Schopfheim

Jahresabschluss 2017

stadt schopfheim

traditionsbewusst in die zukunft

Inhaltsübersicht

		Seite
1	**Jahresabschluss**	
	Vorwort	3
	Feststellungsbeschluss	9
	Gesamtergebnisrechnung	13
	Gesamtfinanzrechnung	14
	Bilanz	16
2	**Rechenschaftsbericht**	
	Vorbericht	20
	Ergebnisrechnung; Erläuterungen	23
	Teilergebnisrechnung THH I	33
	Teilergebnisrechnung THH II	67
	Teilergebnisrechnung THH III	91
	Teilergebnisrechnung THH IV	129
	Finanzrechnung; Erläuterungen	137
	Maßnahmen des Investitionsbudget und deren Stand	139
	Ein- und Auszahlungen der Investitionen	147
	Teilfinanzrechnung THH I	155
	Teilfinanzrechnung THH II	189
	Teilfinanzrechnung THH III	213
	Teilfinanzrechnung THH IV	251
	Bilanz	260
	Bilanzerläuterungen	262
3	**Anhang**	
	Gemeindeorgane	272
	Kennzahlenübersicht	274
	Entwicklung der Liquidität	275
	Vermögensübersicht	276
	Schuldenübersicht	278
	Mittelübertragungen	280
	Bürgschaften	282
4	**Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe**	283
5	**Jahresabschluss Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH**	345
6	**Beteiligungen**	359

Abkürzungsverzeichnis

ASP	Altstadtsanierungsprogramm
BW	Bauwerk
DIN	Deutsche Industrie Norm
EB	Eigenbetrieb
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEA	European Energie Award
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FES	Friedrich-Ebert-Schule
FG	Fachgruppe
FGL	Fachgruppenleitung
FW	Feuerwehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GR	Gemeinderat
GMS	Gemeinschaftsschule
GS	Grundschule
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
ILV	Interne Leistungsverrechnung
JUZ	Jugendzentrum
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
MZH	Mehrzweckhalle
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverwaltung
P	Produkt
PB	Produktbereich
PG	Produktgruppe
RRZ	Regionales Rechenzentrum
SBBZ	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum
SK	Sachkonto
THG	Theodor-Heuss-Gymnasium
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VJ	Vorjahr
ZGM	Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Schopfheim

Kreis Lörrach

JAHRESABSCHLUSS

für das Rechnungsjahr

2017

(01. Januar – 31. Dezember 2017)

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 30.06.2016	19.672

	ha
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.798

	EUR
Bedarfsmeßzahl 2017	28.955.681,00
Bedarfsmeßzahl 2017 je Einwohner	1.471,92
Steuerkraftmeßzahl 2017	19.092.025,00
Steuerkraftmeßzahl 2017 je Einwohner	970,52
Steuerkraftsumme 2017	24.439.396,00
Steuerkraftsumme 2017 je Einwohner	1.242,34

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 (=**Ergebnisrechnung**) **ausgeglichen** werden.

Ist der Aufwand größer wie der Ertrag, so entsteht ein **Fehlbetrag**. Dieser Fehlbetrag ist 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 wie der Aufwand ist. Diese Überschüsse werden der sog. Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zugeführt und können in den Folgejahren zum Ausgleich verwendet werden.

Die Zahlungssicherung der Ergebnisrechnung 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
●	1133 Grundstücksmanagement
●	4240 Schwimmbäder
●	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 EDV
●	1121 Personalwesen
●	1122 Finanzen, Kasse
●	1123 Justiziariat / 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
●	211002 Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule
●	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
●	4241 Sportstätten
●	5220 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung
●	5460 Parkierungseinrichtungen
●	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
●	5540 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft
●	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. Sie bedarf lediglich der Anpassung an das NKHR. 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

- Bildung,
- Gesundheit & Soziales,
- Umwelt & Energie,
- Handel, Gewerbe, Dienstleistungen & Landwirtschaft
- Kultur &Sport und
- Lebensraum & Mobilität

untergliedert. Es bildet die Grundlage für die nachhaltige Arbeit an den festzulegenden und zu priorisierenden Zielen zur Erhaltung und Förderung des Gemeinwohls. Für die einzelnen Handlungsfelder wurden entsprechende strategische Ziele vereinbart.

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 Gesundheitsprävention
- 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 und 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

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

Schopfheim, im Juni 2020

Dirk Harscher
Bürgermeister

Thomas Spohn
Fachgruppenleiter
Finanzen und Controlling

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 22. Juni 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	46.479.935,88
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.828.011,24
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**4.651.924,64**
1.4	Außerordentliche Erträge	4.807.384,07
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	43.704,37
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**4.763.679,70**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**9.415.604,34**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.709.066,15
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.223.406,66
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss~~/-bedarf~~ der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**5.485.659,49**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.153.264,40
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.367.718,32
2.6	**Finanzierungsmittel~~überschuss/-~~bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**4.214.453,92**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss~~/-bedarf~~** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**1.271.205,57**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	923.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	993.356,00
2.10	**Finanzierungsmittel~~überschuss/-~~bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**70.356,00**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**1.200.849,57**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.199.833,54
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**11.733.866,28**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**7.400.683,11**

2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**19.134.549,39**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	152.241,23
3.2	Sachvermögen	118.722.815,65
3.3	Finanzvermögen	25.087.219,53
3.4	Abgrenzungsposten	119.856,12
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**144.082.132,53**
3.7	Basiskapital	88.779.719,97
3.8	Rücklagen	9.415.604,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	40.033.506,54
3.11	Rückstellungen	25.837,43
3.12	Verbindlichkeiten	3.631.873,56
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.195.590,69
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**144.082.132,53**

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	**4.763.679,70**	**4.651.924,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.779.719,97**
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		-4.651.924,64				4.651.924,64		
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	-4.763.679,70						4.763.679,70	
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						4.651.924,64	4.763.679,70	88.779.719,97
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						4.651.924,64	4.763.679,70	88.779.719,97

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.022.300,00	-27.431.760,60	-2.409.460,60	0,00	0,00	2.409.460,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.747.900,00	-12.443.070,36	-695.170,36	0,00	0,00	695.170,36	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.141.200,00	-1.137.538,69	3.661,31	0,00	0,00	-3.661,31	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.909.400,00	-2.104.073,93	-194.673,93	0,00	0,00	194.673,93	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.009.100,00	-924.290,02	84.809,98	0,00	0,00	-84.809,98	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.042.000,00	-1.192.773,09	-150.773,09	0,00	0,00	150.773,09	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-600,00	-6.828,26	-6.228,26	0,00	0,00	6.228,26	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-38.000,00	-11.431,70	26.568,30	0,00	0,00	-26.568,30	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.213.300,00	-1.228.169,23	-14.869,23	0,00	0,00	14.869,23	0,00
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-43.123.800,00**	**-46.479.935,88**	**-3.356.135,88**	**0,00**	**0,00**	**3.356.135,88**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	11.434.300,00	10.445.192,55	-989.107,45	0,00	0,00	989.107,45	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	124.000,00	121.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164.000,00	8.128.489,27	-35.510,73	244.648,42	0,00	280.159,15	250.700,00
15	Abschreibungen	2.900.600,00	2.951.233,38	50.633,38	0,00	0,00	-50.633,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.600,00	80.624,94	3.024,94	0,00	0,00	-3.024,94	0,00
17	Transferaufwendungen	17.478.200,00	17.960.903,45	482.703,45	84.560,00	0,00	-398.143,45	4.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.500,00	2.139.867,65	-522.632,35	83.530,00	0,00	606.162,35	68.600,00
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.841.200,00**	**41.828.011,24**	**-1.013.188,76**	**412.738,42**	**0,00**	**1.425.927,18**	**324.200,00**
20	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-282.600,00**	**-4.651.924,64**	**-4.369.324,64**	**412.738,42**	**0,00**	**4.782.063,06**	**324.200,00**
21	Außerordentliche Erträge	0,00	-4.807.384,07	-4.807.384,07	0,00	0,00	4.807.384,07	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	43.704,37	43.704,37	0,00	0,00	-43.704,37	0,00
23	**Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**-4.763.679,70**	**-4.763.679,70**	**0,00**	**0,00**	**4.763.679,70**	**0,00**
24	**Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**-282.600,00**	**-9.415.604,34**	**-9.133.004,34**	**412.738,42**	**0,00**	**9.545.742,76**	**324.200,00**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.022.300,00	26.978.181,28	1.955.881,28	0,00	0,00	-1.955.881,28	0,00
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.747.900,00	12.357.632,42	609.732,42	0,00	0,00	-609.732,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.909.400,00	2.046.602,60	137.202,60	0,00	0,00	-137.202,60	0,00
5	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.100,00	913.583,85	-95.516,15	0,00	0,00	95.516,15	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.000,00	1.358.481,36	316.481,36	0,00	0,00	-316.481,36	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600,00	6.164,80	5.564,80	0,00	0,00	-5.564,80	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	920.200,00	1.048.419,84	128.219,84	0,00	0,00	-128.219,84	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8 ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträgen aus Vermögensveräußerung)**	**41.651.500,00**	**44.709.066,15**	**3.057.566,15**	**0,00**	**0,00**	**-3.057.566,15**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-11.434.300,00	-10.513.400,75	920.899,25	0,00	0,00	-920.899,25	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-124.000,00	-121.700,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.164.000,00	-8.241.550,96	-77.550,96	-244.648,42	0,00	-167.097,46	-250.700,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.600,00	-80.618,68	-3.018,68	0,00	0,00	3.018,68	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-17.478.200,00	-17.949.144,33	-470.944,33	-84.560,00	0,00	386.384,33	-4.900,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.662.500,00	-2.316.991,94	345.508,06	-83.530,00	0,00	-429.038,06	-68.600,00
16	**Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-39.940.600,00**	**-39.223.406,66**	**717.193,34**	**-412.738,42**	**0,00**	**-1.129.931,76**	**-324.200,00**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.710.900,00**	**5.485.659,49**	**3.774.759,49**	**-412.738,42**	**0,00**	**-4.187.497,91**	**-324.200,00**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.900,00	1.118.699,57	-1.341.200,43	0,00	0,00	1.341.200,43	337.580,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	554.000,00	437.069,95	-116.930,05	0,00	0,00	116.930,05	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.617.600,00	5.594.257,51	-23.342,49	0,00	0,00	23.342,49	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	655,09	655,09	0,00	0,00	-655,09	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	-2.582,28	0,00
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**8.631.500,00**	**7.153.264,40**	**-1.478.235,60**	**0,00**	**0,00**	**1.478.235,60**	**337.580,00**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-488.000,00	-215.646,53	272.353,47	-1.140,00	0,00	-273.493,47	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.178.200,00	-9.642.287,05	6.535.912,95	190.158,50	0,00	-6.345.754,45	-6.183.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-790.200,00	-451.834,01	338.365,99	-88.195,08	0,00	-426.561,07	-104.500,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.004.000,00	-1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.715.000,00	-53.950,73	3.661.049,27	-230.490,00	0,00	-3.891.539,27	-1.960.200,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-22.175.400,00**	**-11.367.718,32**	**10.807.681,68**	**-129.666,58**	**0,00**	**-10.937.348,26**	**-8.247.700,00**
31	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**-13.543.900,00**	**-4.214.453,92**	**9.329.446,08**	**-129.666,58**	**0,00**	**-9.459.112,66**	**-7.910.120,00**
32	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)**	**-11.833.000,00**	**1.271.205,57**	**13.104.205,57**	**-542.405,00**	**0,00**	**-13.646.610,57**	**-8.234.320,00**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700,00	923.000,00	920.300,00	0,00	0,00	-920.300,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-69.500,00	-993.356,00	-923.856,00	0,00	0,00	923.856,00	0,00
35	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-66.800,00**	**-70.356,00**	**-3.556,00**	**0,00**	**0,00**	**3.556,00**	**0,00**
36	**Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)**	**-11.899.800,00**	**1.200.849,57**	**13.100.649,57**	**-542.405,00**	**0,00**	**-13.643.054,57**	**-8.234.320,00**
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Rückzahlung von angel. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	---	16.074.165,97	---	---	---	---	---
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlauf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	-9.874.332,43	---	---	---	---	---
39	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)**	**---**	**6.199.833,54**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	---	11.733.866,28	---	---	---	---	---
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	---	7.400.683,11	---	---	---	---	---
42	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummer 40 und 41)**	**---**	**19.134.549,39**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
	nachrichtlich							
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	---	---	---	---	---	---	---

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 01.01.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**133.279.513,06**	**143.962.276,41**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	181.209,55	152.241,23
1.2	Sachvermögen	**112.174.144,45**	**118.722.815,65**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.709.232,28	24.867.321,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.618.373,40	31.498.754,83
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.599.534,92	48.001.503,63
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	636.534,36	644.435,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.182.767,56	1.322.670,41
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.589.852,22	1.559.022,55
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.837.849,71	10.829.106,93
1.3	Finanzvermögen	**20.924.159,06**	**25.087.219,53**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	990.019,25	1.990.019,25
1.3.3	Sondervermögen	249.500,00	249.500,00
1.3.4	Ausleihungen	1.268.252,31	1.269.552,05
1.3.5	Sonstige Einlagen	6.040.000,00	
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	573.715,77	1.168.223,77
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	66.400,45	1.272.820,07
1.3.8	Liquide Mittel	11.736.271,28	19.137.104,39
2.	**Abgrenzungsposten**	**58.994,38**	**119.856,12**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	58.994,38	52.618,29
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		67.237,83
	Bilanzsumme Aktiva	**133.338.507,44**	**144.082.132,53**

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 01.01.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**88.779.719,97**	**98.195.324,31**
1.1	Basiskapital	88.779.719,97	88.779.719,97
1.2	**Rücklagen**		**9.415.604,34**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.		4.651.924,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.		4.763.679,70
2.	**Sonderposten**	**39.950.978,37**	**40.033.506,54**
2.1	für Investitionszuweisungen	26.172.064,51	25.876.452,41
2.2	für Investitionsbeiträge	5.862.945,48	5.928.446,74
2.3	für Sonstiges	7.915.968,38	8.228.607,39
3.	**Rückstellungen**	**1.802,18**	**25.837,43**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.802,18	25.837,43
4.	**Verbindlichkeiten**	**2.557.530,06**	**3.631.873,56**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.980.356,00	1.910.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	342.005,74	1.501.936,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.072,00	6.361,12
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	225.096,32	213.575,69
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.048.476,86**	**2.195.590,69**
	Bilanzsumme Passiva	**133.338.507,44**	**144.082.132,53**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 282
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 138

Nach Ziffer 2 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09. Juni 2016 - Az.: 2-2246.1/5 - müssen Nullwerte nicht dargestellt werden.

Rechenschaftsbericht

2017

Verlauf des Rechnungsjahres

Ergebnis- und Finanzrechnung

Für den Jahresabschluss 2017 wurde auf die Angabe der Vorjahreswerte verzichtet, da der Haushalt 2016 kameral erfolgte. Ein Vergleich ist aufgrund der unterschiedlichen Methoden nicht möglich.

