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes Bauhof sind laut Betriebssatzung die Erbringung von Leistungen für Neubaumaßnahmen, die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens, Erbringung sonstiger Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen einschließlich der anderen Eigenbetriebe sowie an Dritte, wenn der öffentliche Zweck dieses rechtfertigt. Eine wirtschaftliche Betätigung ist nicht gestattet.

Der Eigenbetrieb arbeitet ohne Stammkapital.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2001 hatte eine Volumen von 1.230.056,64 €.

Die Planung für 2022 sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor. In 2022 ist ein Jahresverlust von 133.039,09 € entstanden.

Die Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen aufgrund gestiegener Material- und Rohstoffpreise zurück zu führen. Die Umsatzerlöse konnten die Kosten nicht decken.

Es wurden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit i.H.v. 67.931,84 € gebildet.

In 2022 wurden ein Schlepper (160.682,21 €), ein Mulcher (4.999,07 €), eine Schneefrässchleuder (41.296,50 €) sowie diverse Betriebsausstattungen (14.534,13 €) beschafft. Für den ausrangierten Unimog 417 konnte noch ein Verkaufserlös in Höhe von 30.600 € erzielt werden. Die Anlagenzugänge beliefen sich in Summe auf 221.511,91 €. Aus der aus dem Vorjahr übertragenen Kreditermächtigung sowie der laufenden Ermächtigung wurden Kredite in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Die verbleibende Ermächtigung wird auf das Jahr 2023 übertragen.

Im Wirtschafsjahr 2022 wurde insgesamt ein Betrag von 198.530 € (laufende Tilgung) getilgt.

Die Fremdkapitalzinsen betrugen 12.058,18 € und bewegen sich im Planansatz von 13.000 €.

Der Jahresverlust 2022 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es verbleibt ein Gewinnvortrag von 114.457,77 €.

Zur Vermeidung von erhöhten Unterhaltungsaufwendungen sollte das rechtzeitige Ersetzen des Fahrzeug- und Gerätebestandes oder das Wechseln auf Mietfahrzeuge wie in den Vorjahren konsequent weiterverfolgt werden.

Die Kosten für die Bereitschaft in den Bereichen Winterdienst und Straßenbeleuchtung wurden verursachergerecht direkt den Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen und 5450 Straßenreinigung und Winterdienst im Haushalt der Stadt Schopfheim in Rechnung gestellt.

Im Jahr 2022 war der Bauhof wie folgt besetzt.

	Mitarbeiter	30.06.22
Bauhofleiter	1	1,00
Verwaltung	3	2,05
Bauhof	18	17,79
Gärtnerei	11	10,51
Schlosserei	1	1,00
Elektrowerkstatt	4	3,63
Reinigung	0	0,00
Insgesamt:	**38 Mitarbeiter**	**35,98 AK**
Vorjahr:	37 Mitarbeiter	35,11 AK

Leistungsdaten

Bezeichnung	**Einheit**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**
Einzelaufträge	Anzahl	462	425	413	487	495	502	593
Daueraufträge	Anzahl	102	109	103	103	104	98	115
verrechnete Stunden[1]	Stunden	43.809	44.851	43.530	42.011	42.482	42.549	38.901
Personal	AK	35,98	35,11	32,68	32,53	32,68	32,52	31,54

[1]ohne Ferienjobber/inkl. Aushilfen

Aufgrund der oben beschriebenen Aufgaben, die der Bauhof zu erledigen hat, können keine weiteren Personalreduzierungen mehr vorgenommen werden.

Ausblick 2023

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Durch fehlende Umsatzerlöse wird auch das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Verlust abschließen.

Durch den bestehenden Fixkostenblock sind Einsparungen bei den Aufwendungen nur in sehr begrenztem Umfang möglich.

Das eingeführte interne Rechnungswesen, das über die Entwicklung der verrechenbaren Stunden, der Aufwendungen und Erlöse Auskunft gibt, wird weiter verfeinert, um rechtzeitig über die voraussichtlichen Entwicklungen informieren und reagieren zu können.

In 2023 sind die notwendigen Investitionen für 2 Schneepflüge, einen Streuautomaten, einen LKW-Anhänger und weitere kleinere Anschaffungen von Maschinen und Geräte vorgesehen. Weitere größere Anschaffungen sind im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen hierfür belaufen sich auf 145.000,00 €.

Insgesamt ist eine Kreditaufnahme von 122.900,00 € vorgesehen. Bei kostengünstigeren Beschaffungen wird sich die Darlehensaufnahme reduzieren. Für die Tilgung von Darlehen sind 220.000,00 € veranschlagt.

Schopfheim, im August 2023

Dirk Harscher
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

Angaben in den Beschlüssen über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts
- in EUR -

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

		EUR
1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	3.320.977,36
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1)]	2.735.456,59
	- das Umlaufvermögen [2)]	585.520,77
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3)]	114.457,77
	- die Sonderposten [4)]	93.727,68
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [5)]	0,00
	- die Rückstellungen [6)]	67.931,84
	- die Verbindlichkeiten 7)	3.044.860,07
1.2	Jahresverlust	-133.039,09
1.2.1	Summe der Erträge	3.166.942,77
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.299.981,86
2.	**Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes**	
2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	-
	b) zur Einstellung in Rücklagen	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	133.039,09

[1)] Posten A der Aktivseite der Bilanz
[2)] Posten B der Aktivseite der Bilanz
[3)] Posten A der Passivseite der Bilanz
[4)] Posten B der Passivseite der Bilanz
[5)] Posten C der Passivseite der Bilanz
[6)] Posten D der Passivseite der Bilanz
[7)] Posten E der Passivseite der Bilanz
[8)] Nichzutreffendes streichen
[9)] Posten 1 bis 3, 8, 11 der Gewinn- und Verlustrechnung
[10)] Posten 4 bis 7, 9, 12, 14 und 15 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2022

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR 2022	Vorjahr EUR 2021
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.831.273,17	1.414.300,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	467.233,04
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Kanalnetz		
5. Fuhrpark	792.494,43	788.045,71
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.688,99	80.531,97
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.039,42	74.568,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.187,28	89.877,07
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an die Gemeinde		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.759,85	0,78
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	433.534,22	318.484,37
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	3.320.977,36	3.233.041,70

Passiva

		Geschäftsjahr EUR 2022	Vorjahr EUR 2021
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust			
	EUR		
Gewinn aus Vorjahren	247.496,86		
Rückführung Gewinn	0,00		
Jahresverlust	-133.039,09	114.457,77	247.496,86
B. **Sonderposten**		93.727,68	98.704,38
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit		67.931,84	46.737,66
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.006.557,50	2.805.087,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	165.157,50		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen		38.302,57	35.015,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	38.302,57		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	0,00		
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		3.320.977,36	3.233.041,70

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2022

			Geschäftsjahr		Vorjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		3.039.485,66		3.161.792,49	
2.	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge		127.457,11		112.768,50	
				3.166.942,77		3.274.560,99
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		568.301,33		657.424,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		205.844,51		197.587,94	
				774.145,84		855.011,94
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		1.667.522,93		1.638.622,20	
	b) davon für die Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit in EUR	**67.931,84**				
	c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		486.489,60		480.568,16	
	d) davon für die Altersversorgung in EUR	**145.770,83**		2.154.012,53		2.119.190,36
6.	Abschreibungen					
	a) auf Sachanlagen		236.102,60		230.298,21	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB in EUR	-				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
				236.102,60		230.298,21
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			114.063,39		109.378,39
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00		0,00
	davon von verbundenen Unternehmen in EUR	-				
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			15.959,16		10.967,07
	davon an verbundene Unternehmen in EUR	-				
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-127.340,75		-50.284,98
11.	außerordentliche Erträge			0,00		0,00
12.	außerordentliche Aufwendungen			0,00		0,00
13.	außerordentliches Ergebnis			0,00		0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00		0,00
15.	Sonstige Steuern			5.698,34		5.422,34
16.	Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)			-133.039,09		-55.707,32

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlusts

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	EUR	0,00	EUR	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	EUR	0,00	EUR	0,00
b)	zur Abführung an den Haushalt der Stadt	EUR	0,00	EUR	0,00
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	-133.039,09	EUR	-55.707,32