Das Jahr 2017 konnte gegenüber der Planung wesentlich besser abgeschlossen werden. In der Planung war als ordentliches Ergebnis ein Überschuss von 282.600 Euro vorgesehen. Das Jahr 2017 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von insgesamt 4.651.924,64 Euro ab. Eine Verbesserung um 4.369.324,64 Euro. Die Entwicklungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sind ab den Seiten 23 erläutert.

In 2017 konnte als Sonderergebnis ein Überschuss von 4.763.679,70 Euro erzielt werden. Gründe sind in dem Verkauf von Grundstücken über den Buchwerten. Die Einzahlungen wurden aber bereits im Finanzhaushalt berücksichtigt, so dass sich dadurch die Liquidität nicht verbessert hat.

Die Finanzrechnung entwickelte sich positiver als geplant. Die Entwicklung der Investitionen und deren Stand sind ab den Seiten 139 erläutert.

Die Mindestliquidität von rund 800.000 Euro konnte immer sichergestellt werden.

Für das Jahr 2017 waren 11.190.000,00 Euro Verpflichtungsermächtigen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Ermächtigungen zu einem Vertragsabschluss, der erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen wird. Im Haushaltsjahr wurden lediglich 1.880.000,00 Euro an Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen (näheres siehe Seite 138).

Das positive Ergebnis mit einer Rücklagenzuführung von 4.651.924,64 Euro aus dem ordentlichen und 4.763.679,70 Euro aus dem Sonderergebnis darf nicht so verstanden werden, dass damit die anstehenden Aufgaben bewältigt und finanziert werden können. Lediglich im Planjahr 2018 wird mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung gerechnet. In den Folgejahren gerade im Hinblick auf die größeren Baumaßnahmen und den damit verbundenen Abschreibungen ist mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Bereits in der Haushaltsverfügung zum Haushalt 2017 hat das Landratsamt Lörrach – Kommunalaufsicht – die Stadt Schopfheim aufgefordert, mit Vorlage des Haushaltes 2018 ein Haushaltskonsolidierungskonzept vorzulegen.

Ziel muss sein, dauerhaft mindestens einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erzielen. Um jedoch die geplanten Investitionen mit einer reduzierten Kreditaufnahme finanzieren zu können, sind die Eigenmittel zu erhöhen. Dies kann nur erreicht werden mit Überschüssen aus dem Ergebnishaushalt sowie durch Veräußerung von Vermögen.

Weitere Aufgaben im Bereich Kindertagesstätten und Schulen stehen an. In diesen Bereichen werden die Kosten noch weiter steigen.

Für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge sind die Kommunen zuständig. Hält das Landratsamt Lörrach an den jährlichen Zuweisungen von Flüchtlingen fest, so muss zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

Infrastrukturmaßnahmen (Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, Sanierung Schwimmbad) sind ebenfalls erforderlich.

Forderungen, höhere Unterhaltungsleistungen bei Straßen und Gebäuden zu erbringen, sind aufgrund der Personalausstattung und der finanziellen Situation nicht möglich.

Die strukturellen Probleme können auch durch die derzeit positive konjunkturelle Entwicklung nicht gelöst werden.

Weitere Konsolidierungsbemühungen müssen unternommen werden. Hier zeigt sich, dass Veränderungen bei Beibehaltung des Ist-Zustandes, nur noch eingeschränkt möglich sind. Qualität und Attraktivität notwendiger Einrichtungen werden darunter leiden, wenn die Haushaltssituation nicht nachhaltig verbessert wird. Eine inhaltliche Diskussion ist unumgänglich.

Mit der Erarbeitung eines Leitbildes und deren Handlungsfelder, die der Gemeinderat bereits beschlossen hat, erfolgte der erste Schritt. Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat auch die Strategischen – und Leistungsziele teilweise ergänzt um Maßnahmen beschlossen. Diese Ziele können aber nur dann realisiert werden, wenn man sich Gestaltungspielräume schafft.

Eigenbetriebe und Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH

Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtwerke, Abwasser, VHS Schopfheim und Bauhof befinden sich ab der Seite 283.

Der Jahresbericht der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen (siehe Seite 345).

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 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu 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.

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 der Seite 359 beigefügt.

Ausblick

Wie in den vorangegangenen Jahren mehrfach hingewiesen sind im Ergebnishaushalt Verbesserungen zu erzielen und bei den Investitionen sind Prioritäten zu setzen. Erste Schritte mit Gebührenanpassungen und Steuererhöhungen wurden gemacht. Weitere Verbesserungen insbesondere bei den Aufwendungen sind zwingend notwendig um den Ergebnishaushalt ab 2019 ausgleichen zu können und um Finanzierungsmittel für die anstehenden Investitionen bereitstellen zu können.

Damit man die anstehenden notwendigen Aufgaben angehen kann, muss der Mut aufgebracht werden Liebgewonnenes in Frage zu stellen.

Nur wenn Gestaltungsspielräume geschaffen werden, können definierte Ziele erreicht werden.

Ferner ist die konjunkturelle Entwicklung, die Baukostensteigerungen bei den Investitionen, der Bedarf für die Schaffung von Plätzen in der Kinderbetreuung und Unterbringungs-

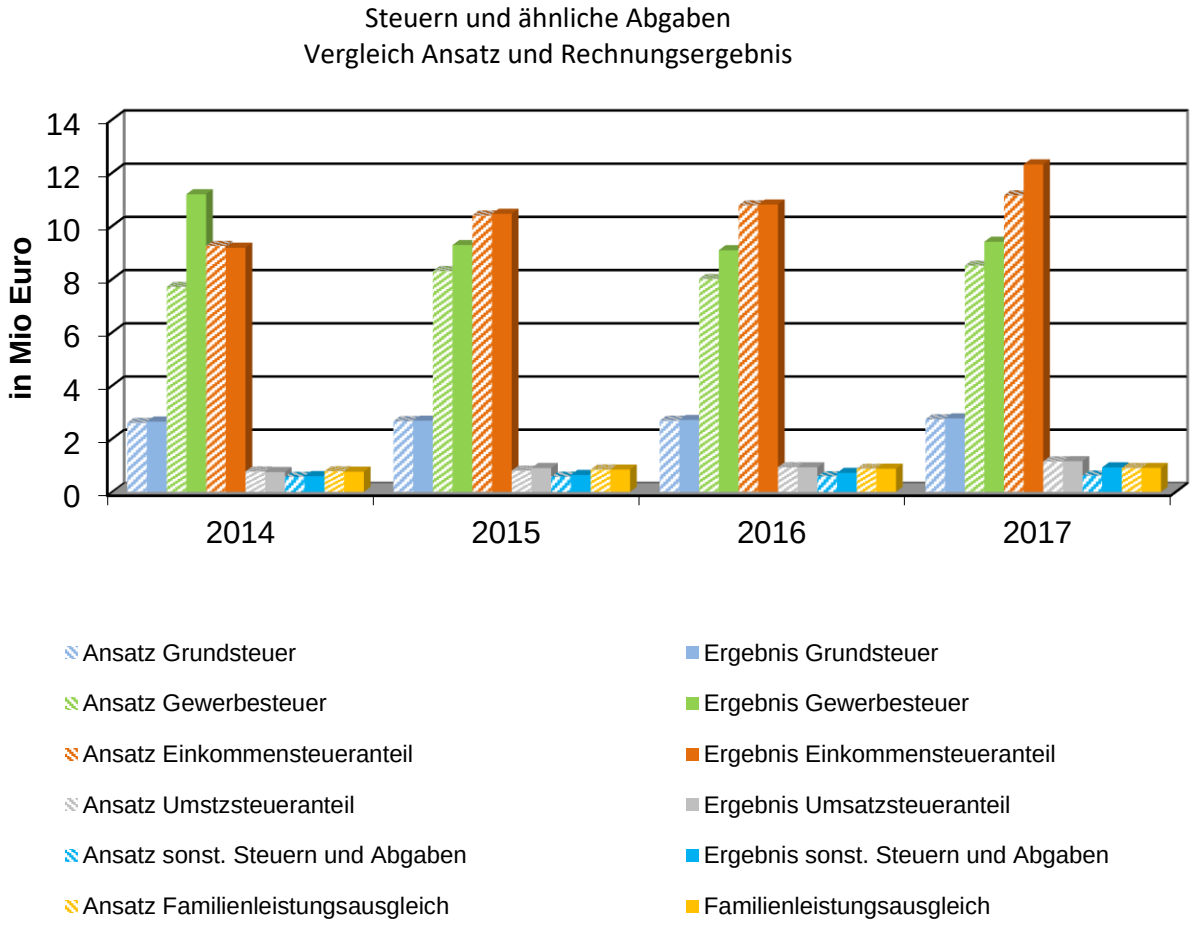
möglichkeiten im Rahmen der Anschlussunterbringung zu beobachten um dann kurzfristig auf die Veränderungen reagieren zu können.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

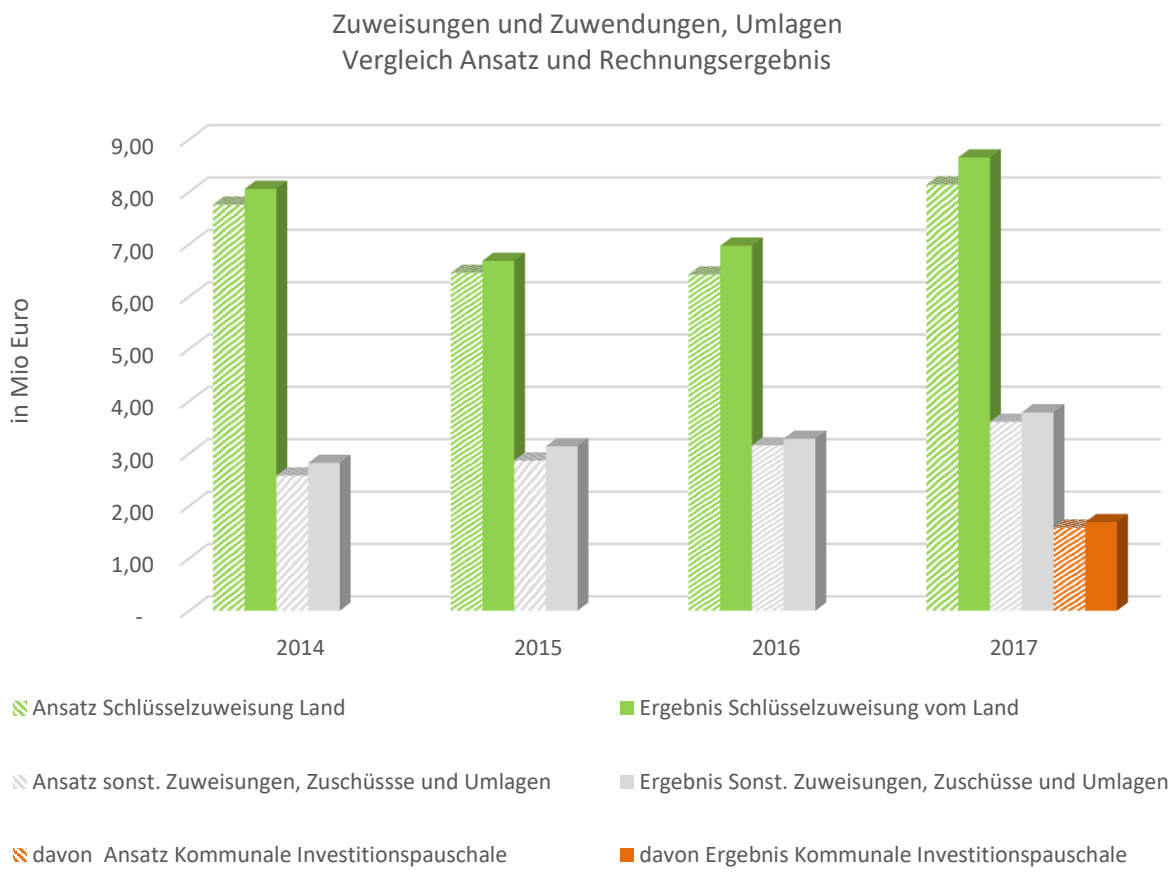
Hinweis:
Die nachfolgenden Grafiken beinhalten Werte aus den Jahren 2014 – 2016 als noch die Kameralistik angewendet wurde. Ab dem Jahr 2017 erfolgte die Umstellung auf die Doppik. In manchen Bereichen erfolgte eine weitere Untergliederung, die eine bessere Kostenübersicht vermitteln soll. Diese Unterteilungen konnten nicht aus dem kameralen Haushalt übernommen werden.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung 2017 betragen 46.479.935,88 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Ansatz in Höhe von 43.123.800 Euro um 3.356.135,88 Euro erhöht. Im nachfolgenden sind die einzelnen Ertragsgruppen erläutert.



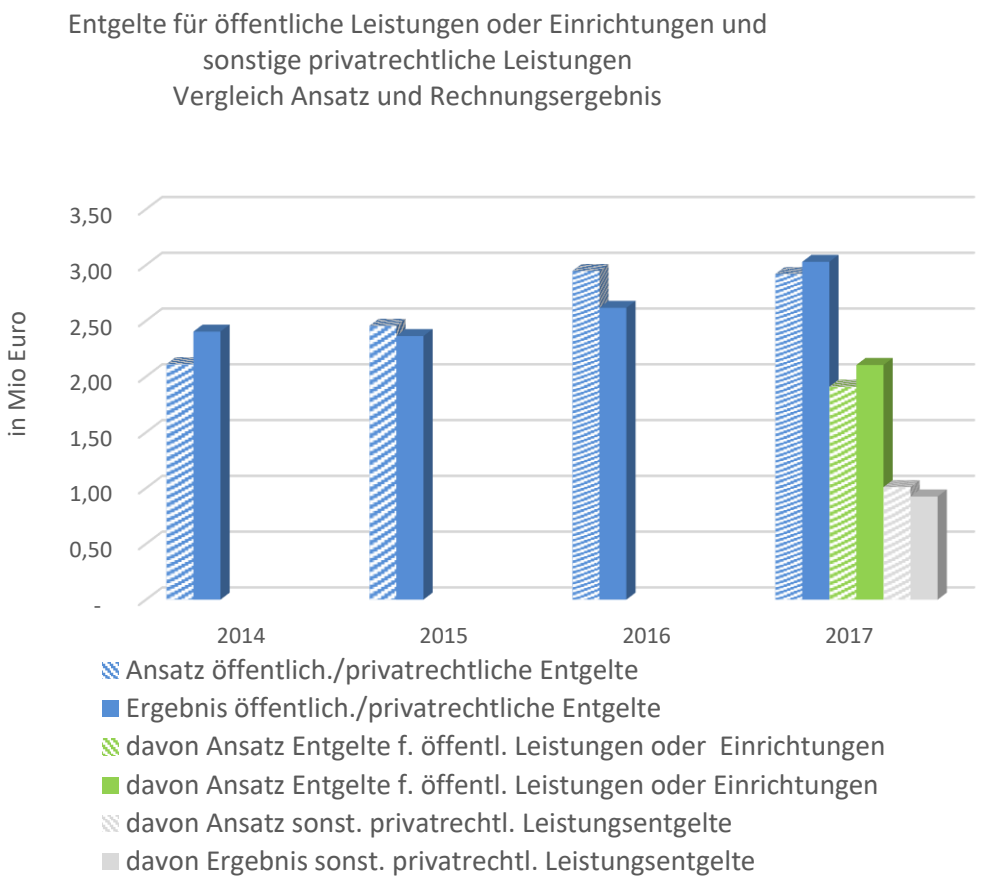
Im Bereich Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Erträge in Höhe von 27.431.760,60 Euro und liegen somit 2.409.460,60 Euro über dem Ansatz von 25.022.300 Euro.
Das verbesserte Ergebnis beruht darauf, dass die Erträge aus Gewerbesteuer im Vergleich zum Ansatz um 899.104,38 Euro gestiegen sind, ebenso lagen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.162.168,54 Euro, die sonstigen Steuern und Abgaben liegen mit 304.918,46 über dem Ansatz. Hierin enthalten ist die Vergnügungssteuer mit 297.725,20 Euro.



Im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen konnten 12.443.070,36 Euro an Erträgen und somit 695.170,36 Euro über dem Ansatz von 11.747.900 Euro verbucht werden.

Bis 2016 wurde auf eine Unterteilung der Schlüsselzuweisungen vom Land verzichtet. Ab 2017 wurde nun dieser Bereich unterteilt in Schlüsselzuweisung vom Land, kommunale Investitionspauschale. Aus Gründen der besseren Übersicht wurden die Ansätze der Schlüsselzuweisungen vom Land und der kommunalen Investitionspauschale unter Schlüsselzuweisungen vom Land zusammengefasst und der daraus resultierende Ertrag aus der kommunalen Investitionspauschale separat dargestellt.

Durch den Finanzausgleich erhielt die Stadt Mehrerträge in Höhe von 693.782,40 Euro. Hiervon entfallen auf die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land 413.188,90 Euro, auf die kommunale Investitionspauschale 103.768,10 Euro und Zuweisungen für laufende Zwecke 176.825,40 Euro. Die Zuweisungen für laufenden Zwecke betreffen neben den Schulen auch Gemeindestraßen, Betreuung und Förderung von Flüchtlingen, Kindertageseinrichtungen, Städteplanung, Stadtjugendpflege u. a.. Im Wesentlichen trugen den Zuweisungen für die Betreuung und Förderung von Flüchtlingen zu den Mehrerträgen.

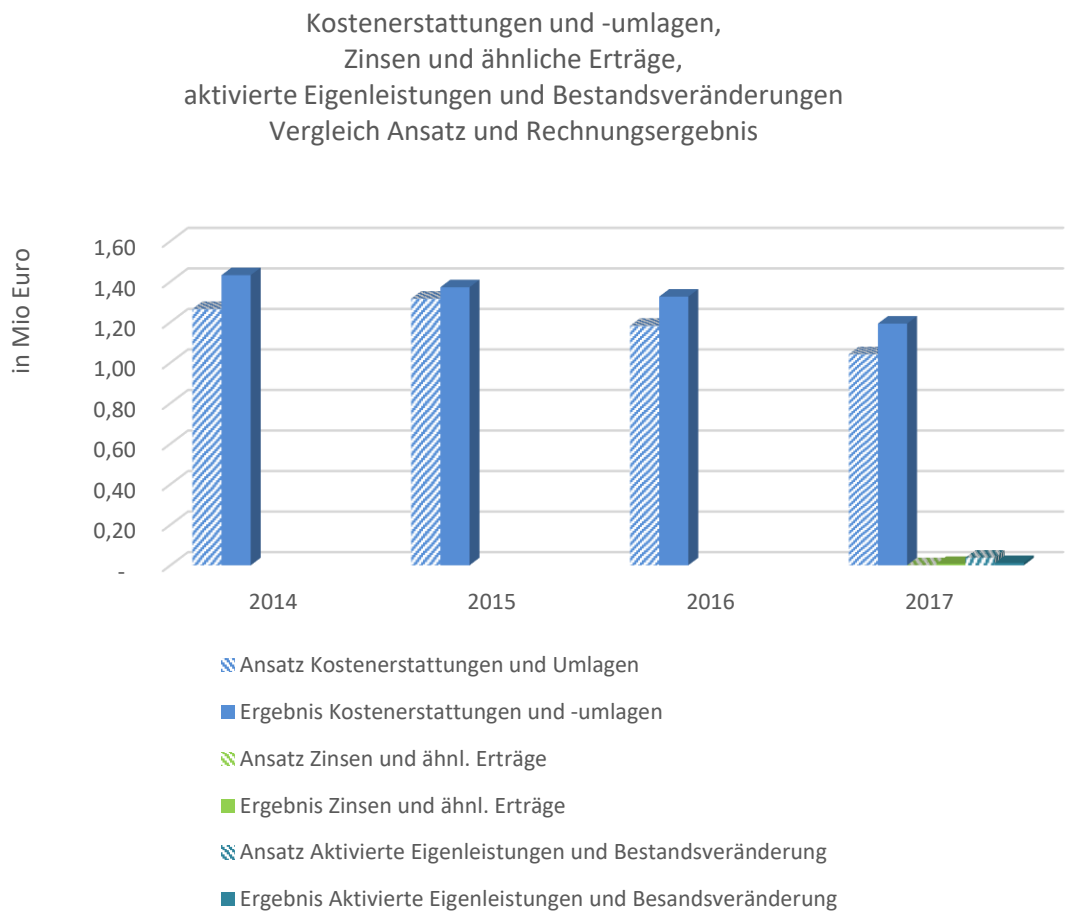


Bis 2016 wurde auf eine Unterteilung der Erträge in öffentliche und privatrechtliche Leistungen verzichtet. Ab 2017 wurde die bisherige Aufteilung beibehalten, jedoch der Anteil an öffentlich und privatrechtlichen Erträgen separat dargestellt.

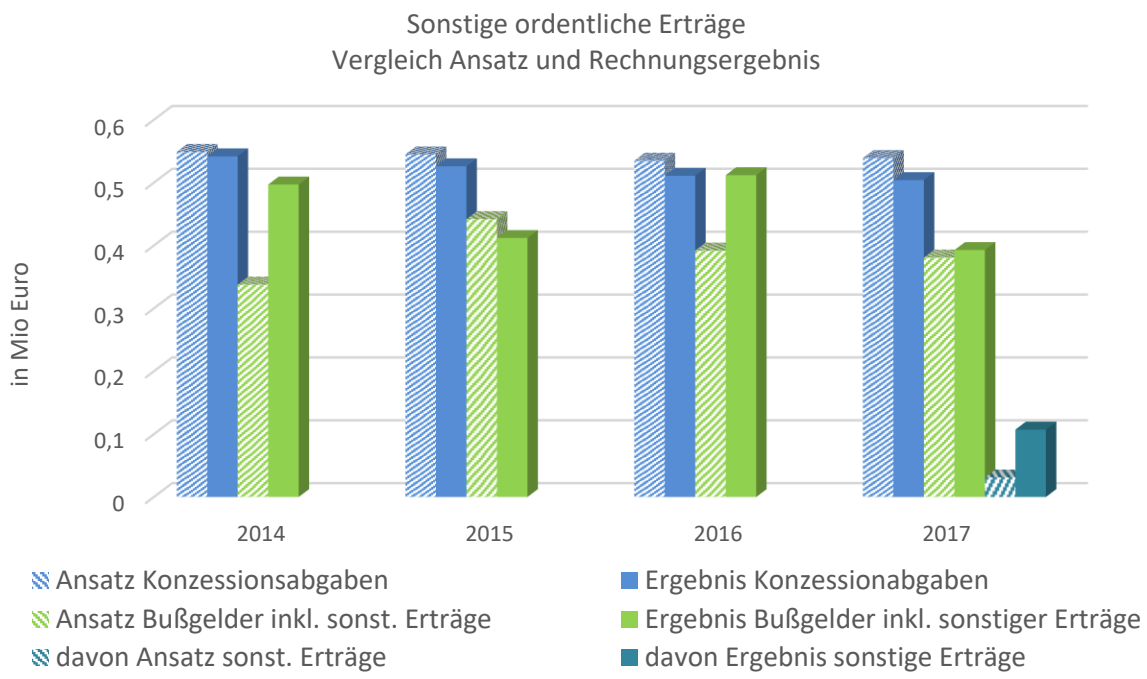
Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen lag das Rechnungsergebnis mit 194.673,93 Euro über dem Ansatz von 1.909.400 Euro. Die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten waren um 84.809,98 Euro unter dem Ansatz von 1.009.100 Euro.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen haben sich die Verwaltungsgebühren um 50.574,25 Euro gegenüber dem Ansatz in Höhe von 144.600 Euro, sowie die Grabnutzungsrechte und Beerdigungsgebühren um 68.271,67 Euro gegenüber dem Ansatz in Höhe von 210.000 Euro verbessert. Ebenso haben sich die Benutzungsgebühren inkl. der Elternbeiträge für die Betreuung unter dreijähriger in Höhe von 75.289,85 Euro besser entwickelt als geplant.

Bei den Erträgen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich die Mieten inklusive Nebenkosten um 43.358,86 Euro gegenüber dem Ansatz von 438.700 Euro verringert. Der Erlös aus Holzverkäufen verschlechterte sich um 109.160,66 Euro gegenüber dem Ansatz von 515.000 Euro. Dafür konnte bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ein Überschuss in Höhe von 58.424,37 Euro gegenüber dem Ansatz von 39.200 Euro erwirtschaftet werden.



Das Rechnungsergebnis lag bei den Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.192.773,09 Euro um 150.773,09 Euro über dem Ansatz von 1.0420.000 Euro. Zu den Kostenerstattungen und Umlagen zählen Erstattung vom Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, gesetzlicher Sozialversicherung und Eigenbetrieben sowie von übrigen Bereichen. Hier erhielt die Stadt Schopfheim für den Radwegausbau nach Hasel vom Land 176.339,50 Euro. Allerdings verliefen die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht wie geplant. Hierunter fallen die Personalkosten für städtisches Personal in der Gemeinde Hasel, Verrechnungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft, Umlagen für die Betreuung an Schulen und Kindertageseinrichtungen auswärtiger Personen. Gerade im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft mit Hasel betrug das Ergebnis 58.557,79 Euro gegenüber dem Ansatz in Höhe von 144.100 Euro. Im Gegenzug waren die Aufwendungen jedoch auch niedriger. Mit 190.881,69 Euro blieb der Teilhaushalt III um 49.718,31 Euro unter dem Ansatz von 240.600 Euro. Hier waren vor allem die fehlenden Erstattungen im Bereich des Bürgerservices ausschlaggebend. Es handelt sich hier um Erstattungen des Landkreises für den Verkauf von Müllsäcken u.a. Dafür konnten bei den Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen Mehrerträge in Höhe von 106.400,05 Euro vor allem für die Erstellung eines Bebauungs- und Vorhabenerschließungspläne sowie den Kostenersatz der Feuerwehr erzielt werden.

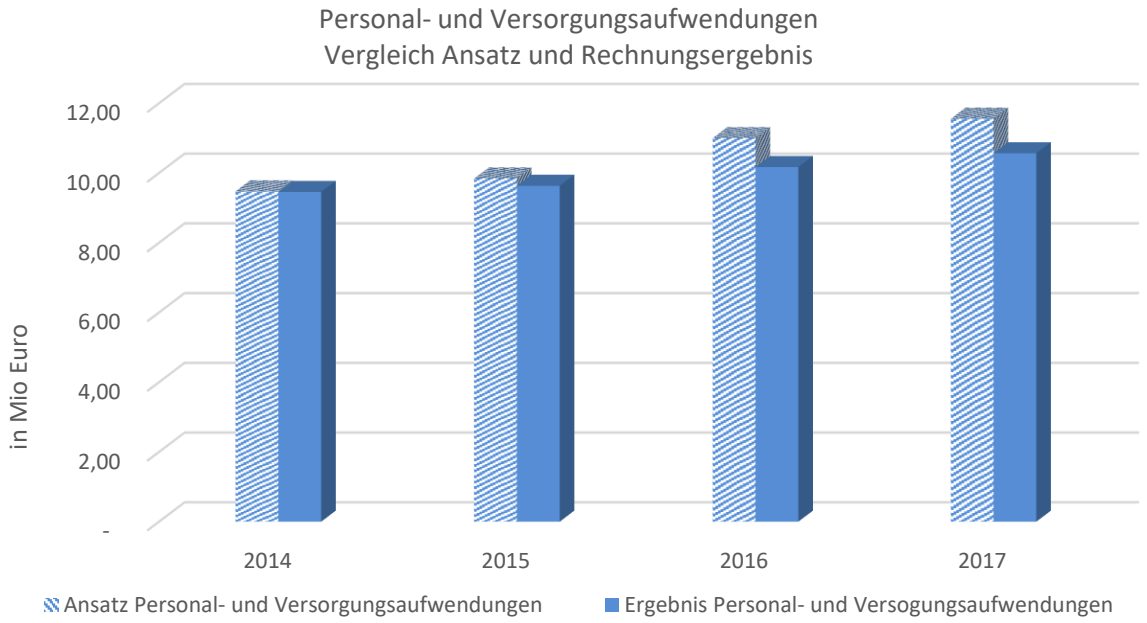


Bis 2016 enthielten die Bußgelder neben den eigentlichen Bußgeldern auch noch die sonstigen Erträge. Ab 2017 wurde die bisherige Aufteilung beibehalten, jedoch der Anteil der sonstigen Erträge separat dargestellt.

Das Rechnungsergebnis lag mit 1.228.169,23 Euro um 14.869,23 Euro höher als der Ansatz. In der Grafik sind hier allerdings nicht alle ordentlichen Erträge aufgeführt. So wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Grafik Abschreibungen und aufgelöste Investitionszuwendungen separat dargestellt. Diese liegen 38.195,78 Euro über dem Ansatz. Während die Konzessionsabgaben sowie die Bußgelder mit 99.553,43 Euro unter dem Ansatz lagen, gab es bei den sonstigen Erträgen einen Überschuss von 76.226,88 Euro.

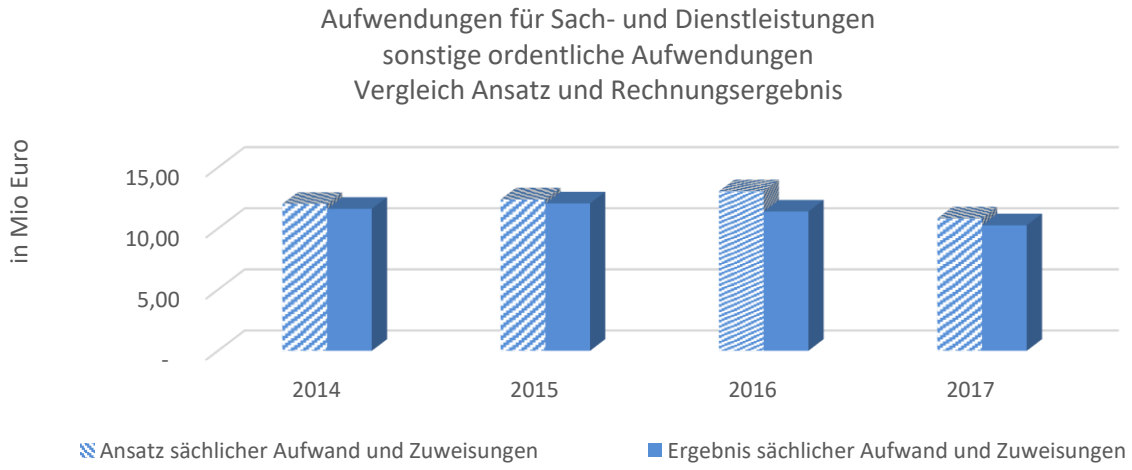
Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung 2017 betrugen 41.828.011,24 Euro und haben sich somit in der Summe gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 42.841.200 Euro um 1.013.188,76 Euro reduziert. Im nachfolgenden sind die einzelnen Aufwandsgruppen erläutert.