Zusammenstellung der Anlagennachweise des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang +	Abgang -	Um-buchungen + / -	Endstand	Anfangs-stand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	angesam-melte Ab-schreibungen auf die in Spalte 4 aus-gewiesenen Abgänge -	Umbuchung Afa in Periode	Endstand	Restbuch-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuch-werte am Ende des vorange-gangenen Wirtschafts-jahres	Durch-schnittlicher Abschrei-bungssatz	Durch-schnittlicher Rest-buchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
Immaterielle Wirtschafts-güter	5.991,66	0,00	0,00	0,00	5.991,66	5.991,66	0,00	0,00	0,00	5.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Betriebsbauten	2.382.462,15	0,00	0,00	467.233,04	2.849.695,19	968.161,63	50.260,39	0,00	0,00	1.018.422,02	1.831.273,17	1.414.300,52	1,76	64,26
Grundstück ohne Bauten	467.233,04	0,00	0,00	-467.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.233,04	0,00	0,00
Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung														
- Verwaltung	30.750,08	3.606,18	0,00	0,00	34.356,26	29.088,70	1.271,05	0,00	0,00	30.359,75	3.996,51	1.661,38	3,70	11,63
- Bauhof	48.995,14	0,00	0,00	0,00	48.995,14	48.995,14	0,00	0,00	0,00	48.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gärtnerei	12.535,26	0,00	0,00	0,00	12.535,26	12.535,26	0,00	0,00	0,00	12.535,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- Schlosserei	0,00	2.301,76	0,00	0,00	2.301,76	0,00	158,08	0,00	0,00	158,08	2.143,68	0,00	0,00	0,00
- Elektrowerkstatt	10.320,20	0,00	0,00	0,00	10.320,20	10.259,00	34,97	0,00	0,00	10.293,97	26,23	61,20	0,34	0,25
Fuhrpark														
- Verwaltung	30.659,26	0,00	0,00	0,00	30.659,26	24.406,20	1.786,59	0,00	0,00	26.192,79	4.466,47	6.253,06	5,83	14,57
- Bauhof	1.221.928,60	160.682,21	30.974,96	0,00	1.351.635,85	617.419,09	122.848,74	30.974,96	0,00	709.292,87	642.342,98	604.509,51	9,09	47,52
- Gärtnerei	321.653,44	0,00	0,00	0,00	321.653,44	146.885,02	29.823,06	0,00	0,00	176.708,08	144.945,36	174.768,42	9,27	45,06
- Schlosserei	21.607,48	0,00	0,00	0,00	21.607,48	21.607,48	0,00	0,00	0,00	21.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00
- Elektrowerkstatt	35.866,60	0,00	0,00	0,00	35.866,60	33.351,88	1.775,10	0,00	0,00	35.126,98	739,62	2.514,72	4,95	2,06
Maschinen u. Geräte														
- Bauhof	209.308,63	46.295,57	0,00	0,00	255.604,20	158.407,84	16.200,02	0,00	0,00	174.607,86	80.996,34	50.900,79	6,34	31,69
- Gärtnerei	96.953,11	0,00	543,34	0,00	96.409,77	72.640,21	4.882,25	479,38	0,00	77.043,08	19.366,69	24.312,90	5,06	20,09
- Schlosserei	20.816,78	2.238,19	0,00	0,00	23.054,97	17.695,33	532,07	0,00	0,00	18.227,40	4.827,57	3.121,45	2,31	20,94
- Elektrowerkstatt	18.914,33	0,00	0,00	0,00	18.914,33	18.440,08	142,28	0,00	0,00	18.582,36	331,97	474,25	0,75	1,76
GWG														
- Verwaltung	6.356,68	0,00	0,00	2.308,66	8.665,34	6.356,68	0,00	0,00	-2.308,66	6.356,68	2.308,66	0,00	0,00	26,64
- Bauhof	44.333,39	3.482,32	279,47	-2.308,66	45.227,58	44.333,39	3.482,32	279,47	2.308,66	47.536,24	-2.308,66	0,00	7,70	-5,10
- Gärtnerei	20.827,26	1.254,60	0,00	0,00	22.081,86	20.827,26	1.254,60	0,00	0,00	22.081,86	0,00	0,00	5,68	0,00
- Schlosserei	7.774,20	1.338,43	0,00	0,00	9.112,63	7.774,20	1.338,43	0,00	0,00	9.112,63	0,00	0,00	14,69	0,00
- Elektrowerkstatt	10.796,41	312,65	0,00	0,00	11.109,06	10.796,41	312,65	0,00	0,00	11.109,06	0,00	0,00	2,81	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.026.083,70	221.511,91	31.797,77	0,00	5.215.797,84	2.275.972,46	236.102,60	31.733,81	0,00	2.480.341,25	2.735.456,59	2.750.111,24		

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim ist die Betriebssatzung vom 12.07.2021. Vorausgegangen war ein Beschluss des Gemeinderates vom 03.04.2000, ab 01.01.2001 für den Bauhof einen Eigenbetrieb zu bilden.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Die Betriebsleitung besteht aus:

a) Stellv. Fachgruppenleiter Finanzen und Controlling Arno Asal als kaufmännischer Leiter und
b) seit dem 01.01.2022 Stefan Wetzel als technischer Leiter.

2. Aufgaben des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, die Erbringung von Leistungen für Neubaumaßnahmen, die Unterhaltung und Pflege des städt. Vermögens, Erbringung sonstiger Dienstleistungen für die städtischen Einrichtungen sowie an Dritte, wenn der öffentliche Zweck dieses rechtfertigt.

Im Wesentlichen sind dies:
Bauhof:
Straßenreinigung, Winterdienst, Straßen-, Wege- und Gewässerunterhaltung. Arbeiten im Bereich Hoch- und Tiefbau.
Gärtnerei:
Neuanlage und Unterhaltung der Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumbestände, Außenanlagen städtischer Gebäude, der Kinder- und Sportplätze und Winterdienst.
Schlosserei:
Geräte- und Fahrzeugwartung und Winterdienst.
Elektrowerkstatt:
Neuanlage und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Elektroarbeiten an bzw. in städtischen Gebäuden.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Werte der bisherigen Anlagenachweise wurden übernommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 800 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

A. **A k t i v a**

	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2022	0,00	
Zugang 2022	0,00	
	0,00	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	0,00	0,00
Grundstücke mit Betriebsbauten		
Stand 01.01.2022	1.414.300,52	
Zugang 2022	0,00	
Umbuchung 2022	467.233,04	
	1.881.533,56	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	50.260,39	1.831.273,17
Grundstücke ohne Betriebsbauten		
Stand 01.01.2022	467.233,04	
Zugang 2022	0,00	
Umbuchung 2022	-467.233,04	
	0,00	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	0,00	0,00
Fuhrpark		
Stand 01.01.2022	788.045,71	
Zugang 2022	160.682,21	
	948.727,92	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	156.233,49	792.494,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2022	1.722,58	
Zugang 2022	5.907,94	
	7.630,52	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	1.464,10	6.166,42
Maschinen und Geräte		
Stand 01.01.2022	78.809,39	
Zugang 2022	48.533,76	
	127.343,15	
Abgang zu Restbuchwert 2022	63,96	
Abschreibung 2022	21.756,62	105.522,57
Geringwertige Wirtschaftsgüter		
Stand 01.01.2022	0,00	
Zugang 2022	6.388,00	
	6.388,00	
Abgang zu Restbuchwert 2022	0,00	
Abschreibung 2022	6.388,00	0,00
Summe Anlagevermögen		2.735.456,59
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Stand 31.12.2022		65.039,42

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen			83.187,28
sonstige Vermögensgegenstände			3.759,85
Kassenbestand			
Bestand am 31.12.2022			433.534,22
Summe Umlaufvermögen			585.520,77
Summe Aktiva			**3.320.977,36**

B. **P a s s i v a**

Stammkapital			
Stand 31.12.2022			0,00
Gewinn/Verlust			
Gewinnvortrag		247.496,86	
Rückführung Gewinn Vorjahre			
Verlust 2022		-133.039,09	114.457,77
Sonderposten			
Sonderposten aus Zuwendungen			
Stand 01.01.2022	98.704,38		
Zugang 2022	0,00		
Auflösung 2022	4.976,70		93.727,68
Rückstellungen			
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten			
Stand 01.01.2022	0,00		
Auflösung 2022	0,00		
Zugang 2022	0,00		0,00
Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeit[1)]			
Stand 01.01.2022	46.737,66		
Auflösung 2022	46.737,66		
Zugang 2022	67.931,84		67.931,84

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 46.737,66 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2022.*

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- Schuldscheindarlehen -		
DZ Hyp Genossenschaftliche		
Stand 01.01.2022	18.500,00	
Zugang 2022	0,00	
Tilgung 2022	18.500,00	0,00
Deutsche Kreditbank AG Berlin		
Stand 01.01.2022	2.554.000,00	
Zugang 2022	0,00	
Tilgung 2022	158.000,00	2.396.000,00

Sparkasse Wiesental

Stand 01.01.2022	232.587,50		
Zugang 2022	400.000,00		
Tilgung 2022	22.030,00	610.557,50	3.006.557,50
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		38.302,57	
Kassenvorgriff		0,00	38.302,57

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2022	**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**	**Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde**	**Sonstige Verbindlichkeiten**
bis zu 1 Jahr	165.157,50	0,00	38.302,57
zwischen 1 u. 5 Jahren	731.400,00	0,00	0,00
über 5 Jahren	2.110.000,00	0,00	0,00
Gesamt	**3.006.557,50**	**0,00**	**38.302,57**