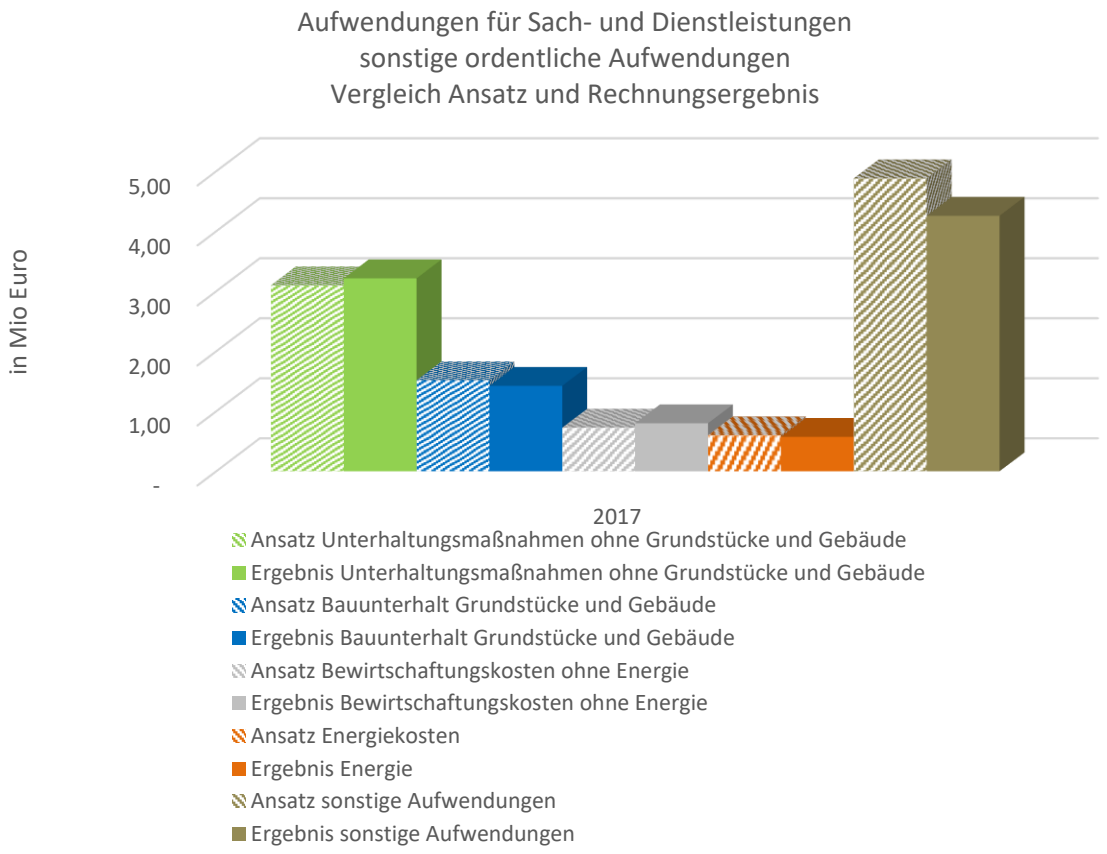


Die Personal- und Versorgungaufwendungen betrugen für das Jahr 2017 insgesamt 10.566.892,55 Euro und lagen damit 991.407,45 Euro unter dem Ansatz.

Im Fachbereich I wurden 192.715,66 Euro weniger ausgegeben als veranschlagt. Im Fachbereich II beträgt die Differenz 280.186,04 Euro und im Fachbereich III 518.505,75 Euro. Diese Einsparungen hängen damit zusammen, dass Stellen nicht besetzt werden konnten. Gerade im Bereich der Kindertageseinrichtungen betrug die Differenz zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis 323.777,07 Euro.



Bis 2016 erfolgte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen keine weitere Unterteilung. Für 2017 erfolgte nun eine weitere Unterteilung der Kosten. Diese wurden in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen bei 10.268.356,92 Euro und somit 558.143,08 Euro unter dem Ansatz.

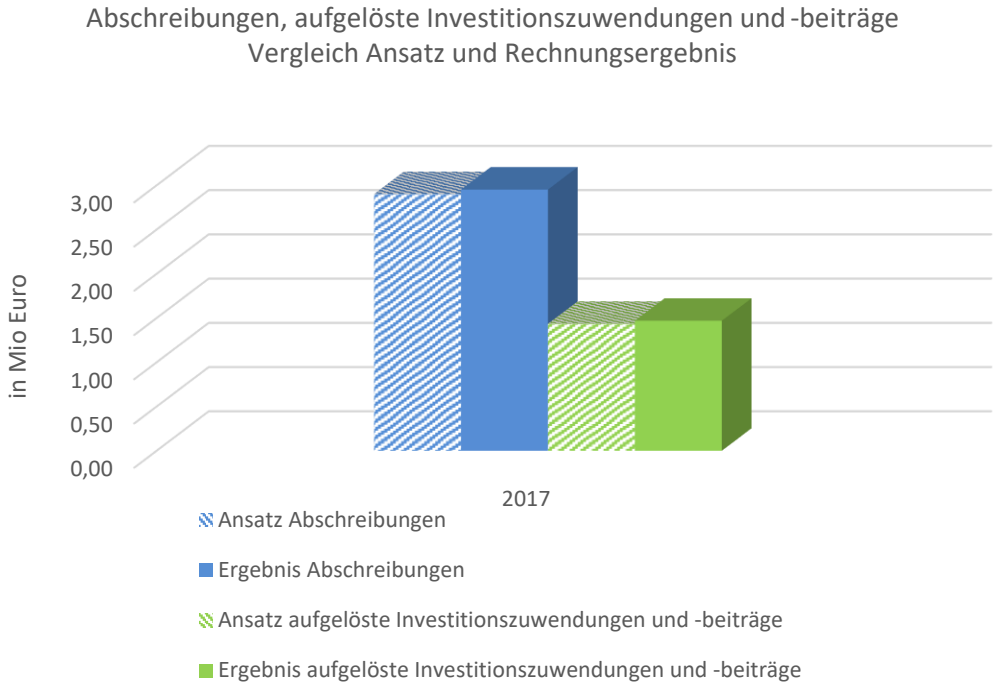
Zu den Unterhaltungsmaßnahmen ohne Grundstücke und Gebäude zählen die Unterhaltung und Wartung von Parkautomaten, Straßen, Bäumen, Brücken und Stützmauern, Brunnen, Straßenbeleuchtung, Spielplätzen, beweglichen Vermögen sowie dem sonstigen unbeweglichen Vermögen. Hier betrugen die Aufwendungen 3.214.518,68 Euro und lagen somit 115.918,68 Euro über dem Ansatz. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz um 230.192.91 Euro überzogen. Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden gegenüber dem Ansatz 139.476,45 Euro weniger verbucht. Hiervon entfallen 99.149,48 Euro auf den Fachbereich I, beim Fachbereich II sind es 13.399,79 Euro sowie 26.927,18 Euro beim Fachbereich III. Ebenso wurde bei der Unterhaltung Straßenbeleuchtung 138.156,60 Euro weniger als veranschlagt verbucht.

Beim Bauunterhalt der Grundstücke und Gebäude wurden Bauhofleistungen in Höhe von 135.208,69 Euro weniger in Anspruch genommen.

Die Energiekosten enthalten neben Energie auch die Bereiche Wärme, Wasser und Abwasser. Hier ist der Ansatz geringfügig um 27.702,57 Euro unterschritten.

Die Bewirtschaftungskosten ohne Energiekosten liegen 72.186,07 Euro über dem Ansatz.

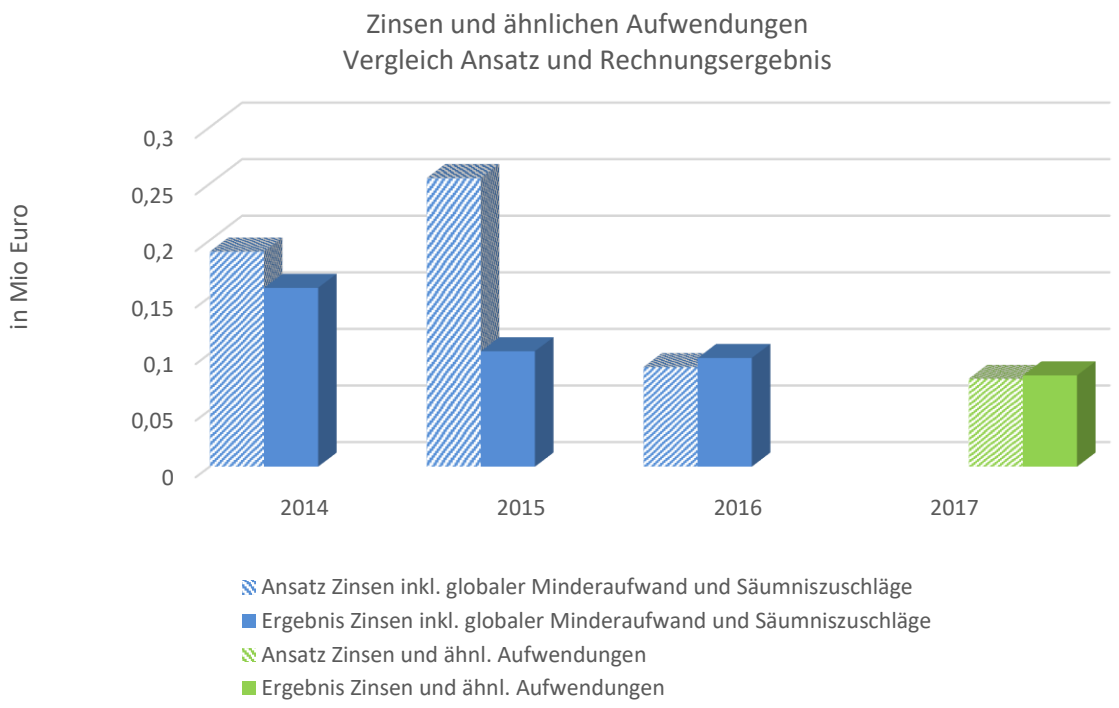
Die sonstigen Aufwendungen umfassen den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, Mieten inkl. Leasing, Aus- und Fortbildung, EDV-Kosten, Aufwendungen fürs Ehrenamt, globaler Minderaufwand u.ä.. Der Ansatz betrug 4.882.800 Euro. Es wurden 625.257,60 Euro weniger benötigt. Im Wesentlichen beruhen die Einsparungen darauf, dass Planungskosten, EDV-Kosten, Erstattungen an Verbundene Unternehmen, die Geschäftsaufwendungen, Lehr- und Lernmittel sowie besondere schulische Aufwendungen geringer ausfielen.



Erst mit der 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. Es liegen daher bis 2017 keine vollständig vergleichbaren Zahlen vor.

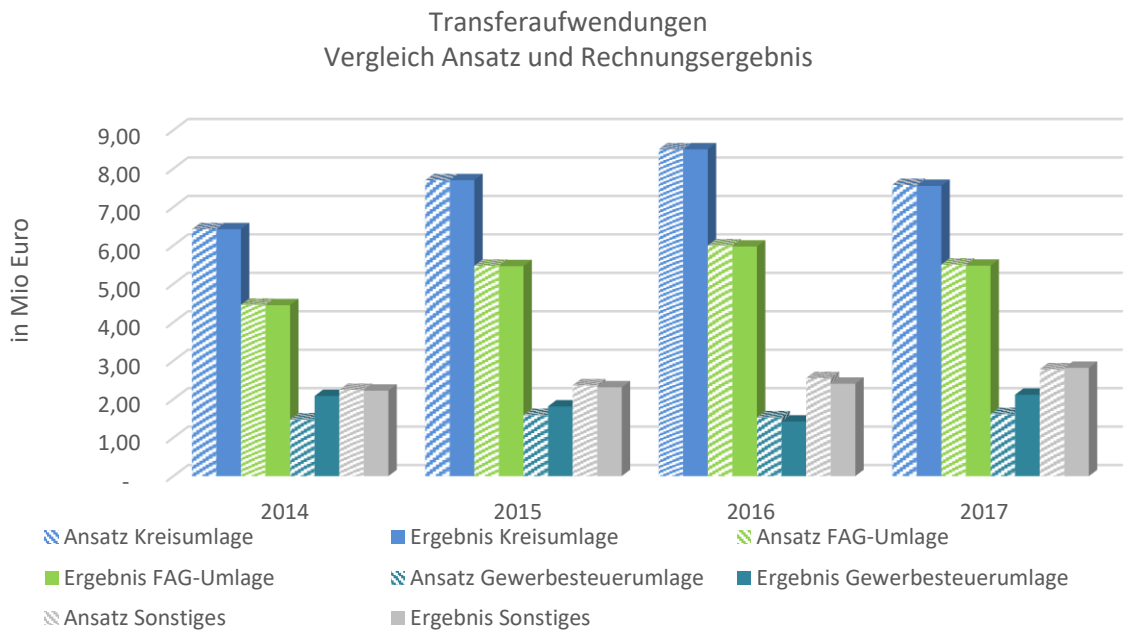
Um einen besseren Vergleich zu erhalten, wurde in der Grafik Aufwendungen aus Abschreibungen, die Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge gegenübergestellt.

Die Abschreibungen fallen mit 2.951.233,38 Euro 50.633,38 Euro geringfügig höher aus als im Ansatz in Höhe von 2.900.600,00 Euro geplant. Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen beliefen sich die Erträge auf 1.468.834,47 Euro und sind somit 34.534,47 Euro über dem Ansatz von 1.434.300 Euro. Somit lagen die zu erwirtschaftenden Abschreibungen (Abschreibungen abzüglich aufgelöster Zuwendungen und Beiträge) bei 1.482.398,91 Euro



Bis 2016 waren der globale Minderaufwand sowie die Säumniszuschläge dem Bereich Zinsen zugeordnet. Mit der Umstellung auf Doppik sind diese bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen angesiedelt.

Der Ansatz bei den Zinsen mit 77.600 Euro wurde geringfügig um 3.024,94 Euro überschritten.



Das Rechnungsergebnis der Transferaufwendungen fiel mit 17.960.903,45 Euro um 482.703,45 Euro schlechter aus als im Ansatz von 17.478.200 Euro geplant.
Zu den Transferaufwendungen zählen neben der Kreis-, Finanzausgleich- (FAG) und Gewerbesteuerumlage auch die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zuschüsse an Verbunden Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, Zuschüsse an private Unternehmen und sonstige Zuschüsse. Es handelt sich überwiegend um die

Erstattungen an die freien Träger der Kindergärten, Zuschüsse für die VHS sowie das Freibad. Im Wesentlichen ist der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen auf die Gewerbesteuerumlage zurückzuführen. Diese lag mit 500.149,95 Euro über dem geplanten Ansatz von 1.617.400 Euro. Diese Erhöhung ergibt sich aus dem höheren Gewerbesteueraufkommen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass durch die Mehrerträge und den Minderaufwand sich das Ordentliche Ergebnis gegenüber dem Ansatz von 282.600 Euro um 4.369.324,64 Euro verbessert hat. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass aufgrund Personalmangels nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Sonderergebnis

Die Stadt schließt mit einem außerordentlichen Ergebnis von 4.763.679,70 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 4.807.384,07 Euro. Davon entfallen auf die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4.802.093,16 Euro.

Es handelt sich hierbei um Verkaufserlöse über Buchwerten.

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 43.704,37 Euro. Im Wesentlichen beruhen die Aufwendungen auf außerplanmäßigen Abschreibungen. Durch den Brand der Uehlin-Häuser wurde hier eine Wertberichtigung vorgenommen.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des Sonderergebnisses zusammen. Es beträgt 9.415.604,34 Euro und liegt somit um 9.133.004,34 Euro über dem Ansatz.

Der Überschuss wird den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Ermächtigungsübertragung

Im Ergebnishaushalt wurden insgesamt Mittelübertragungen nach 2018 in Höhe von 324.200 Euro gebildet (siehe Seite 280).

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
- 1124020200 Haupt-/Werkrealschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 Förderschulen
- 1124022700 Gemeinschaftsschulen
- 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren
- 1133000000 Grundstücksmanagement
- 4240040000 Schwimmbäder
- 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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-369.200,00	-226.490,14	142.709,86	0,00	0,00	-142.709,86	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.126.700,00	-1.123.192,38	3.507,62	0,00	0,00	-3.507,62	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-23.900,00	-42.462,64	-18.562,64	0,00	0,00	18.562,64	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.900,00	-219.919,15	-33.019,15	0,00	0,00	33.019,15	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.800,00	-496.231,51	-240.431,51	0,00	0,00	240.431,51	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-38.000,00	-11.431,70	26.568,30	0,00	0,00	-26.568,30	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-290.800,00	-329.147,71	-38.347,71	0,00	0,00	38.347,71	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-2.291.300,00**	**-2.448.875,23**	**-157.575,23**	**0,00**	**0,00**	**157.575,23**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	2.688.100,00	2.495.384,34	-192.715,66	0,00	0,00	192.715,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154.200,00	6.118.709,94	-35.490,06	-42.451,50	0,00	-6.961,44	5.600,00
15	Abschreibungen	2.519.900,00	2.539.272,49	19.372,49	0,00	0,00	-19.372,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	305.600,00	403.238,25	97.638,25	82.050,00	0,00	-15.588,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.400,00	536.752,09	-54.647,91	18.030,00	0,00	72.677,91	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.259.200,00**	**12.093.357,11**	**-165.842,89**	**57.628,50**	**0,00**	**223.471,39**	**5.600,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.967.900,00**	**9.644.481,88**	**-323.418,12**	**57.628,50**	**0,00**	**381.046,62**	**5.600,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							
21	Erträge aus internen Leistungen	-4.263.900,00	-4.044.541,59	219.358,41	0,00	0,00	-219.358,41	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	108.700,00	127.790,75	19.090,75	1.500,00	0,00	-17.590,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.216.413,53	1.216.413,53	0,00	0,00	-1.216.413,53	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**-4.155.200,00**	**-2.700.337,31**	**1.454.862,69**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.453.362,69**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.812.700,00**	**6.944.144,57**	**1.131.444,57**	**59.128,50**	**0,00**	**-1.072.316,07**	**5.600,00**
	(Summe der Nummern 20 und 24)							