Summe Passiva **3.320.977,36**

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

Erträge Verwaltung	75.989,06	
Erträge Bauhof	1.783.903,06	
Erträge Gärtnerei	932.029,45	
Erträge Schlosserei	6.796,73	
Erträge Elektrowerkstatt	240.767,36	3.039.485,66

Sonstige betriebliche Erträge

Inventurdifferenzen	187,07	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	30.600,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen[1)]	46.737,66	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.976,70	
Miet- und Pachteinnahmen	30.121,56	
Sonstige Erträge	14.834,12	127.457,11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
Summe Erträge		**3.166.942,77**

Materialaufwand

Wasserbezugskosten	3.970,02	
Strombezugskosten	4.583,18	
Gasbezugskosten	10.031,67	
Brenn- und Treibstoffe	80.968,79	
Hilfs- und Betriebsstoffe	13.459,80	
Material Verwaltung	0,00	
Material Bauhof	42.907,31	
Material Gärtnerei	14.128,44	
Material Schlosserei	1.537,79	
Material Elektrowerkstatt	21.608,96	
Materialdirektverbrauch	237.145,71	
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	7.192,53	
Unterhaltung Fuhrpark	74.522,71	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	31.663,05	
Anschaffungen Kleingeräte (Wert < 250 €)	5.060,39	
Dienst- und Sicherheitskleidung	14.077,07	
Zubehöhr Fuhrpark (GPS-Datenverarbeitung)	5.443,91	
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	205.844,51	774.145,84

Löhne und Gehälter

Löhne und Gehälter	1.599.591,09	
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	67.931,84	1.667.522,93

Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben	334.714,90	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.003,87	
Altersversorgung	145.770,83	486.489,60

Abschreibungen

Anlagevermögen	236.102,60	
Umlaufvermögen	0,00	236.102,60

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Inventurdifferenzen (Lager)	1.247,34	
Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	63,96	
Mieten und Pachten	720,00	
Versicherungen	29.780,56	
Bürobedarf	2.765,09	
Telefon, Porto, Frachten	7.117,62	
Bekanntmachungen und Inserate	1.567,03	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	87,90	
Verwaltungskostenbeitrag	44.983,94	
EDV-Kosten	9.853,02	
Fortbildungskosten	3.580,18	
Reinigungskosten	3.550,23	
Sonstige Aufwendungen	8.746,52	114.063,39
Zinsen für Kredite	12.058,18	
Sonstige Zinsen und Verwahrentgelt	3.900,98	15.959,16

Steuern

Grundsteuer	0,00	
Kfz-Steuer	5.698,34	5.698,34
Summe Aufwand		**3.299.981,86**

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB VHS Schopfheim

J a h r e s a b s c h l u s s

für das Jahr 2022

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2022

Das Wirtschaftsjahr 2022 der Volkshochschule Schopfheim zeigte immer noch Auswirkungen der Corona-Pandemie, ein erster Aufwärtstrend durch die vollständige Öffnung der Kurse konnte aber verzeichnet werden.

Zu Beginn des Frühjahrssemester 2022 galt in den Kursen der vhs 3G sowie Maskenpflicht. Auch das Abstandsgebot wurde weiterhin eingehalten.
Nach dem Wegfall dieser Regelungen ab dem 03. April normalisierte sich der Kursbetrieb in der Mitte des Semesters und Kurse, die zunächst nicht geplant waren, wurden reaktiviert. Dennoch gab es weiterhin eine starke Teilnahmezurückhaltung, vor allem bei Einzelveranstaltungen.
Die Ausfallquote lag schließlich im Frühjahr 22 bei 25%.
Neben dem regelmäßigen Kursangebot organisierte die vhs Schopfheim mehrere Sonderveranstaltungen. Zur Ansprache einer jüngeren Zielgruppe fand erstmalig die „Oster-vhs für Kinder“ statt, die eine Reihe von unterschiedlichen Kinderkursen in den Osterferien bündelte. Dank einer Förderung durch den Kultur- und Vereinsausschuss konnten die Angebote außerdem kostengünstig und damit niederschwellig angeboten werden.
Ebenfalls durch den Kultur- und Vereinsausschuss gefördert wurde der Nachhaltigkeitstag, den die vhs Ende Juni in Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet Schwarzwald organisierte. Neben dem Biosphärengebiet, das für den Kleidertausch verantwortlich war, war die Musikschule Mittleres Wiesental beteiligt, aber auch Vereine und Initiativen, die Stände in der Kulturfabrik aufgebaut hatten.

Das Qualitätsprojekt der vhs, für das ein Handbuch zu den Schlüsselprozessen erstellt wurde, wurde im Sommer fertiggestellt und dem Verband zur erstmaligen Begutachtung vorgelegt. Um abschließend rezertifiziert zu werden, muss die vhs allerdings im Frühjahr 2023 die Verbesserungen anhand einer erneuten Befragung der Beteiligten nachweisen.
Das Thema Fusion mit der vhs Oberes Wiesental wurde auf verschiedenen Ebenen bearbeitet. Es fanden interne Beratungen aber auch Absprachen mit den Mitarbeiterinnen des Oberen Wiesentals statt.

Am Projekt Onrhein vhs, das im Dezember 2022 beendet wurde, war die vhs Schopfheim als eine von drei Verbunds-vhs federführend beteiligt. Aktuell sind alle Pilotverbünde in eine sogenannte Transferphase übernommen worden, bei der die wichtigsten Ergebnisse jedes Verbundes durch den VHS-Verband gebündelt und ggf. für alle vhs in Baden-Württemberg weiterentwickelt werden.

Das Herbstsemester begann fast wie „vor Corona“. Das Angebot an Kursen im Semesterprogramm war deutlich umfangreicher als im Frühjahr und die Anmeldungen zu Semesterbeginn liefen vor allem im beliebten Fachbereich Gesundheit sehr gut.
Allerdings waren die Kursgruppen insgesamt deutlich kleiner als vor der Pandemie.
Mit dem Projekt „Gesellschaft im Wandel: Wieder miteinander reden“ hat sich die vhs Schopfheim für eine Projektförderung beworben und wurde im Oktober als eines von 100 Projekten deutschlandweit der 3. Förderperiode der Ausschreibung „Miteinander reden“ der Bundeszentrale für politische Bildung ausgewählt. Endes des Jahres 2022 liefen die Vorbereitungen für eine Reihe von Veranstaltungen die in den Jahren 2023 und 2024 stattfinden sollen.
Der Integrationskursbereich lief weiterhin stabil, wobei die vhs gar nicht alle Anfragen bedienen konnte – aus Mangel an zugelassenen Lehrkräften und aus Mangel an geeigneten Räumen. Im Jahr 2022 startete ein Integrationskurs in Todtnau, der ebenfalls über die vhs Schopfheim getragen wird.

Über das Infrastrukturpaket für Digitales Lernen wurden die vhs-Büros mit modernerer Technik ausgestattet, zwei Smartboards sowie die Ausstattung für ein hybrides Unterrichtssetting angeschafft.

Der Firmenkursbereich blieb weiterhin sehr schwach. Es wurden nur 6 Sprachkurse für Firmen durchgeführt.

Teilnehmer- und Firmenkurse

	Kurse und Veranstaltungen				**Unterrichtsstunden**				**Teilnehmer**			
	2022	**2021**	**2020**	**2019**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**	**2022**	**2021**	**2020**	**2019**
Fachbereich 1 Politik, Gesell-schaft und Umwelt	43	8	14	67	445	243	295	451	720	95	151	2805
Fachbereich 2 Kultur, Gestalten	28	3	22	93	285	53	287	1318	171	20	240	1881
Fachbereich 3 Gesundheit	127	87	113	180	1531	869	762	2760	1205	653	1215	1992
Fachbereich 4 Sprachen	82	60	112	158	3935	2587	2635	5850	830	505	919	1688
Fachbereich 5 EDV, Arbeit und Beruf	2	14	11	17	18	54	54	129	9	24	34	118
Fachbereich 6 Schulabschlüsse	1	0	0	0	21	0	0	0	10	0	0	0
Fachbereich 7 (NEU seit 2018) Grundbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	**283**	**172**	**272**	**515**	**6235**	**3806**	**4033**	**10.508**	**2945**	**1297**	**2559**	**8.484**

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist nun bei der Anzahl der Kurse, Unterrichtseinheiten und Teilnehmenden ein deutlicher Anstieg zu erkennen, und zwar in allen Fachbereichen. Insgesamt konnte die Anzahl der Unterrichtseinheiten im Vergleich zum Jahr 2021 um fast 40% gesteigert werden, die Anzahl der Teilnehmenden hat sich mehr als verdoppelt. Neben einer allgemeinen Rückkehrbewegung der Teilnehmenden in die Kurse ist die auch der Zunahme an Integrationskursen und einem insgesamt wieder breiter aufgestellten Kursangebot zuzuschreiben.
Die Zahlen beziehen sich auf alle Kurse und Veranstaltungen der Volkshochschule Schopfheim, inklusive der beiden Außenstellen Hausen und Maulburg.

Die VHS schließt 2022 mit einem Verlust von 139.038,01 € (Vorjahr 133.887,66 €) ab. Im Erfolgsplan 2022 wurde ein Verlust von 148.200 € erwartet. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 9.161,99 €.

Noch nicht berücksichtigt ist hierbei der Verlustausgleich der Stadt Schopfheim. Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim hat der VHS mit Beschluss vom 23.11.2022 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von bis zu 160.000 € bewilligt. Die Stadt Schopfheim muss zum Ausgleich des Verlustes der VHS 139.038,01 € zur Verfügung stellen. Ein Verlustvortrag verbleibt somit nicht mehr.

Das Verhältnis zwischen Aufwand für Honorare und den Erlösen aus Teilnehmergebühren betrug 2022 55,15 % (2021 63,58 % / 2020 58,93 % / 2019 67,40 % /2018 66,37 % / 2017 70,08 %).

Die Erlöse aus Teilnehmergebühren lagen um 9,3 % (-35.523,67 €) unter den Planwerten. Die Aufwendungen für Honorare waren gegenüber der Planung um 26,4 % (-68.005,27 €) niedriger.

Die Aufwendungen sind um 31.843,63 € niedriger ausgefallen als geplant.

Im Vermögensplan 2022 wurden für die Beschaffung von Büromöbel und EDV-Ausstattung 17.400 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 19.086,66 € für das Kufer WEB-Plugin Feedbackbögen, einem Thomann Mikrofon, einem Beamer, einem Kindermann Touchdisplay, einem Mobilen Rollgestell, 7 HP ProBooks sowie einem Dell-Bildschirm.

Die Anschaffungen wurden größtenteils durch die Weiterbildungsoffensive - WEITER.mit.BILDUNG@BW vom vhs-Verband BW gefördert. Die Fördergelder gingen erst im Jahr 2023 ein und wurden zu diesem Zeitpunkt passiviert.

Ausblick auf 2023

Durch den Wegfall der Corona-Verordnungen kann der Kursbetrieb in der Volkshochschule im Jahr 2023 wieder ganz normal laufen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Ausfallquote (aktuell 18%) und die Anzahl der Teilnehmenden (bereits 200 mehr als im Herbstsemester), dies zeigt sich bereits in der Mitte des Frühjahrssemesters. Sollte der Trend sich so fortsetzen, könnte die Volkshochschule Schopfheim am Ende des Jahres zahlenmäßig wieder deutlich aufgeholt haben.

Im Frühjahr 2023 hat die VHS Schopfheim zusammen mit den Kommunen Maulburg, Hausen im Wiesental, Schönau im Schwarzwald, Todtnau und Zell im Wiesental die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben der Volkshochschule von den Kommunen Hausen im Wiesental, Maulburg, Schönau im Schwarzwald, Todtnau und Zell im Wiesental auf den Eigenbetrieb vhs Schopfheim geschlossen. Ab dem 01.09.2023 wird die VHS Schopfheim erweitert und als vhs Wiesental weitergeführt.

Die organisatorische und programmatische Vorbereitung und dann der Vollzug für die Fusion im Herbst bildet im Jahr 2023 den inhaltlichen Schwerpunkt der vhs-Arbeit. Gleichzeitig erfolgt eine Umstellung auf eine neue Version des Kursverwaltungsprogramms sowie der Abschluss des laufenden Qualitätsprojektes.

Schopfheim, im Mai 2023

Dirk Harscher	Katrin Nuiro	Thomas Spohn
Bürgermeister	Leiterin VHS Schopfheim	Kaufm. Betriebsleiter

Angaben in den Beschlüssen über
1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlusts
- in EUR -

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2022

		EUR
1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	149.448,24
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1)]	16.159,68
	- das Umlaufvermögen [2)]	133.288,56
	- Rechnungsabgrenzungsposten [3)]	0,00
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [4)]	-91.553,74
	- Sonderposten [5)]	433,67
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [6)]	0,00
	- die Rückstellungen [7)]	40.944,94
	- die Verbindlichkeiten [8)]	199.623,37
	- Rechnungsabgrenzungsposten [9)]	0,00
1.2	Jahresverlust	-139.038,01
1.2.1	Summe der Erträge [10)]	433.018,36
1.2.2	Summe der Aufwendungen [11)]	572.056,37
2.	**Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes**	
2.1	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrags	-
	b) zur Einstellung in Rücklagen	-
	c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	-
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	-
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	139.038,01
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

[1)] Posten A der Aktivseite der Bilanz
[2)] Posten B der Aktivseite der Bilanz
[3)] Posten C der Aktivseite der Bilanz
[4)] Posten A der Passivseite der Bilanz
[5)] Posten B der Passivseite der Bilanz
[6)] Posten C der Passivseite der Bilanz
[7)] Posten D der Passivseite der Bilanz
[8)] Posten E der Passivseite der Bilanz
[9)] Posten F der Passivseite der Bilanz
[10)] Posten 1 bis 3, 8 und 11 der Gewinn- und Verlustrechnung
[11)] Posten 4 bis 7, 9, 12, 14 und 15 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
zum 31.12.2022

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Verteilungsanlagen		
5. Werkstatt		
6. Fahrzeuge		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.159,68	9.846,54
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.755,28	15.919,41
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 128.755,28		
2. Forderungen an Sonstige	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.533,28	240,00
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	149.448,24	26.005,95

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**	EUR		
I. Stammkapital			
II. Rücklagen		58.990,00	58.990,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn aus Vorjahren	-111.505,73		
Verlustausgleich Vorjahr	100.000,00		
Jahresverlust	-139.038,01	-150.543,74	-111.505,73
B. **Sonderposten**		433,67	518,99
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellung		40.944,94	24.383,60
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		21.875,27	14.933,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.875,27			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		167.171,60	38.288,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 167.171,60			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		10.576,50	397,00
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		149.448,24	26.005,95

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das Jahr 2022

		Geschäftsjahr		Vorjahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	350.442,33		191.708,53	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	82.576,03		101.364,18	
			433.018,36		293.072,71
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	285.817,81		175.307,62	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		0,00	
			285.817,81		175.307,62
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	191.175,97		181.900,35	
	davon Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	3.025,33		3.522,18	
	davon Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	17.058,19		19.392,54	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.552,84		49.785,07	
	davon Altersversorgung Beschäftigte	16.411,28		15.308,05	
			244.728,81		231.685,42
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.773,52		4.226,60	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			12.773,52		4.226,60
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.736,23		15.740,73
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
	davon an verbundenen Unternehmen				
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00
	davon an verbundenen Unternehmen				
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-139.038,01		-133.887,66
11.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00
12.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
13.	außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15.	Sonstige Steuern		0,00		0,00
16.	Jahresverlust		-139.038,01		-133.887,66

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlust

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	-	EUR	-
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	EUR	139.038,01	EUR	100.000,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	0,00	EUR	33.887,66

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
zum 31. Dezember 2022

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang +	Abgang -	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge -	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Betriebs-und Geschäftsausstattung VHS	126.679,30	19.086,66	0,00	-	145.765,96	116.832,76	12.773,52		129.606,28	16.159,68	9.846,54	8,76	11,09
	126.679,30	19.086,66	0,00	0,00	145.765,96	116.832,76	12.773,52	0,00	129.606,28	16.159,68	9.846,54	8,76	11,09

A n h a n g

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "VHS Schopfheim" ist die Betriebssatzung vom 12.07.2021

Aufgabe der VHS ist es, Veranstaltungen in den Bereichen
allgemeine und politische Bildung, Sprachen, berufliche Weiterbildung Gestaltung und Gesundheitsbildung durchzuführen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebes sind:

a) der Gemeinderat,
b) der Betriebsausschuss VHS Schopfheim,
c) der Bürgermeister,
d) die Betriebsleitung.