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	-38.000,00	-11.431,70	26.568,30	0,00	0,00	-26.568,30	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-38.100,00**	**-11.431,70**	**26.668,30**	**0,00**	**0,00**	**-26.668,30**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	461.000,00	481.929,77	20.929,77	0,00	0,00	-20.929,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600,00	37.750,00	-4.850,00	-23.640,00	0,00	-18.790,00	600,00
15	Abschreibungen	400,00	557,49	157,49	0,00	0,00	-157,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100,00	21.842,46	5.742,46	0,00	0,00	-5.742,46	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**520.100,00**	**542.079,72**	**21.979,72**	**-23.640,00**	**0,00**	**-45.619,72**	**600,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**482.000,00**	**530.648,02**	**48.648,02**	**-23.640,00**	**0,00**	**-72.288,02**	**600,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.000,00	57.850,02	17.850,02	1.500,00	0,00	-16.350,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	165,85	165,85	0,00	0,00	-165,85	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**40.000,00**	**58.015,87**	**18.015,87**	**1.500,00**	**0,00**	**-16.515,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**522.000,00**	**588.663,89**	**66.663,89**	**-22.140,00**	**0,00**	**-88.803,89**	**600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.500,00	-4.511,42	-11,42	0,00	0,00	11,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.145,55	354,45	0,00	0,00	-354,45	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000,00**	**-5.656,97**	**343,03**	**0,00**	**0,00**	**-343,03**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	86.700,00	81.416,27	-5.283,73	0,00	0,00	5.283,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.200,00	328.676,65	-33.523,35	2.760,00	0,00	36.283,35	0,00
15	Abschreibungen	34.900,00	34.900,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**483.800,00**	**444.993,50**	**-38.806,50**	**2.760,00**	**0,00**	**41.566,50**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**477.800,00**	**439.336,53**	**-38.463,47**	**2.760,00**	**0,00**	**41.223,47**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-480.000,00	-439.336,53	40.663,47	0,00	0,00	-40.663,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	20.642,21	20.642,21	0,00	0,00	-20.642,21	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-480.000,00**	**-418.694,32**	**61.305,68**	**0,00**	**0,00**	**-61.305,68**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-2.200,00**	**20.642,21**	**22.842,21**	**2.760,00**	**0,00**	**-20.082,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-35.400,00	-35.430,52	-30,52	0,00	0,00	30,52	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-4.117,86	-3.217,86	0,00	0,00	3.217,86	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-27.500,00	-27.510,60	-10,60	0,00	0,00	10,60	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-63.800,00**	**-67.058,98**	**-3.258,98**	**0,00**	**0,00**	**3.258,98**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	112.400,00	115.781,54	3.381,54	0,00	0,00	-3.381,54	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.800,00	241.551,24	3.751,24	1.480,00	0,00	-2.271,24	0,00
15	Abschreibungen	198.400,00	198.659,46	259,46	0,00	0,00	-259,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**548.600,00**	**555.992,24**	**7.392,24**	**1.480,00**	**0,00**	**-5.912,24**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**484.800,00**	**488.933,26**	**4.133,26**	**1.480,00**	**0,00**	**-2.653,26**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-485.200,00	-492.210,58	-7.010,58	0,00	0,00	7.010,58	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	77.715,26	77.715,26	0,00	0,00	-77.715,26	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-485.200,00**	**-414.495,32**	**70.704,68**	**0,00**	**0,00**	**-70.704,68**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-400,00**	**74.437,94**	**74.837,94**	**1.480,00**	**0,00**	**-73.357,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-21.700,00	-21.703,42	-3,42	0,00	0,00	3,42	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-21.700,00**	**-21.703,42**	**-3,42**	**0,00**	**0,00**	**3,42**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	8.600,00	4.721,30	-3.878,70	0,00	0,00	3.878,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.800,00	215.747,32	57.947,32	-8.800,00	0,00	-66.747,32	0,00
15	Abschreibungen	86.000,00	85.785,27	-214,73	0,00	0,00	214,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**252.400,00**	**306.253,89**	**53.853,89**	**-8.800,00**	**0,00**	**-62.653,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**230.700,00**	**284.550,47**	**53.850,47**	**-8.800,00**	**0,00**	**-62.650,47**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-230.700,00	-284.550,47	-53.850,47	0,00	0,00	53.850,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	61.296,91	61.296,91	0,00	0,00	-61.296,91	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-230.700,00**	**-223.253,56**	**7.446,44**	**0,00**	**0,00**	**-7.446,44**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**61.296,91**	**61.296,91**	**-8.800,00**	**0,00**	**-70.096,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	11.200,00	10.666,65	-533,35	0,00	0,00	533,35	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	17.868,92	-13.931,08	0,00	0,00	13.931,08	0,00
15	Abschreibungen	32.700,00	32.743,30	43,30	0,00	0,00	-43,30	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.700,00**	**61.278,87**	**-14.421,13**	**0,00**	**0,00**	**14.421,13**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**75.700,00**	**61.278,87**	**-14.421,13**	**0,00**	**0,00**	**14.421,13**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-75.700,00	-61.278,87	14.421,13	0,00	0,00	-14.421,13	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	29.382,66	29.382,66	0,00	0,00	-29.382,66	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-75.700,00**	**-31.896,21**	**43.803,79**	**0,00**	**0,00**	**-43.803,79**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**29.382,66**	**29.382,66**	**0,00**	**0,00**	**-29.382,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.600,00	-95.560,90	-14.960,90	0,00	0,00	14.960,90	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-87.800,00**	**-95.560,90**	**-7.760,90**	**0,00**	**0,00**	**7.760,90**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.200,00	161.610,44	-49.589,56	2.330,00	0,00	51.919,56	0,00
15	Abschreibungen	51.400,00	17.339,62	-34.060,38	0,00	0,00	34.060,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**262.600,00**	**178.950,06**	**-83.649,94**	**2.330,00**	**0,00**	**85.979,94**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**174.800,00**	**83.389,16**	**-91.410,84**	**2.330,00**	**0,00**	**93.740,84**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-232.200,00	-110.932,57	121.267,43	0,00	0,00	-121.267,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	38.465,48	38.465,48	0,00	0,00	-38.465,48	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-232.200,00**	**-72.467,09**	**159.732,91**	**0,00**	**0,00**	**-159.732,91**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-57.400,00**	**10.922,07**	**68.322,07**	**2.330,00**	**0,00**	**-65.992,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-7.000,00	-7.043,16	-43,16	0,00	0,00	43,16	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-500,00	-224,00	276,00	0,00	0,00	-276,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.700,00	-40.791,35	3.908,65	0,00	0,00	-3.908,65	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-52.600,00**	**-48.058,51**	**4.541,49**	**0,00**	**0,00**	**-4.541,49**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	44.800,00	45.123,82	323,82	0,00	0,00	-323,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	143.817,07	-66.882,93	2.060,00	0,00	68.942,93	0,00
15	Abschreibungen	34.900,00	34.847,54	-52,46	0,00	0,00	52,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	-1,05	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**290.400,00**	**223.789,48**	**-66.610,52**	**2.060,00**	**0,00**	**68.670,52**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**237.800,00**	**175.730,97**	**-62.069,03**	**2.060,00**	**0,00**	**64.129,03**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-170.100,00	-111.346,82	58.753,18	0,00	0,00	-58.753,18	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	33.810,52	33.810,52	0,00	0,00	-33.810,52	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-170.100,00**	**-77.536,30**	**92.563,70**	**0,00**	**0,00**	**-92.563,70**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**67.700,00**	**98.194,67**	**30.494,67**	**2.060,00**	**0,00**	**-28.434,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-11.500,00	-11.420,06	79,94	0,00	0,00	-79,94	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-400,00	-60,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.900,00	-6.379,37	5.520,63	0,00	0,00	-5.520,63	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.221,84	-21,84	0,00	0,00	21,84	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-25.000,00**	**-19.081,27**	**5.918,73**	**0,00**	**0,00**	**-5.918,73**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	9.500,00	9.469,27	-30,73	0,00	0,00	30,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,00	84.625,34	1.925,34	20,00	0,00	-1.905,34	0,00
15	Abschreibungen	36.600,00	36.576,20	-23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**128.800,00**	**130.670,81**	**1.870,81**	**20,00**	**0,00**	**-1.850,81**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**103.800,00**	**111.589,54**	**7.789,54**	**20,00**	**0,00**	**-7.769,54**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-50.900,00	-97.724,59	-46.824,59	0,00	0,00	46.824,59	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	25.134,77	25.134,77	0,00	0,00	-25.134,77	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-50.900,00**	**-72.589,82**	**-21.689,82**	**0,00**	**0,00**	**21.689,82**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**52.900,00**	**38.999,72**	**-13.900,28**	**20,00**	**0,00**	**13.920,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-9.900,00	-9.786,70	113,30	0,00	0,00	-113,30	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-702,43	197,57	0,00	0,00	-197,57	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800,00	-3.826,98	-26,98	0,00	0,00	26,98	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-14.600,00**	**-14.316,11**	**283,89**	**0,00**	**0,00**	**-283,89**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	298.600,00	309.497,96	10.897,96	0,00	0,00	-10.897,96	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.500,00	453.348,71	19.848,71	-1.090,00	0,00	-20.938,71	0,00
15	Abschreibungen	67.200,00	66.003,51	-1.196,49	0,00	0,00	1.196,49	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**799.300,00**	**828.925,18**	**29.625,18**	**-1.090,00**	**0,00**	**-30.715,18**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**784.700,00**	**814.609,07**	**29.909,07**	**-1.090,00**	**0,00**	**-30.999,07**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-785.600,00	-814.609,07	-29.009,07	0,00	0,00	29.009,07	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	73.851,96	73.851,96	0,00	0,00	-73.851,96	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-785.600,00**	**-740.757,11**	**44.842,89**	**0,00**	**0,00**	**-44.842,89**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-900,00**	**73.851,96**	**74.751,96**	**-1.090,00**	**0,00**	**-75.841,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020200 Haupt-/Werkrealschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	5.863,50	5.863,50	0,00	0,00	-5.863,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	-4.418,49	-9.918,49	0,00	0,00	9.918,49	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	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
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.500,00**	**1.445,01**	**-4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**4.054,99**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.500,00**	**1.445,01**	**-4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**4.054,99**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-5.500,00	-1.445,01	4.054,99	0,00	0,00	-4.054,99	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	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
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.500,00**	**-1.445,01**	**4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**-4.054,99**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-176.600,00	-177.428,32	-828,32	0,00	0,00	828,32	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.300,00	-5.280,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.600,00	-19.651,70	-51,70	0,00	0,00	51,70	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-201.500,00**	**-202.360,02**	**-860,02**	**0,00**	**0,00**	**860,02**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	432.900,00	338.134,44	-94.765,56	0,00	0,00	94.765,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,00	246.081,90	52.981,90	7.550,00	0,00	-45.431,90	0,00
15	Abschreibungen	302.100,00	309.181,40	7.081,40	0,00	0,00	-7.081,40	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	159,95	159,95	0,00	0,00	-159,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**928.100,00**	**893.557,69**	**-34.542,31**	**7.550,00**	**0,00**	**42.092,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**726.600,00**	**691.197,67**	**-35.402,33**	**7.550,00**	**0,00**	**42.952,33**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-730.900,00	-691.197,67	39.702,33	0,00	0,00	-39.702,33	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	126.663,76	126.663,76	0,00	0,00	-126.663,76	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-730.900,00**	**-564.533,91**	**166.366,09**	**0,00**	**0,00**	**-166.366,09**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-4.300,00**	**126.663,76**	**130.963,76**	**7.550,00**	**0,00**	**-123.413,76**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124021700 Förderschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-900,00	-2.372,57	-1.472,57	0,00	0,00	1.472,57	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-250,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200,00	-1.717,25	1.482,75	0,00	0,00	-1.482,75	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-4.700,00**	**-4.339,82**	**360,18**	**0,00**	**0,00**	**-360,18**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	44.800,00	49.330,49	4.530,49	0,00	0,00	-4.530,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100,00	24.506,25	-3.593,75	0,00	0,00	3.593,75	0,00
15	Abschreibungen	7.300,00	7.281,28	-18,72	0,00	0,00	18,72	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**80.200,00**	**81.118,02**	**918,02**	**0,00**	**0,00**	**-918,02**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**75.500,00**	**76.778,20**	**1.278,20**	**0,00**	**0,00**	**-1.278,20**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-76.100,00	-76.778,20	-678,20	0,00	0,00	678,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.869,23	2.869,23	0,00	0,00	-2.869,23	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-76.100,00**	**-73.908,97**	**2.191,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.191,03**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-600,00**	**2.869,23**	**3.469,23**	**0,00**	**0,00**	**-3.469,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-55.300,00	-55.373,87	-73,87	0,00	0,00	73,87	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-55.300,00**	**-55.373,87**	**-73,87**	**0,00**	**0,00**	**73,87**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	170.200,00	153.634,07	-16.565,93	0,00	0,00	16.565,93	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.100,00	200.541,73	-24.558,27	1.350,00	0,00	25.908,27	0,00
15	Abschreibungen	160.100,00	160.289,39	189,39	0,00	0,00	-189,39	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**557.000,00**	**514.465,19**	**-42.534,81**	**-250,00**	**0,00**	**42.284,81**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**501.700,00**	**459.091,32**	**-42.608,68**	**-250,00**	**0,00**	**42.358,68**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-500.100,00	-459.091,32	41.008,68	0,00	0,00	-41.008,68	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	62.546,33	62.546,33	0,00	0,00	-62.546,33	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-500.100,00**	**-396.544,99**	**103.555,01**	**0,00**	**0,00**	**-103.555,01**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.600,00**	**62.546,33**	**60.946,33**	**-250,00**	**0,00**	**-61.196,33**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-17.700,00	-17.827,84	-127,84	0,00	0,00	127,84	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-4.490,52	9,48	0,00	0,00	-9,48	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-22.200,00**	**-22.318,36**	**-118,36**	**0,00**	**0,00**	**118,36**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	129.600,00	161.773,78	32.173,78	0,00	0,00	-32.173,78	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.300,00	165.928,71	-57.371,29	290,00	0,00	57.661,29	0,00
15	Abschreibungen	109.500,00	97.913,79	-11.586,21	0,00	0,00	11.586,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**462.400,00**	**425.616,28**	**-36.783,72**	**290,00**	**0,00**	**37.073,72**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**440.200,00**	**403.297,92**	**-36.902,08**	**290,00**	**0,00**	**37.192,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-440.200,00	-403.297,92	36.902,08	0,00	0,00	-36.902,08	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	83.101,00	83.101,00	0,00	0,00	-83.101,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-440.200,00**	**-320.196,92**	**120.003,08**	**0,00**	**0,00**	**-120.003,08**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**83.101,00**	**83.101,00**	**290,00**	**0,00**	**-82.811,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.400,00	-54.774,14	-20.374,14	0,00	0,00	20.374,14	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-1.000,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-34.500,00**	**-55.774,14**	**-21.274,14**	**0,00**	**0,00**	**21.274,14**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	159.800,00	119.432,49	-40.367,51	0,00	0,00	40.367,51	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	24.771,20	-12.228,80	0,00	0,00	12.228,80	1.000,00
15	Abschreibungen	2.300,00	34.407,47	32.107,47	0,00	0,00	-32.107,47	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	28.422,06	21.222,06	17.640,00	0,00	-3.582,06	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**206.300,00**	**207.033,22**	**733,22**	**17.640,00**	**0,00**	**16.906,78**	**1.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**171.800,00**	**151.259,08**	**-20.540,92**	**17.640,00**	**0,00**	**38.180,92**	**1.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.100,00	10.037,85	1.937,85	0,00	0,00	-1.937,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	162.143,66	162.143,66	0,00	0,00	-162.143,66	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.100,00**	**172.181,51**	**164.081,51**	**0,00**	**0,00**	**-164.081,51**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**179.900,00**	**323.440,59**	**143.540,59**	**17.640,00**	**0,00**	**-125.900,59**	**1.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-4.300,00	-4.311,16	-11,16	0,00	0,00	11,16	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.385,99	-385,99	0,00	0,00	385,99	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.100,00	-47.488,40	13.611,60	0,00	0,00	-13.611,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200,00	-2.186,88	13,12	0,00	0,00	-13,12	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-73.600,00**	**-60.372,43**	**13.227,57**	**0,00**	**0,00**	**-13.227,57**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	67.700,00	54.122,75	-13.577,25	0,00	0,00	13.577,25	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.800,00	127.292,57	59.492,57	0,00	0,00	-59.492,57	0,00
15	Abschreibungen	80.700,00	80.454,35	-245,65	0,00	0,00	245,65	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	237.000,00	236.470,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100,00	1.314,13	-1.785,87	0,00	0,00	1.785,87	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**456.300,00**	**499.653,80**	**43.353,80**	**0,00**	**0,00**	**-43.353,80**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**382.700,00**	**439.281,37**	**56.581,37**	**0,00**	**0,00**	**-56.581,37**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.700,00	2.080,94	-619,06	0,00	0,00	619,06	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	41.019,02	41.019,02	0,00	0,00	-41.019,02	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.700,00**	**43.099,96**	**40.399,96**	**0,00**	**0,00**	**-40.399,96**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**385.400,00**	**482.381,33**	**96.981,33**	**0,00**	**0,00**	**-96.981,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	17.500,00	17.393,53	-106,47	0,00	0,00	106,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	120,92	120,92	0,00	0,00	-120,92	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.500,00**	**17.514,45**	**14,45**	**0,00**	**0,00**	**-14,45**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.500,00**	**17.514,45**	**14,45**	**0,00**	**0,00**	**-14,45**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	1.584,87	584,87	0,00	0,00	-584,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**1.584,87**	**584,87**	**0,00**	**0,00**	**-584,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**18.500,00**	**19.099,32**	**599,32**	**0,00**	**0,00**	**-599,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-64.221,00	-64.221,00	0,00	0,00	64.221,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-48.940,55	-48.940,55	0,00	0,00	48.940,55	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.100,00**	**-113.161,55**	**-112.061,55**	**0,00**	**0,00**	**112.061,55**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	142.200,00	72.253,23	-69.946,77	0,00	0,00	69.946,77	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000,00	154.800,10	-35.199,90	6.360,00	0,00	41.559,90	0,00
15	Abschreibungen	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	108.446,23	108.446,23	83.650,00	0,00	-24.796,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	25.805,00	21.805,00	1.390,00	0,00	-20.415,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**338.000,00**	**361.304,56**	**23.304,56**	**91.400,00**	**0,00**	**68.095,44**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**336.900,00**	**248.143,01**	**-88.756,99**	**91.400,00**	**0,00**	**180.156,99**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	8.717,05	1.717,05	0,00	0,00	-1.717,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.714,52	-3.714,52	0,00	0,00	3.714,52	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.000,00**	**5.002,53**	**-1.997,47**	**0,00**	**0,00**	**1.997,47**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**343.900,00**	**253.145,54**	**-90.754,46**	**91.400,00**	**0,00**	**182.154,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.000,00	-3.230,00	1.770,00	0,00	0,00	-1.770,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.000,00**	**-3.230,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.770,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	10.100,00	19.775,52	9.675,52	10.100,00	0,00	424,48	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	214,92	-285,08	0,00	0,00	285,08	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.600,00**	**19.990,44**	**9.390,44**	**10.100,00**	**0,00**	**709,56**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.600,00**	**16.760,44**	**11.160,44**	**10.100,00**	**0,00**	**-1.060,44**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900,00	1.056,55	-843,45	0,00	0,00	843,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.900,00**	**1.056,55**	**-843,45**	**0,00**	**0,00**	**843,45**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**7.500,00**	**17.816,99**	**10.316,99**	**10.100,00**	**0,00**	**-216,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-407,57	292,43	0,00	0,00	-292,43	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-700,00**	**-407,57**	**292,43**	**0,00**	**0,00**	**-292,43**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	49.400,00	51.131,90	1.731,90	0,00	0,00	-1.731,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	11.027,87	-5.472,13	0,00	0,00	5.472,13	4.000,00
15	Abschreibungen	2.800,00	1.946,20	-853,80	0,00	0,00	853,80	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	324,10	324,10	0,00	0,00	-324,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.700,00**	**64.430,07**	**-4.269,93**	**0,00**	**0,00**	**4.269,93**	**4.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**68.000,00**	**64.022,50**	**-3.977,50**	**0,00**	**0,00**	**3.977,50**	**4.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,00	5.811,41	1.911,41	0,00	0,00	-1.911,41	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	215,41	215,41	0,00	0,00	-215,41	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.900,00**	**6.026,82**	**2.126,82**	**0,00**	**0,00**	**-2.126,82**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**71.900,00**	**70.049,32**	**-1.850,68**	**0,00**	**0,00**	**1.850,68**	**4.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	13.500,00	3.164,99	-10.335,01	-10.100,00	0,00	235,01	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	-3,74	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.600,00**	**3.168,73**	**-13.431,27**	**-10.100,00**	**0,00**	**3.331,27**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**16.600,00**	**3.168,73**	**-13.431,27**	**-10.100,00**	**0,00**	**3.331,27**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	264,13	-735,87	0,00	0,00	735,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**264,13**	**-735,87**	**0,00**	**0,00**	**735,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**17.600,00**	**3.432,86**	**-14.167,14**	**-10.100,00**	**0,00**	**4.067,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-18.000,00	-38.212,32	-20.212,32	0,00	0,00	20.212,32	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-18.000,00**	**-38.212,32**	**-20.212,32**	**0,00**	**0,00**	**20.212,32**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	76.300,00	75.384,97	-915,03	0,00	0,00	915,03	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	277,56	-22,44	0,00	0,00	22,44	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	4.085,62	-8.614,38	0,00	0,00	8.614,38	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.300,00**	**79.748,15**	**-9.551,85**	**0,00**	**0,00**	**9.551,85**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**71.300,00**	**41.535,83**	**-29.764,17**	**0,00**	**0,00**	**29.764,17**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100,00	7.924,51	1.824,51	0,00	0,00	-1.824,51	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.100,00**	**7.924,51**	**1.824,51**	**0,00**	**0,00**	**-1.824,51**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**77.400,00**	**49.460,34**	**-27.939,66**	**0,00**	**0,00**	**27.939,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-92.800,00	-94.827,00	-2.027,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-603.600,00	-605.837,56	-2.237,56	0,00	0,00	2.237,56	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-736,32	-736,32	0,00	0,00	736,32	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.531,56	-4.531,56	0,00	0,00	4.531,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.200,00	-331.150,20	-202.950,20	0,00	0,00	202.950,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-221.200,00	-261.762,13	-40.562,13	0,00	0,00	40.562,13	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.045.800,00**	**-1.298.844,77**	**-253.044,77**	**0,00**	**0,00**	**253.044,77**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	193.700,00	188.203,84	-5.496,16	0,00	0,00	5.496,16	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.400,00	1.926.396,09	97.996,09	-26.951,50	0,00	-124.947,59	0,00
15	Abschreibungen	1.011.500,00	1.059.106,26	47.606,26	0,00	0,00	-47.606,26	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.900,00	437.471,03	-70.428,97	0,00	0,00	70.428,97	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.541.500,00**	**3.611.177,22**	**69.677,22**	**-26.951,50**	**0,00**	**-96.628,72**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.495.700,00**	**2.312.332,45**	**-183.367,55**	**-26.951,50**	**0,00**	**156.416,05**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-700,00	-741,97	-41,97	0,00	0,00	41,97	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100,00	18.911,87	811,87	0,00	0,00	-811,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	253.784,34	253.784,34	0,00	0,00	-253.784,34	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**17.400,00**	**271.954,24**	**254.554,24**	**0,00**	**0,00**	**-254.554,24**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**2.513.100,00**	**2.584.286,69**	**71.186,69**	**-26.951,50**	**0,00**	**-98.138,19**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	23.200,00	22.859,79	-340,21	0,00	0,00	340,21	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.600,00	944.126,23	152.526,23	-6.170,00	0,00	-158.696,23	0,00
15	Abschreibungen	13.400,00	5.336,01	-8.063,99	0,00	0,00	8.063,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	270,88	270,88	0,00	0,00	-270,88	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**828.200,00**	**972.592,91**	**144.392,91**	**-6.170,00**	**0,00**	**-150.562,91**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**828.200,00**	**972.592,91**	**144.392,91**	**-6.170,00**	**0,00**	**-150.562,91**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.900,00	1.320,92	-579,08	0,00	0,00	579,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	937,49	937,49	0,00	0,00	-937,49	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.900,00**	**2.258,41**	**358,41**	**0,00**	**0,00**	**-358,41**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**830.100,00**	**974.851,32**	**144.751,32**	**-6.170,00**	**0,00**	**-150.921,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-75,96	624,04	0,00	0,00	-624,04	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.000,00**	**-75,96**	**1.924,04**	**0,00**	**0,00**	**-1.924,04**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	3.200,00	2.971,50	-228,50	0,00	0,00	228,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	2.805,21	2.705,21	0,00	0,00	-2.705,21	0,00
15	Abschreibungen	17.300,00	571,66	-16.728,34	0,00	0,00	16.728,34	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	47.000,00	45.556,18	-1.443,82	0,00	0,00	1.443,82	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	-10,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.600,00**	**51.914,56**	**-15.685,44**	**0,00**	**0,00**	**15.685,44**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**65.600,00**	**51.838,60**	**-13.761,40**	**0,00**	**0,00**	**13.761,40**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	264,13	-735,87	0,00	0,00	735,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	261,70	261,70	0,00	0,00	-261,70	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**525,83**	**-474,17**	**0,00**	**0,00**	**474,17**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**66.600,00**	**52.364,43**	**-14.235,57**	**0,00**	**0,00**	**14.235,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	4.000,00	3.947,25	-52,75	0,00	0,00	52,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500,00	142.324,50	35.824,50	-300,00	0,00	-36.124,50	0,00
15	Abschreibungen	200,00	232,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14,13	14,13	0,00	0,00	-14,13	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.700,00**	**146.517,93**	**35.817,93**	**-300,00**	**0,00**	**-36.117,93**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**110.700,00**	**146.517,93**	**35.817,93**	**-300,00**	**0,00**	**-36.117,93**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	607,75	-2.392,25	0,00	0,00	2.392,25	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00	-24,37	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.000,00**	**632,12**	**-2.367,88**	**0,00**	**0,00**	**2.367,88**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**113.700,00**	**147.150,05**	**33.450,05**	**-300,00**	**0,00**	**-33.750,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.296,28	-96,28	0,00	0,00	96,28	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.200,00**	**-6.296,28**	**-96,28**	**0,00**	**0,00**	**96,28**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	4.700,00	4.321,66	-378,34	0,00	0,00	378,34	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.300,00	107.452,68	-9.847,32	0,00	0,00	9.847,32	0,00
15	Abschreibungen	33.600,00	38.161,93	4.561,93	0,00	0,00	-4.561,93	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	476,84	476,84	0,00	0,00	-476,84	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**155.600,00**	**150.413,11**	**-5.186,89**	**0,00**	**0,00**	**5.186,89**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**149.400,00**	**144.116,83**	**-5.283,17**	**0,00**	**0,00**	**5.283,17**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	528,38	-471,62	0,00	0,00	471,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	13.109,42	13.109,42	0,00	0,00	-13.109,42	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**13.637,80**	**12.637,80**	**0,00**	**0,00**	**-12.637,80**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**150.400,00**	**157.754,63**	**7.354,63**	**0,00**	**0,00**	**-7.354,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-168.700,00	-170.145,78	-1.445,78	0,00	0,00	1.445,78	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	-59.990,48	9,52	0,00	0,00	-9,52	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-228.700,00**	**-230.136,26**	**-1.436,26**	**0,00**	**0,00**	**1.436,26**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	40.400,00	37.423,51	-2.976,49	0,00	0,00	2.976,49	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.000,00	209.744,61	-145.255,39	0,00	0,00	145.255,39	0,00
15	Abschreibungen	231.700,00	236.919,55	5.219,55	0,00	0,00	-5.219,55	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	176,51	176,51	0,00	0,00	-176,51	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**627.100,00**	**484.264,18**	**-142.835,82**	**0,00**	**0,00**	**142.835,82**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**398.400,00**	**254.127,92**	**-144.272,08**	**0,00**	**0,00**	**144.272,08**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,00	2.113,25	-1.786,75	0,00	0,00	1.786,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	112.976,52	112.976,52	0,00	0,00	-112.976,52	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.900,00**	**115.089,77**	**111.189,77**	**0,00**	**0,00**	**-111.189,77**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**402.300,00**	**369.217,69**	**-33.082,31**	**0,00**	**0,00**	**33.082,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-259.500,00	-67.442,14	192.057,86	0,00	0,00	-192.057,86	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-259.500,00**	**-67.442,14**	**192.057,86**	**0,00**	**0,00**	**-192.057,86**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.100,00	2.322,73	222,73	0,00	0,00	-222,73	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.000,00	107.920,96	-34.079,04	0,00	0,00	34.079,04	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5,15	5,15	0,00	0,00	-5,15	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**144.100,00**	**110.248,84**	**-33.851,16**	**0,00**	**0,00**	**33.851,16**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-115.400,00**	**42.806,70**	**158.206,70**	**0,00**	**0,00**	**-158.206,70**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	264,13	-735,87	0,00	0,00	735,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**264,13**	**-735,87**	**0,00**	**0,00**	**735,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-114.400,00**	**43.070,83**	**157.470,83**	**0,00**	**0,00**	**-157.470,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.661,88	-1.661,88	0,00	0,00	1.661,88	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-16.900,00**	**-1.661,88**	**15.238,12**	**0,00**	**0,00**	**-15.238,12**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	68.100,00	51.624,72	-16.475,28	0,00	0,00	16.475,28	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300,00	26.107,21	-18.192,79	0,00	0,00	18.192,79	0,00
15	Abschreibungen	0,00	58,18	58,18	0,00	0,00	-58,18	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900,00	15.956,77	-23.943,23	-1.000,00	0,00	22.943,23	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.300,00**	**93.746,88**	**-58.553,12**	**-1.000,00**	**0,00**	**57.553,12**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**135.400,00**	**92.085,00**	**-43.315,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**42.315,00**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.100,00	8.188,86	2.088,86	0,00	0,00	-2.088,86	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	-10,18	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.100,00**	**8.199,04**	**2.099,04**	**0,00**	**0,00**	**-2.099,04**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**141.500,00**	**100.284,04**	**-41.215,96**	**-1.000,00**	**0,00**	**40.215,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000,00	-6.000,00	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.900,00	1.707,10	-192,90	0,00	0,00	192,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	16.027,36	4.027,36	300,00	0,00	-3.727,36	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	20.000,00	12.765,84	-7.234,16	0,00	0,00	7.234,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00	-1,82	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.900,00**	**30.502,12**	**-3.397,88**	**300,00**	**0,00**	**3.697,88**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.900,00**	**24.502,12**	**-3.397,88**	**300,00**	**0,00**	**3.697,88**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	264,13	-735,87	0,00	0,00	735,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**264,13**	**-735,87**	**0,00**	**0,00**	**735,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**28.900,00**	**24.766,25**	**-4.133,75**	**300,00**	**0,00**	**4.433,75**	**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 EDV
- 1121000000 Personalwesen
- 1122000000 Finanzen, Kasse
- 1123000000 Justiziariat
- 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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.400,00	-22.977,76	-2.577,76	0,00	0,00	2.577,76	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.900,00	-3.898,08	1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-27.000,00	-34.690,37	-7.690,37	0,00	0,00	7.690,37	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.400,00	-619.763,33	40.636,67	0,00	0,00	-40.636,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-381.900,00	-281.345,59	100.554,41	0,00	0,00	-100.554,41	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-10,25	-10,25	0,00	0,00	10,25	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-97.708,10	-66.708,10	0,00	0,00	66.708,10	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-1.124.600,00**	**-1.060.393,48**	**64.206,52**	**0,00**	**0,00**	**-64.206,52**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	2.703.000,00	2.425.113,96	-277.886,04	0,00	0,00	277.886,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	124.000,00	121.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.900,00	610.598,29	-25.301,71	-7.990,00	0,00	17.311,71	42.300,00
15	Abschreibungen	88.100,00	114.883,01	26.783,01	0,00	0,00	-26.783,01	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00	-6,26	0,00
17	Transferaufwendungen	10.900,00	10.813,00	-87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.500,00	483.882,75	-96.617,25	57.700,00	0,00	154.317,25	68.600,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.142.400,00**	**3.766.997,27**	**-375.402,73**	**49.710,00**	**0,00**	**425.112,73**	**110.900,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.017.800,00**	**2.706.603,79**	**-311.196,21**	**49.710,00**	**0,00**	**360.906,21**	**110.900,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							
21	Erträge aus internen Leistungen	-9.700,00	-10.006,07	-306,07	0,00	0,00	306,07	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	396.900,00	353.787,81	-43.112,19	0,00	0,00	43.112,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	346.738,93	346.738,93	0,00	0,00	-346.738,93	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**387.200,00**	**690.520,67**	**303.320,67**	**0,00**	**0,00**	**-303.320,67**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.405.000,00**	**3.397.124,46**	**-7.875,54**	**49.710,00**	**0,00**	**57.585,54**	**110.900,00**
	(Summe der Nummern 20 und 24)							