Die Betriebsleitung besteht aus

a) dem/der Leiter/Leiterin der VHS Schopfheim,
b) dem Leiter der Fachgruppe Finanzen und Controlling

2. Beschäftigte des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb beschäftigt zum 31.12.2022:

a) 1,0 Leiterin der VHS
b) 0,75 hauptamtliche, pädagogische Mitarbeiterin (Stellvertreterin)
c) 1,45 Verwaltungskräfte

insgesamt 3,20 Arbeitskräfte.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.
Die Abschreibungen wurden entsprechend der gewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Die Werte der bisherigen Anlagenachweise wurden übernommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten	EUR	EUR
A. **A k t i v a**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2022	9.846,54	
Zugang 2022	19.086,66	
Abgang 2022	0,00	
	28.933,20	
AfA 2022	12.773,52	16.159,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige		
Teilnehmergebühren	118.178,78	
Sonstiges	10.576,50	128.755,28
sonstige Vermögensgegenstände		
kred. Debitoren	4.533,28	
Sonstiges	0,00	4.533,28
Kassenbestand		
Bestand am 31.12.2022	0,00	0,00
Summe Aktiva		**149.448,24**
B. **P a s s i v a**		
Rücklagen		
Stand 01.01.2022	58.990,00	
Rücklagenzuführung	0,00	
Stand 31.12.2022	58.990,00	58.990,00
Gewinn/Verlust		
Stand 01.01.2022	-111.505,73	
Verlustausgleich aus 2021	100.000,00	
Jahresverlust 2022	-139.038,01	-150.543,74
Sonderposten		
Stand 01.01.2022	518,99	
Auflösung Sonderposten	85,32	
Stand 31.12.2022	433,67	433,67

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	24.383,60	
Veränderung	16.561,34	40.944,94

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	21.875,27	
Gegenüber der Gemeinde	167.171,60	
sonstige Verbindlichkeiten	10.576,50	199.623,37

Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	0,00

Summe Passiva	**149.448,24**

4. Erläuterungen zur G. u. V. VHS

Erträge

Teilnehmergebühren	344.476,33	
Studienfahrten (eintägig)	0,00	
Erträge aus Anzeigen	4.366,00	
Vermischte Erträge	1.077,40	
Zuschuss Gemeinde	50,50	
Zuschuss Kreis	0,00	
Zuschuss Land	65.014,90	
Zuschuss Sonstige	4.891,03	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	1.600,00	
Sonderprojekte	0,00	
sonstiges betriebliche Erträge	7.859,70	
Erträge aus der Auflösung von Rückst.	3.522,18	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	85,32	
Sonstiges	75,00	433.018,36

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00

Aufwendungen

Geschäftsbedürfnisse	16.743,86
Unterhalt von Geräten	46,41
Zeitungen	796,44
Post- und Fernmeldegebühren	4.958,39
Miete, Heizung, Reinigung	33.930,48
Reisekosten	599,48
Lehr- und Lernmittel	1.059,00
Arb.Pläne, Werbungskosten	16.266,40
Mitgliedsbeiträge	3.462,27

Sonstige Aufwendungen	10.037,91	
Sachkosten VHS-Kurse	5.761,20	
Honorare	189.994,73	
Sonderprojekte	0,00	
Fortbildungskosten	1.454,84	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	706,40	
Aufwand des Geldverkehrs	0,00	285.817,81
Löhne und Gehälter	171.092,45	
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit	3.025,33	
Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit	17.058,19	
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	53.552,84	244.728,81
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Abschreibungen	12.773,52	12.773,52
Einzelwertberichtigung zu Forderung	795,84	
Verwaltungskostenbeitrag	11.840,17	
Allgemeine Verwaltungskosten	16.100,22	28.736,23
Ergebniskonten		
Jahresgewinn/-verlust		-139.038,01

WOHNBAU LÖRRACH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bilanz zum
31. Dezember 2022

Aktivseite

		Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen	A. Anlagevermögen				
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
	1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.798,00		45.382,00
	II. Sachanlagen				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	189.919.715,74		176.925.898,63	
	2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.927.553,49		1.762.144,47	
	3. Technische Anlagen und Maschinen	422.998,00		481.856,00	
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.967.223,18		1.985.016,21	
	5. Anlagen im Bau	37.632.270,29		31.862.175,66	
	6. Bauvorbereitungskosten	1.625.006,80	234.494.767,50	128.040,08	213.145.131,05
	III. Finanzanlagen				
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.005,61		41.005,61	
	2. Andere Finanzanlagen	250,00	41.255,61	250,00	41.255,61
	Anlagevermögen insgesamt		234.564.821,11		213.231.768,66
Umlaufvermögen	B. Umlaufvermögen				
	I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
	1. Unfertige Leistungen	5.926.859,33		5.807.621,40	
	2. Andere Vorräte	45.185,19	5.972.044,52	13.689,91	5.821.311,31
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
	1. Forderungen aus Vermietung	124.605,88		79.197,45	
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.670,62		117,46	
	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	72.069,44		141.909,28	
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	563.694,73	762.040,67	885.167,00	1.106.391,19
	III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben				
	1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.356.385,19		13.304.948,11
	Umlaufvermögen insgesamt		10.090.470,38		20.232.650,61
Rechnungs-abgrenzungsposten	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	1. Geldbeschaffungskosten	0,00		2.730,90	
	2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	17.712,50	17.712,50	8.339,17	11.070,07
Bilanzsumme	Bilanzsumme		244.673.003,99		233.475.489,34

WOHNBAU LÖRRACH

Passivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2022

		Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro
A.	Eigenkapital				
I.	Gezeichnetes Kapital		10.463.750,00		10.463.750,00
II.	Kapitalrücklagen		4.172.018,96		4.172.018,96
III.	Gewinnrücklagen				
	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage, davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr 156.833,37 Euro (Vorjahr 336.901,39 Euro)	5.320.740,36		5.163.906,99	
	2. Bauerneuerungsrücklage	1.439.742,49		1.439.742,49	
	3. Andere Gewinnrücklagen, davon aus Bilanzgewinn des Vorjahres 3.032.112,50 Euro (Vorjahr 4.779.931,76 Euro)	22.919.866,39	29.680.349,24	19.887.753,89	26.491.403,37
IV.	Bilanzgewinn				
	1. Jahresüberschuss	1.568.333,70		3.369.013,89	
	2. Einstellungen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	156.833,37	1.411.500,33	336.901,39	3.032.112,50
Eigenkapital insgesamt			45.727.618,53		44.159.284,83
B.	Rückstellungen				
	1. Sonstige Rückstellungen		172.277,16		178.291,46
C.	Verbindlichkeiten				
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	184.465.154,18		175.434.490,67	
	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	31.751,18		33.796,35	
	3. Erhaltene Anzahlungen	7.347.368,66		7.214.462,40	
	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.329.616,66		4.200.147,32	
	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.460.106,37		2.196.770,59	
	6. Sonstige Verbindlichkeiten, (davon aus Steuern 105.957,29 Euro, Vorjahr 12.026,65 Euro)	114.925,17		21.244,53	
Verbindlichkeiten insgesamt			198.748.922,22		189.100.911,86
D.	Rechnungsabgrenzungsposten		24.186,08		37.001,19
Bilanzsumme			244.673.003,99		233.475.489,34

Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung

		Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	26.423.598,53		25.471.010,43	
	b) aus Verkauf von Grundstücken	3.498.424,00		3.878.970,00	
	c) aus Betreuungstätigkeit	399.353,63		396.487,10	
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	141.416,60	30.462.792,76	114.077.25	29.860.544,78
2.	Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		119.237,93		439.524,85
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		843.283,66		737.817,22
4.	Sonstige betriebliche Erträge		390.027,75		591.288,50
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.839.245,46		13.261.881,77	
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.573.648,66		1.814.920,76	
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	17.728,52	16.430.622,64	15.534,62	15.092.337,15
Rohergebnis			15.384.719,46		16.536.838,20
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	3.264.540,70		3.068.866,75	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 295.394,19 Euro, Vorjahr 283.655,51 Euro)	957.875,97	4.222.416,67	906.259,34	3.975.126,09
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.492.251,97		5.329.296,64
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.439.415,62		1.196.832,32
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		1.924,67		8,00
10.	Erträge aus Gewinnabführung		707,50		90.700,76
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.963.669,15		2.084.442,24
Ergebnis nach Steuern			2.269.598,22		4.041.849,67
12.	Sonstige Steuern		701.264,52		672.835,78
Jahresüberschuss			1.568.333,70		3.369.013,89
13.	Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		156.833,37		336.901,39
Bilanzgewinn			1.411.500,33		3.032.112,50

A. Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lörrach und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Freiburg i. Br. (Reg.-Nr. HRB 410102).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen dargestellt. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten andere Finanzanlagen und Verbindlichkeiten aus Vermietung erweitert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien nach HGB für mittelgroße Kapitalgesellschaften, nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Wohnbau Lörrach jedoch verpflichtet, den Abschluss nach Maßgabe für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Verkaufserlöse von Wohnungen, die aus dem Anlagevermögen verkauft wurden, sind in dem Posten Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken dargestellt. Die Restbuchwerte der verkauften Objekte werden in dem Posten Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke dargestellt.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet:

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit 33 v. H. linear abgeschrieben.

62

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlusstag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Tilgungszuschüsse für aktivierungspflichtige energetische Modernisierungen oder Neubauten werden von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten setzen sich aus den Fremd- und Gemeinkosten für Eigenleistungen (Architekten-, Ingenieur- und Verwaltungsleistungen) zusammen. Die Gemeinkosten wurden nach der Betriebsabrechnung ermittelt.

Abschreibungen auf die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:

1. Bei dem Bilanzposten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten wurde 1991 die Restnutzungsdauer der Wohnungen auf längstens 75 Jahre festgelegt. Die Zugänge in den Jahren 1992 und 1993 sowie der im Jahr 1994 fertiggestellte 4. Bauabschnitt der Wohnanlage „Stadion" werden degressiv über 50 Jahre abgeschrieben. Die übrigen Gebäude werden mit 2 bzw. 4 v. H. abgeschrieben. Bei Gebäuden, bei denen nachträgliche Baukosten aktiviert wurden, liegt die Restnutzungsdauer zwischen 25 und 50 Jahren.