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-210,96	-210,96	0,00	0,00	210,96	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-210,96**	**-210,96**	**0,00**	**0,00**	**210,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	380.600,00	319.700,85	-60.899,15	0,00	0,00	60.899,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400,00	19.165,75	-2.234,25	0,00	0,00	2.234,25	0,00
15	Abschreibungen	5.900,00	5.878,05	-21,95	0,00	0,00	21,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.000,00	85.518,99	-23.481,01	-200,00	0,00	23.281,01	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**516.900,00**	**430.263,64**	**-86.636,36**	**-200,00**	**0,00**	**86.436,36**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**516.900,00**	**430.052,68**	**-86.847,32**	**-200,00**	**0,00**	**86.647,32**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00	9.791,26	8.791,26	0,00	0,00	-8.791,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.625,63	1.625,63	0,00	0,00	-1.625,63	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.000,00**	**11.416,89**	**10.416,89**	**0,00**	**0,00**	**-10.416,89**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**517.900,00**	**441.469,57**	**-76.430,43**	**-200,00**	**0,00**	**76.230,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	5.700,00	5.605,15	-94,85	0,00	0,00	94,85	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	40.673,60	3.673,60	-2.870,00	0,00	-6.543,60	0,00
15	Abschreibungen	200,00	257,70	57,70	0,00	0,00	-57,70	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.900,00**	**46.536,45**	**3.636,45**	**-2.870,00**	**0,00**	**-6.506,45**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**42.700,00**	**46.536,45**	**3.836,45**	**-2.870,00**	**0,00**	**-6.706,45**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	631,85	531,85	0,00	0,00	-531,85	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	67,64	67,64	0,00	0,00	-67,64	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**100,00**	**699,49**	**599,49**	**0,00**	**0,00**	**-599,49**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**42.800,00**	**47.235,94**	**4.435,94**	**-2.870,00**	**0,00**	**-7.305,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-500,00	-502,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-10.894,50	-10.294,50	0,00	0,00	10.294,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-465,00	-465,00	0,00	0,00	465,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.100,00**	**-11.861,50**	**-10.761,50**	**0,00**	**0,00**	**10.761,50**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	104.000,00	95.121,30	-8.878,70	2.980,00	0,00	11.858,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	15.544,13	2.544,13	-650,00	0,00	-3.194,13	5.400,00
15	Abschreibungen	4.700,00	2.640,13	-2.059,87	0,00	0,00	2.059,87	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.400,00	30.283,60	-116,40	59.560,00	0,00	59.676,40	68.600,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**152.100,00**	**143.589,16**	**-8.510,84**	**61.890,00**	**0,00**	**70.400,84**	**74.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**151.000,00**	**131.727,66**	**-19.272,34**	**61.890,00**	**0,00**	**81.162,34**	**74.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	113.000,00	120.955,26	7.955,26	-200,00	0,00	-8.155,26	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	645,91	645,91	0,00	0,00	-645,91	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**113.000,00**	**121.601,17**	**8.601,17**	**-200,00**	**0,00**	**-8.801,17**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**264.000,00**	**253.328,83**	**-10.671,17**	**61.690,00**	**0,00**	**72.361,17**	**74.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**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
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	500,00	662,40	162,40	0,00	0,00	-162,40	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**662,40**	**162,40**	**0,00**	**0,00**	**-162,40**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**500,00**	**662,40**	**162,40**	**0,00**	**0,00**	**-162,40**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	386,61	386,61	0,00	0,00	-386,61	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**386,61**	**386,61**	**0,00**	**0,00**	**-386,61**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**500,00**	**1.049,01**	**549,01**	**0,00**	**0,00**	**-549,01**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-61,67	1.138,33	0,00	0,00	-1.138,33	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.200,00**	**-61,67**	**1.138,33**	**0,00**	**0,00**	**-1.138,33**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	51.100,00	52.292,27	1.192,27	0,00	0,00	-1.192,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	960,43	-339,57	350,00	0,00	689,57	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800,00	7.998,28	-1.801,72	0,00	0,00	1.801,72	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**62.200,00**	**61.250,98**	**-949,02**	**350,00**	**0,00**	**1.299,02**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**61.000,00**	**61.189,31**	**189,31**	**350,00**	**0,00**	**160,69**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,00	2.526,71	1.326,71	0,00	0,00	-1.326,71	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.200,00**	**2.526,71**	**1.326,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.326,71**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**62.200,00**	**63.716,02**	**1.516,02**	**350,00**	**0,00**	**-1.166,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	241.800,00	184.865,73	-56.934,27	0,00	0,00	56.934,27	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	10.999,70	-9.200,30	30,00	0,00	9.230,30	11.900,00
15	Abschreibungen	400,00	352,78	-47,22	0,00	0,00	47,22	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	10.900,00	10.813,00	-87,00	0,00	0,00	87,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.100,00	44.727,98	-6.372,02	-2.680,00	0,00	3.692,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**324.400,00**	**251.759,19**	**-72.640,81**	**-2.650,00**	**0,00**	**69.990,81**	**11.900,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**324.400,00**	**251.759,19**	**-72.640,81**	**-2.650,00**	**0,00**	**69.990,81**	**11.900,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.800,00	6.754,30	-8.045,70	0,00	0,00	8.045,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	53.302,38	53.302,38	0,00	0,00	-53.302,38	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.800,00**	**60.056,68**	**45.256,68**	**0,00**	**0,00**	**-45.256,68**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**339.200,00**	**311.815,87**	**-27.384,13**	**-2.650,00**	**0,00**	**24.734,13**	**11.900,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-509,56	-509,56	0,00	0,00	509,56	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-509,56**	**-509,56**	**0,00**	**0,00**	**509,56**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	41.100,00	40.411,12	-688,88	0,00	0,00	688,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	7.836,85	6.336,85	0,00	0,00	-6.336,85	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	5.045,90	-3.454,10	0,00	0,00	3.454,10	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.600,00**	**55.833,16**	**2.233,16**	**0,00**	**0,00**	**-2.233,16**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**53.600,00**	**55.323,60**	**1.723,60**	**0,00**	**0,00**	**-1.723,60**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.100,00	2.159,23	-8.940,77	0,00	0,00	8.940,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	620,36	620,36	0,00	0,00	-620,36	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.100,00**	**2.779,59**	**-8.320,41**	**0,00**	**0,00**	**8.320,41**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**64.700,00**	**58.103,19**	**-6.596,81**	**0,00**	**0,00**	**6.596,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.008,75	-1.008,75	0,00	0,00	1.008,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-3.370,80	-370,80	0,00	0,00	370,80	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-3.000,00**	**-4.379,55**	**-1.379,55**	**0,00**	**0,00**	**1.379,55**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	246.800,00	251.081,07	4.281,07	0,00	0,00	-4.281,07	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600,00	100.266,09	28.666,09	-3.230,00	0,00	-31.896,09	0,00
15	Abschreibungen	49.700,00	80.555,32	30.855,32	0,00	0,00	-30.855,32	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.348,99	1.348,99	0,00	0,00	-1.348,99	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**368.100,00**	**433.251,47**	**65.151,47**	**-3.230,00**	**0,00**	**-68.381,47**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**365.100,00**	**428.871,92**	**63.771,92**	**-3.230,00**	**0,00**	**-67.001,92**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-1.500,00	-1.446,12	53,88	0,00	0,00	-53,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700,00	10.739,00	6.039,00	0,00	0,00	-6.039,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	7.603,87	7.603,87	0,00	0,00	-7.603,87	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**3.200,00**	**16.896,75**	**13.696,75**	**0,00**	**0,00**	**-13.696,75**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**368.300,00**	**445.768,67**	**77.468,67**	**-3.230,00**	**0,00**	**-80.698,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-2.433,64	-2.433,64	0,00	0,00	2.433,64	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.002,54	-2,54	0,00	0,00	2,54	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.600,00	-73.782,53	87.817,47	0,00	0,00	-87.817,47	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-164.600,00**	**-79.218,71**	**85.381,29**	**0,00**	**0,00**	**-85.381,29**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	799.400,00	400.673,90	-398.726,10	-3.040,00	0,00	395.686,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	124.000,00	121.700,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200,00	70.023,79	-10.176,21	200,00	0,00	10.376,21	1.200,00
15	Abschreibungen	1.200,00	1.219,91	19,91	0,00	0,00	-19,91	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100,00	124.001,16	-1.098,84	1.130,00	0,00	2.228,84	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.129.900,00**	**717.618,76**	**-412.281,24**	**-1.710,00**	**0,00**	**410.571,24**	**1.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**965.300,00**	**638.400,05**	**-326.899,95**	**-1.710,00**	**0,00**	**325.189,95**	**1.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-8.200,00	-8.559,95	-359,95	0,00	0,00	359,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.800,00	5.853,66	-6.946,34	0,00	0,00	6.946,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	154,11	154,11	0,00	0,00	-154,11	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.600,00**	**-2.552,18**	**-7.152,18**	**0,00**	**0,00**	**7.152,18**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**969.900,00**	**635.847,87**	**-334.052,13**	**-1.710,00**	**0,00**	**332.342,13**	**1.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-4.083,32	-4.083,32	0,00	0,00	4.083,32	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-500,00	-510,95	-10,95	0,00	0,00	10,95	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-35,00	65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.000,00	-136.152,40	7.847,60	0,00	0,00	-7.847,60	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-10,25	-10,25	0,00	0,00	10,25	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-97.708,10	-66.708,10	0,00	0,00	66.708,10	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-175.600,00**	**-238.500,02**	**-62.900,02**	**0,00**	**0,00**	**62.900,02**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	379.800,00	378.596,57	-1.203,43	0,00	0,00	1.203,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00	22.618,71	1.718,71	290,00	0,00	-1.428,71	4.600,00
15	Abschreibungen	400,00	453,08	53,08	0,00	0,00	-53,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00	-6,26	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600,00	35.652,01	-28.947,99	0,00	0,00	28.947,99	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**465.700,00**	**437.326,63**	**-28.373,37**	**290,00**	**0,00**	**28.663,37**	**4.600,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**290.100,00**	**198.826,61**	**-91.273,39**	**290,00**	**0,00**	**91.563,39**	**4.600,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.800,00	17.561,16	-20.238,84	0,00	0,00	20.238,84	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	120,30	120,30	0,00	0,00	-120,30	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**37.800,00**	**17.681,46**	**-20.118,54**	**0,00**	**0,00**	**20.118,54**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**327.900,00**	**216.508,07**	**-111.391,93**	**290,00**	**0,00**	**111.681,93**	**4.600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123000000 Justiziariat