2. Die Geschäftsbauten und Bauten auf fremden Grundstücken wurden mit 2 bis 4 v. H. abgeschrieben.

3. Die Anschaffungskosten der Technischen Anlagen und Maschinen (maschinelle Einrichtungen der Zentralwaschanlagen) werden mit 5 v.H. und 20 v.H. abgeschrieben.

4. Die Anschaffungskosten der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden wie bisher (entsprechend der voraussichtlichen Zeit der Verwertbarkeit der Gegenstände) mit Sätzen zwischen 10 und 33 v. H. abgeschrieben. Vermögenswerte bis zu 250,00 Euro Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand gebucht. Für Vermögenswerte mit Anschaffungskosten zwischen 250,00 Euro und 1.000,00 Euro wurde bis zum Jahr 2019 ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird über fünf Jahre linear abgeschrieben. Ab dem Jahr 2020 wurden die Vermögenswerte sofort abgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Stadtbau Lörrach), und die anderen Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bilanziert worden.

Die bei dem Posten unfertige Leistungen ausgewiesenen nicht abgerechneten Betriebskosten sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die anderen Vorräte enthalten Holzpellets. Diese werden nach dem FIFO-Verfahren (First In/First Out) bewertet.

Bei den Forderungen aus Vermietung sind die erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Die übrigen Forderungen sind mit ihren Nennwerten angesetzt; sie sind vollwertig.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Geldbeschaffungskosten sind aktiviert und werden nach der Laufzeit der Darlehen bzw. der Zinsfestlegung abgeschrieben.

Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden nach maßgeblichen Zinssätzen der Abzinsungsverordnung abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen zehn Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen folgende Abweichungen, die zu Steuerlatenzen führen.

Aktive Steuerlatenzen:

a) Der Ansatz der Immobilienbestände in der Steuerbilanz liegt über dem in der Handelsbilanz, weil in der steuerlichen Eröffnungsbilanz beim Übergang von der Steuerfreiheit nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in die unbeschränkte Steuerpflicht die Immobilienbestände mit dem Teilwert angesetzt wurden.

b) Die sonstigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Garantieeinbehalte bei Bauwerkverträgen) sind aufgrund von steuerrechtlichen Vorgaben in der Steuerbilanz mit geringeren Beträgen bewertet.

Aus diesen Abweichungen resultieren im Wesentlichen auch die vorhandenen steuerlichen Verlustvorträge. Von dem Aktivierungswahlrecht für aktive latente Steuern wird kein Gebrauch gemacht.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde in einer besonderen Übersicht (siehe Anlage 1) dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Angesichts der umfassenden baulichen Veränderungen wird in Zusammenhang mit der weiteren Wohnbebauung der Restbuchwert eines Bestandsgebäudes zeitanteilig abgeschrieben.

Die Wohnbau Lörrach besitzt 80 v.H. der Anteile am gezeichneten Kapital der Stadtbau Lörrach; mit dieser Gesellschaft wurde zum 1. Januar 1991 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Der Jahresabschluss der Stadtbau Lörrach weist zum 31. Dezember 2022 ein gezeichnetes Kapital von 51.129,19 Euro aus. Die Stadtbau Lörrach erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 707,50 Euro (Vorjahr 90.700,76 Euro). Die Wohnbau Lörrach erhielt Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen in Höhe von 707,50 Euro (Vorjahr 90.770,76 Euro).

Unter den Unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten von 5.926.859,33 Euro (Vorjahr 5.807.621,40 Euro). Von den Sonstigen Vermögensgegenständen entfallen an einen Gesellschafter (Stadt Lörrach) 7.198,35 Euro (Vorjahr 7.912,84 Euro).

Der Posten Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten enthält Guthaben bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Gesellschafter) von 488.737,84 Euro (Vorjahr 7.248.452,05 Euro).

Die Sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für:

Prüfungskosten	33.000,00 Euro
Urlaubsansprüche	57.022,40 Euro
Archivierung	18.742,50 Euro
Gewährleistungen	63.512,26 Euro
Summe	172.277,16 Euro

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach der Restlaufzeit sowie der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage 2).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Positionen enthalten:

	2022 Euro	2021 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.166.889,01	43.824.274,18
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.451,63	22.496,80
	42.187.340,64	43.846.770,98

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt.

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. Erträge aus Versicherungsentschädigungen 330.843,30 Euro (Vorjahr 418.356,45 Euro).

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Abschreibungen auf Mietforderungen von 199.755,05 Euro (Vorjahr 70.022,01 Euro).

E. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich beschäftigt:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeitende	22	4
Technische Mitarbeitende	14	4
Mitarbeiter im Regiebetrieb/Hausmeister	15	0
Geringfügig Beschäftigte	0	8
Auszubildende	4	0
Summe	55	16

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB. Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2022 betrugen 6.900,00 Euro.

66

Betriebliche Altersversorgung

Das Unternehmen ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK). Die ZVK gewährt eine Erwerbsunfähigkeits- sowie Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Der Umlagesatz beträgt im Geschäftsjahr 2022 6,3 v. H., davon entfallen auf den Arbeitgeber 5,75 v. H. und auf den Arbeitnehmer 0,55 v. H.. Zusätzlich ist ein Sanierungsgeld von 2,7 v. H. durch den Arbeitgeber zu entrichten. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter lag im Jahr 2022 bei 3.121.157,86 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Über den 31. Dezember 2022 hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen für Leasing, Wartung, Versorgung von 3.823.000 Euro, für Anmietungsverträge 1.959.000 Euro und für derzeit im Bau befindliche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen von ca. 23.815.000 Euro.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für die Abschlussprüfung im Sinne von § 318 HGB entstanden im Geschäftsjahr 2022 Honorare in Höhe von 33.279,62 Euro. Für sonstige Leistungen wurden 4.035,99 Euro aufgewendet.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsratsmitglieder

Oberbürgermeister Jörg Lutz, Vorsitzender,

Bürgermeister Dirk Harscher, stellvertretender Vorsitzender,

Stadtrat Stephan Berg, Lehrer,

Stadtrat Thomas Denzer, Bauingenieur,

Stadträtin Petra Höfler, Marktmeisterin i. R.,

Peter Kleinmagd, Stadtkämmerer,

Stadträtin Margarete Kurfeß, Lehrerin i. R.,

Rainer Liebenow, Sparkassendirektor,

Stadtrat Günter Schlecht, Betriebsratsvorsitzender. i. R.

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Thomas Nostadt,

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić.

WOHNBAU LÖRRACH

Ergebnisverwendung:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.411.500,33 Euro den freien Rücklagen zuzuführen.

Lörrach, 31. März 2023

Städtische Wohnbau-
gesellschaft Lörrach mbH

Nostadt Neuhöfer-Avdić

Anlage 1:

Entwicklung des Anlagevermögens Teil 1

Bezeichnung	Stand zum 1.1.2022	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand zum 31.12.2022
		Zugänge	Abgänge	Umbuchungen Zugänge	Umbuchungen Abgänge	
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	107.900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,74
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	283.315.618,67	6.143.545,24	1.951.678,93	13.215.250,06	0,00	300.722.735,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.119.491,16	305.367,37	0,00	0,00	0,00	5.424.858,53
3. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.169.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.935,87
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.908.240,75	1.476.735,14	270.373,79	0,00	0,00	6.114.602,10
6. Anlagen im Bau	31.862.175,66	18.694.422,34	0,00	20.922,35	13.215.250,06	37.632.270,29
7. Bauvorbereitungskosten	128.040,08	1.517.889,07	0,00	0,00	20.922,35	1.625.006,80
	326.527.668,79	28.407.959,16	2.222.052,72	13.236.172,41	12.236.172,41	352.713.575,23
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,61
2. Andere Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	41.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,61
	326.676.825,14	28.407.959,16	2.222.052,72	13.236.172,41	13.236.172,41	352.862.731,58

* Von den Zugängen sind Tilgungszuschüsse in Höhe von 919.710 Euro abgesetzt.

Bezeichnung	Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Stand zum 1.1.2022	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen Zugänge	Umbuchungen Abgänge	Stand zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	62.518,74	16.584,00	0,00	0,00	0,00	79.102,74	28.798,00	45.382,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	106.389.720,04	4.804.964,36	391.665,10	0,00	0,00	110.803.019,30	189.919.715,74	176.925.898,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.357.346,69	139.958,35	0,00	0,00	0,00	3.497.305,04	1.927.553,49	1.762.144,47
3. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60	0,00	0,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	688.079,87	58.858,00	0,00	0,00	0,00	746.937,87	422.998,00	481.856,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.923.224,54	471.887,26	247.732,88	0,00	0,00	3.147.378,92	2.967.223,18	1.985.016,21
6. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632.270,29	31.862.175,66
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.006,80	128.040,08
	113.382.537,74	5.475.667,97	639.397,98	0,00	0,00	118.218.807,73	234.494.767,50	213.145.131,05
III. Finanzanlagen								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,61	41.005,61
2. Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,61	41.255,61
	113.445.056,48	5.492.251,97	639.397,98	0,00	0,00	118.297.910,47	234.564.821,11	213.231.768,66

Anlage 1:
Entwicklung des Anlagevermögens
Teil 2

Anlage 2:

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamtbeträge	Restlaufzeiten			Gesichert	
	( ) Zahlen des Vorjahres	unter 1 Jahr	größer als 1 Jahr	davon über 5 Jahre		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
gegenüber Kreditinstituten	184.465.154,18	7.192.932,76	177.272.221,42	148.352.867,51	164.122.870,91	GPR
	(175.434.490,67)	(7.906.536,79)	(167.527.953,88)	(143.369.984,62)	20.156.834,32	BÜ
gegenüber anderen Kreditgebern	31.751,18	13.344,72	18.406,46	10.225,78	0,00	
	(33.796,35)	(13.344,72)	(20.451,63)	(12.270,95)	(0,00)	
aus erhaltenen Anzahlungen	7.347.368,66	7.347.368,66	0,00	0,00	0,00	
	(7.214.462,40)	(7.214.462,40)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Vermietung	4.329.616,66	4.329.616,66	0,00	0,00	0,00	
	(4.200.147,32)	(4.200.147,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Lieferungen und Leistungen	2.460.106,37	2.460.106,37	0,00	0,00	0,00	
	(2.196.770,59)	(2.196.770,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Sonstige Verbindlichkeiten	114.925,17	114.925,17	0,00	0,00	0,00	
	(21.244,53)	(21.244,53)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Summe	198.748.922,22	21.458.294,34	177.290.627,88	148.363.093,29	164.122.870,91	GPR
	(189.100.911,86)	(21.552.506,35)	(167.548.405,51)	(143.382.255,57)	20.156.834,32	BÜ

GPR = Grundpfandrechte BÜ = Bürgschaft

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. hat dem Jahresabschluss am 21. Juni 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Bericht des Aufsichtsrats

Die Geschäftsführer haben den Aufsichtsrat regelmäßig über die Entwicklung und die Lage sowie über alle wichtigen Vorgänge und grundsätzlichen Fragen informiert. Nach Beratungen mit den Geschäftsführern hat der Aufsichtsrat in vier Sitzungen die erforderlichen Beschlüsse gefasst. Der Aufsichtsrat hat die ihm nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben, die Beratung und Überwachung der Geschäftsführung, wahrgenommen.

Der Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Stuttgart, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 geprüft und auftragsgemäß auch die Prüfung nach den Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgenommen. Der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht wurden am 21. Juni 2023 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Den Prüfungsbericht hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

Nach diesem Prüfungsergebnis, dem sich der Aufsichtsrat anschließt, empfiehlt er der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festzustellen sowie den Bilanzgewinn den freien Rücklagen zuzuführen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Geschäftsführung für das Jahr 2022 zu entlasten. Er dankt den Geschäftsführern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit.

Lörrach, 17. Juli 2023

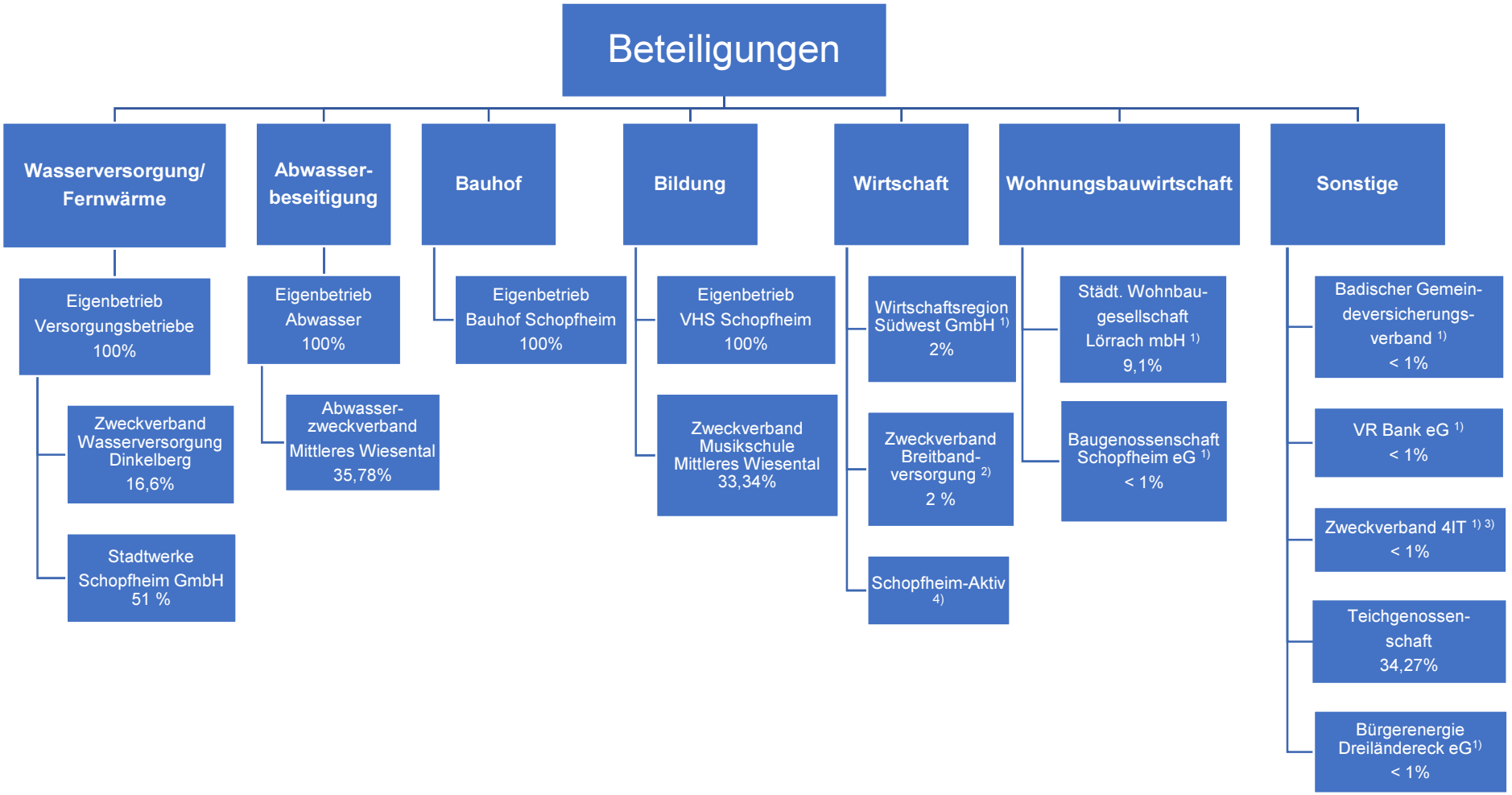
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats

Lutz

Oberbürgermeister

stadt schopfheim
traditionsbewusst in die zukunft

Beteiligungen 2022



1) Siehe nachfolgende Seiten
2) Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach
3) Rechtsnachfolger Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
4) Mitgliedschaft

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Schopfheim

Die Stadt Schopfheim legt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 mit Stand 31.12.2022 vor.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung vom 24.03.2014 den Beteiligungsbericht auf die gesetzlichen Bestimmungen zu reduzieren und künftig in den Rechenschaftsbericht zu integrieren.

Gemäß § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung muss die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 von Hundert mittelbar beteiligt ist, erstellen. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Erläuterungen

Wirtschaftsregion Südwest GmbH[1]

Die Stadt Schopfheim ist mit einer Stammeinlage von 1.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 50.000,00 Euro.

Die Eintragung der Änderung ins Handelsregister erfolgte im März 2001. Organe der Gesellschaft sind: die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Gegenstand des Unternehmens erstreckt sich auf die Landkreise Lörrach und Waldshut mit den Aufgaben:

- gemeinsame Aktivitäten zur Förderung eines wirtschafts- und innovationsfreundlichen Klimas, insbesondere durch Bestandspflege bei ansässigen Unternehmen, Förderung von Kooperationen und Vernetzung von Unternehmen, Politik und Verbänden, Förderung von Existenzgründungen und Unterstützung von Ansiedlungswilligen durchzuführen,

- dem Wirtschaftsraum Dreiländereck-Hochrhein ein gemeinsames Erscheinungsbild und Image („Corporate Identity der Region“) zu geben,

- die Attraktivität des Wirtschaftsraumes durch standortübergreifende Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen und die Standortvorteile der Region gezielt bei der Akquisition im In- und Ausland einzusetzen,

- die Entwicklung der beteiligten Gesellschafter zu fördern durch Vertretung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter gegenüber Bund, Land und Verbänden sowie sonstigen in der Wirtschaftsförderung tangierten Institutionen und

[1] Ab 2005. Vor dem Jahre 2005 hieß die Gesellschaft „Wirtschaftsregion Dreiländereck-Hochrhein GmbH“.

- die Befugnis alle Geschäfte zu betreiben, die in ihrem Gesellschaftszweck im weitesten Sinne zu dienen geeignet sind und die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur in den Landkreisen Lörrach und Waldshut dienen.

Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend durch Umlagen der Gesellschafter. Die Umlage der Stadt Schopfheim betrug im Jahr 2022 11.372,64 Euro.

Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Die Stadt Schopfheim ist mit 9,1 % beteiligt. Das Stammkapital beträgt 10.463.750,00 Euro.

Die Gesellschafter sind die:

Stadt Lörrach mit einer Stammeinlage in Höhe von 8.561.250,00 Euro
Stadt Schopfheim mit einer Stammeinlage in Höhe von 951.250,00 Euro
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden mit einer Stammeinlage in Höhe von 951.250,00 Euro

Gegenstand des Unternehmens verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der Baden-Württembergischen Gemeindeordnung. Die Gesellschaft versorgt mit Vorrang breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnungen (sozialer Zweck).

Weiterhin ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH hat eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung sowie nur unwesentliche stille Reserven im Anlagevermögen am Standort Schopfheim, sodass die Handlungsspielräume der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH als wohnungspolitisches Instrument der Stadt Schopfheim nur eingeschränkt möglich sind. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 23. Januar 2017 den Beschluss gefasst, das Eigenkapital der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH mit einer Zahlung von 1,0 Mio. EUR in die Kapitalrücklage zu stärken. Das Stammkapital sowie die Mitwirkungsrechte der Stadt Schopfheim bleiben hiervon unberührt.

Mit der Zahlung der Kapitalrücklage durch die Stadt Schopfheim wurde vereinbart, dass unter anderem folgende Aktivitäten unterstützt bzw. überhaupt ermöglicht werden:

- forcierte Sanierung des Miethausbesitzes
- Realisierung von mindestens 50 preisgünstigen Mietwohnungen
- die Mietenpolitik für die in Schopfheim befindlichen eigenen Mietwohnungen bleibt trotz massiven Anstiegs der ortsüblichen Mieten unverändert
- Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (15 Wohneinheiten)

Baugenossenschaft Schopfheim eG

Die Stadt Schopfheim ist mit 18 Anteilen á 300 Euro = 5.400 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 324.900,00 Euro.

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnversorgung ihrer Mitglieder.

Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)

Der BGV ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er vertreibt für seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach den von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplänen Versicherungen in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Stadt Schopfheim ist mit 2.500,00 EUR beteiligt. Das Stammkapital beträgt 831.550,00 Euro.

Bürgerenergie Dreiländereck eG

Die Stadt Schopfheim ist mit 50 Anteilen á 100,00 Euro = 5.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 3.337.900,00 Euro.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft:

- die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

- die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbaren Energien und die Initiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes insbesondere vor Ort und im Dreiländereck D-CH-F.

Volksbank Dreiländereck eG, Lörrach[2]

Die Stadt Schopfheim ist mit Geschäftsanteilen in Höhe von 450,00 Euro beteiligt. Das gezeichnete Kapital beträgt 5.038.791,73 Euro.

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

Die Stadt Schopfheim ist mit einer Stammeinlage von 15.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 750.000,00 Euro.

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind:

- Die Breitbandversorgung im Zweckverbandsgebiet sicherzustellen, zu verbessern und zu fördern.

- Der Zweckverband sorgt für die Errichtung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer passiven Infrastruktur zur Verbesserung und Sicherstellung der Breitbandversorgung im Verbandsgebiet. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der errichteten Infrastruktur nebst den dazugehörigen Anlagen sowie die Abstimmung und Planung des Netzausbaus, die Organisation und Durchführung erforderlicher Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau des passiven Breitbandnetzes einschließlich der Betreibersuche und insbesondere die Mitverlegung von Glasfaserinfrastruktur.

[2] Fusion der VR-Bank mit der Volksbank Dreiländereck Lörrach im Jahr 2021.

Zweckverband 4IT[3]

Bis ins Jahr 2013 war die Stadt Schopfheim mittelbar über den Landkreis Lörrach an dem Zweckverband kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken beteiligt. Im Jahr 2013 wurde der auf Schopfheim entfallende Anteil vom Landkreis Lörrach der Stadt zur kostenneutralen Übernahme angeboten. Der Gemeinderat hat diesem Vorhaben zugestimmt.

Bis zum 30.06.2018 war die Stadt am Zweckverband kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken beteiligt. Zum 01.07.2018 gingen alle Vermögenswerte und Verpflichtungen des Zweckverbandes auf Komm.ONE (ehemals ITEOS) AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) über.

Träger von Komm.ONE sind der Zweckverband 4IT mit 88 % und das Land Baden-Württemberg mit 12 %. Die Beteiligung der Stadt Schopfheim ist somit vom Zweckverband kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken auf den Zweckverband 4IT übergegangen. Er hat die Trägerschaft bei Komm.ONE unter Berücksichtigung der Interessen seiner Mitglieder auszuüben, insbesondere die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen, über grundlegende Angelegenheiten der ITEOS zu beschließen, deren Ausführung und Aufgabenerfüllung zu überwachen, die Verwendung des in Komm.ONE als Stammkapital eingebrachten Vermögens zu kontrollieren und die Vertreter des Verbands in den Verwaltungsrat von Komm.ONE zu bestellen.

Der Anteil der Stadt Schopfheim an der allgemeinen Rücklage beträgt 14.869,25 Euro.

Komm.ONE beschafft, entwickelt und betreibt Verfahren der automatisierten Datenverarbeitung für kommunale Körperschaften, deren Zusammenschlüsse und deren Unternehmen im Land. Der Betrieb nach Satz 1 umfasst die Beschaffung, den Betrieb, die Einrichtung, die Wartung und die Pflege von Anlagen und Programmen sowie von Rechnern und Rechnersystemen. Komm.ONE erbringt ferner unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung sowie Beratungs- und Schulungsleistungen in Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung für die in Satz 1 genannten Stellen.

Stadtwerke Schopfheim GmbH

Im Juni 2018 hat der Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe zusammen mit der Bewerbergemeinschaft Stadtwerke Bad Säckingen GmbH/ED Netze GmbH GbR die Stadtwerke Schopfheim GmbH gegründet.

Die Stadt Schopfheim ist mittelbar über den Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe mit 51 % an der GmbH beteiligt. Der Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe ist mit 51.000,00 Euro am Stammkapital von 100.000,00 Euro beteiligt. Ebenfalls wurden 102.000,00 Euro in die Kapitalrücklage von 300.000 Euro einbezahlt. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 109.571,65 Euro.

[3] Im Jahr 2018 vereinigten sich der Zweckverband KIVBF (kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken) mit den Zweckverbänden KDRS (kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart) und KIRU (kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm). Rechtsnachfolger des operativen Geschäftes wurde Iteos.

Gegenstand der Gesellschaft ist:

- Im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung, insbesondere nach §§ 102 ff. GemO, die Versorgung der Bevölkerung mit Leitungsgebundenen Versorgungsleistungen, insbesondere die Errichtung, der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau sowie die Verpachtung von dafür erforderlichen Infrastrukturnetzen und -anlagen sowie die damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten einschließlich infrastrukturnaher Dienstleistungen.

Zweckverband Musikschule Mittleres Wiesental

Bisher wurde die Musikschule Mittleres Wiesental im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Schopfheim, den Gemeinden Steinen, Maulburg und Hausen i.W. geführt.
Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 12.10.2020 wurde die Musikschule Mittleres Wiesental zum 01.01.2021 in einen Zweckverband umgewandelt. Der Zweckverband wird von der Stadt Schopfheim, Gemeinden Steinen, Maulburg und Hausen i.W. im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) gebildet.
Der Gegenstand des Zweckverbands ist der Betrieb einer Musikschule als öffentliche Bildungseinrichtung in der kommunalen Bildungslandschaft und nimmt in diesem Rahmen die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wahr.
Die Organe des Zweckverbands sind die Verbandsversammlung, der Verwaltungsrat und der Verbandsvorsitzende.
Die Verbandsversammlung besteht aus 12 Vertretern der Verbandsgemeinden. Davon hat die Stadt Schopfheim 4, die Gemeinde Steinen 4, die Gemeinde Maulburg 2 und die Gemeinde Hausen i.W. 2 Vertreter. Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsitzenden.
Der Verwaltungsrat besteht aus den Bürgermeistern der vier Gemeinden.

Schopfheim-Aktiv

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021 wurde die Gründung des Vereines „Schopfheim-Aktiv“ zum 01.01.2022 beschlossen, der durch Maßnahmen die Attraktivität Schopfheims als Einkaufs-, Wohn- und Erlebnisstadt, sowie als Industriestandort fördert.
Der Verein wird als eingetragener Verein geführt und in das Vereinsregister eingetragen.
Zu den Organen des Vereins gehören die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Ausschuss. Der Mitgliedsbeitrag für 2022 beträgt 10.000,00 Euro.