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**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
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900,00	1.887,80	-12,20	0,00	0,00	12,20	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.900,00**	**1.887,80**	**-12,20**	**0,00**	**0,00**	**12,20**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.900,00**	**1.887,80**	**-12,20**	**0,00**	**0,00**	**12,20**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235,13	235,13	0,00	0,00	-235,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**235,13**	**235,13**	**0,00**	**0,00**	**-235,13**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.900,00**	**2.122,93**	**222,93**	**0,00**	**0,00**	**-222,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	15.900,00	15.985,43	85,43	0,00	0,00	-85,43	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00	-5,07	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.417,63	17,63	0,00	0,00	-17,63	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.300,00**	**17.408,13**	**108,13**	**0,00**	**0,00**	**-108,13**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.300,00**	**17.408,13**	**108,13**	**0,00**	**0,00**	**-108,13**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300,00	665,27	-634,73	0,00	0,00	634,73	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.300,00**	**665,27**	**-634,73**	**0,00**	**0,00**	**634,73**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**18.600,00**	**18.073,40**	**-526,60**	**0,00**	**0,00**	**526,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.062,37	-2.062,37	0,00	0,00	2.062,37	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-2.062,37**	**-2.062,37**	**0,00**	**0,00**	**2.062,37**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	76.300,00	328.502,41	252.202,41	0,00	0,00	-252.202,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.682,70	1.182,70	0,00	0,00	-1.182,70	0,00
15	Abschreibungen	600,00	231,88	-368,12	0,00	0,00	368,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.868,49	3.868,49	0,00	0,00	-3.868,49	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.400,00**	**335.285,48**	**256.885,48**	**0,00**	**0,00**	**-256.885,48**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.400,00**	**333.223,11**	**254.823,11**	**0,00**	**0,00**	**-254.823,11**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00	1.263,46	763,46	200,00	0,00	-563,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	-61,80	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**500,00**	**1.325,26**	**825,26**	**200,00**	**0,00**	**-625,26**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**78.900,00**	**334.548,37**	**255.648,37**	**200,00**	**0,00**	**-255.448,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.344,66	-1.344,66	0,00	0,00	1.344,66	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-1.344,66**	**-1.344,66**	**0,00**	**0,00**	**1.344,66**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	30.100,00	30.110,52	10,52	0,00	0,00	-10,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	21.599,67	-3.400,33	-2.220,00	0,00	1.180,33	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	543,55	543,55	0,00	0,00	-543,55	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.100,00**	**52.253,74**	**-2.846,26**	**-2.220,00**	**0,00**	**626,26**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.100,00**	**50.909,08**	**-4.190,92**	**-2.220,00**	**0,00**	**1.970,92**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	600,00	1.579,28	979,28	0,00	0,00	-979,28	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**600,00**	**1.579,28**	**979,28**	**0,00**	**0,00**	**-979,28**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**55.700,00**	**52.488,36**	**-3.211,64**	**-2.220,00**	**0,00**	**991,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	70.900,00	72.953,94	2.053,94	0,00	0,00	-2.053,94	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100,00	3.515,87	-2.584,13	0,00	0,00	2.584,13	7.700,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900,00	14.899,41	-10.000,59	0,00	0,00	10.000,59	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.900,00**	**91.369,22**	**-10.530,78**	**0,00**	**0,00**	**10.530,78**	**7.700,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**101.900,00**	**91.369,22**	**-10.530,78**	**0,00**	**0,00**	**10.530,78**	**7.700,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.900,00	2.701,71	-3.198,29	0,00	0,00	3.198,29	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.900,00**	**2.701,71**	**-3.198,29**	**0,00**	**0,00**	**3.198,29**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**107.800,00**	**94.070,93**	**-13.729,07**	**0,00**	**0,00**	**13.729,07**	**7.700,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-85,06	-85,06	0,00	0,00	85,06	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000,00	-11.432,31	-1.432,31	0,00	0,00	1.432,31	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.000,00**	**-11.517,37**	**-1.517,37**	**0,00**	**0,00**	**1.517,37**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	18.300,00	18.488,88	188,88	0,00	0,00	-188,88	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	919,58	-380,42	0,00	0,00	380,42	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	18.530,36	2.530,36	0,00	0,00	-2.530,36	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.600,00**	**37.938,82**	**2.338,82**	**0,00**	**0,00**	**-2.338,82**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**25.600,00**	**26.421,45**	**821,45**	**0,00**	**0,00**	**-821,45**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	400,00	947,44	547,44	0,00	0,00	-547,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**400,00**	**947,44**	**547,44**	**0,00**	**0,00**	**-547,44**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**26.000,00**	**27.368,89**	**1.368,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.368,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-310,39	-310,39	0,00	0,00	310,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-310,39**	**-310,39**	**0,00**	**0,00**	**310,39**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	50.600,00	50.487,26	-112,74	0,00	0,00	112,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.168,91	-331,09	0,00	0,00	331,09	5.600,00
15	Abschreibungen	500,00	481,50	-18,50	0,00	0,00	18,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000,00	2.461,48	-15.538,52	0,00	0,00	15.538,52	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.600,00**	**54.599,15**	**-16.000,85**	**0,00**	**0,00**	**16.000,85**	**5.600,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**70.600,00**	**54.288,76**	**-16.311,24**	**0,00**	**0,00**	**16.311,24**	**5.600,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.600,00	23.300,04	-3.299,96	0,00	0,00	3.299,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	127,27	127,27	0,00	0,00	-127,27	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**26.600,00**	**23.427,31**	**-3.172,69**	**0,00**	**0,00**	**3.172,69**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**97.200,00**	**77.716,07**	**-19.483,93**	**0,00**	**0,00**	**19.483,93**	**5.600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-20.400,00	-16.460,80	3.939,20	0,00	0,00	-3.939,20	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-655.500,00	-600.236,25	55.263,75	0,00	0,00	-55.263,75	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.000,00	-51.764,95	6.235,05	0,00	0,00	-6.235,05	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-733.900,00**	**-668.522,00**	**65.378,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.378,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	188.200,00	176.069,88	-12.130,12	0,00	0,00	12.130,12	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.800,00	277.354,62	-52.445,38	0,00	0,00	52.445,38	0,00
15	Abschreibungen	15.200,00	12.927,88	-2.272,12	0,00	0,00	2.272,12	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.800,00	101.784,53	-11.015,47	0,00	0,00	11.015,47	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**646.000,00**	**568.136,91**	**-77.863,09**	**0,00**	**0,00**	**77.863,09**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-87.900,00**	**-100.385,09**	**-12.485,09**	**0,00**	**0,00**	**12.485,09**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.600,00	900,54	-699,46	0,00	0,00	699,46	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	279.842,78	279.842,78	0,00	0,00	-279.842,78	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.600,00**	**280.743,32**	**279.143,32**	**0,00**	**0,00**	**-279.143,32**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-86.300,00**	**180.358,23**	**266.658,23**	**0,00**	**0,00**	**-266.658,23**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.000,00	-8.794,65	-2.794,65	0,00	0,00	2.794,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.500,00	-3.777,60	722,40	0,00	0,00	-722,40	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-10.500,00**	**-12.572,25**	**-2.072,25**	**0,00**	**0,00**	**2.072,25**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	0,00	2.398,15	2.398,15	0,00	0,00	-2.398,15	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	11.706,75	10.306,75	0,00	0,00	-10.306,75	600,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	1.596,05	-3.103,95	0,00	0,00	3.103,95	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.100,00**	**15.700,95**	**9.600,95**	**0,00**	**0,00**	**-9.600,95**	**600,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-4.400,00**	**3.128,70**	**7.528,70**	**0,00**	**0,00**	**-7.528,70**	**600,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.300,00	9.422,65	-13.877,35	0,00	0,00	13.877,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.300,00**	**9.422,65**	**-13.877,35**	**0,00**	**0,00**	**13.877,35**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**18.900,00**	**12.551,35**	**-6.348,65**	**0,00**	**0,00**	**6.348,65**	**600,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-3.900,00	-3.898,08	1,92	0,00	0,00	-1,92	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.200,00	-5.385,27	-4.185,27	0,00	0,00	4.185,27	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.100,00**	**-9.283,35**	**-4.183,35**	**0,00**	**0,00**	**4.183,35**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	104,13	-95,87	110,00	0,00	205,87	0,00
15	Abschreibungen	6.300,00	6.386,96	86,96	0,00	0,00	-86,96	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	311,83	211,83	-110,00	0,00	-321,83	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.600,00**	**6.802,92**	**202,92**	**0,00**	**0,00**	**-202,92**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.500,00**	**-2.480,43**	**-3.980,43**	**0,00**	**0,00**	**3.980,43**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.300,00	3.305,62	-1.994,38	0,00	0,00	1.994,38	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.118,08	2.118,08	0,00	0,00	-2.118,08	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.300,00**	**5.423,70**	**123,70**	**0,00**	**0,00**	**-123,70**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**6.800,00**	**2.943,27**	**-3.856,73**	**0,00**	**0,00**	**3.856,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-18.800,00	-19.437,50	-637,50	0,00	0,00	637,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1,62	-1,62	0,00	0,00	1,62	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-19.400,00**	**-20.039,12**	**-639,12**	**0,00**	**0,00**	**639,12**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.400,00	1.769,53	-630,47	60,00	0,00	690,47	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.451,94	1.451,94	0,00	0,00	-1.451,94	5.300,00
15	Abschreibungen	0,00	296,13	296,13	0,00	0,00	-296,13	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.004,71	-195,29	0,00	0,00	195,29	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.600,00**	**7.522,31**	**922,31**	**60,00**	**0,00**	**-862,31**	**5.300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-12.800,00**	**-12.516,81**	**283,19**	**60,00**	**0,00**	**-223,19**	**5.300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	134.900,00	132.494,24	-2.405,76	0,00	0,00	2.405,76	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	62,19	62,19	0,00	0,00	-62,19	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**134.900,00**	**132.556,43**	**-2.343,57**	**0,00**	**0,00**	**2.343,57**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**122.100,00**	**120.039,62**	**-2.060,38**	**60,00**	**0,00**	**2.120,38**	**5.300,00**

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
- 2110020000 Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule
- 2140010000 Schülerbeförderung
- 2150000000 Schulverwaltung
- 2520000000 Museum Schopfheim
- 2620040000 Musikpflege
- 2710000000 VHS (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
- 4241000000 Sportstätten
- 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnunsgbindung
- 5460010000 Parkierungseinrichtungen
- 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft
- 5730000000 Märkte
- 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
- 5750000000 Tourismus

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr.	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-3.219.100,00	-3.537.445,46	-318.345,46	0,00	0,00	318.345,46	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.600,00	-10.448,23	151,77	0,00	0,00	-151,77	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.858.500,00	-2.026.920,92	-168.420,92	0,00	0,00	168.420,92	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.800,00	-84.607,54	77.192,46	0,00	0,00	-77.192,46	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.300,00	-415.195,99	-10.895,99	0,00	0,00	10.895,99	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-352.300,00	-293.115,89	59.184,11	0,00	0,00	-59.184,11	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-6.006.600,00**	**-6.367.734,03**	**-361.134,03**	**0,00**	**0,00**	**361.134,03**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	6.043.200,00	5.524.694,25	-518.505,75	0,00	0,00	518.505,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.900,00	1.399.181,04	25.281,04	295.089,92	0,00	269.808,88	202.800,00
15	Abschreibungen	292.600,00	292.532,02	-67,98	0,00	0,00	67,98	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	-10,80	0,00
17	Transferaufwendungen	2.463.500,00	2.403.104,19	-60.395,81	2.510,00	0,00	62.905,81	4.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.600,00	1.119.232,81	33.632,81	7.800,00	0,00	-25.832,81	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.258.800,00**	**10.738.755,11**	**-520.044,89**	**305.399,92**	**0,00**	**825.444,81**	**207.700,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.252.200,00**	**4.371.021,08**	**-881.178,92**	**305.399,92**	**0,00**	**1.186.578,84**	**207.700,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							
21	Erträge aus internen Leistungen	-18.700,00	-17.225,43	1.474,57	0,00	0,00	-1.474,57	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.786.700,00	3.590.194,53	-196.505,47	0,00	0,00	196.505,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	66.469,12	66.469,12	0,00	0,00	-66.469,12	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**3.768.000,00**	**3.639.438,22**	**-128.561,78**	**0,00**	**0,00**	**128.561,78**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.020.200,00**	**8.010.459,30**	**-1.009.740,70**	**305.399,92**	**0,00**	**1.315.140,62**	**207.700,00**
	(Summe der Nummern 20 und 24)							

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-1.056,00	-1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-350.000,00	-285.508,68	64.491,32	0,00	0,00	-64.491,32	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-350.000,00**	**-286.564,68**	**63.435,32**	**0,00**	**0,00**	**-63.435,32**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	111.000,00	112.099,22	1.099,22	0,00	0,00	-1.099,22	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	8.084,96	584,96	620,00	0,00	35,04	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100,00	17.124,93	1.024,93	0,00	0,00	-1.024,93	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.600,00**	**137.309,11**	**2.709,11**	**620,00**	**0,00**	**-2.089,11**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-215.400,00**	**-149.255,57**	**66.144,43**	**620,00**	**0,00**	**-65.524,43**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.300,00	19.283,34	3.983,34	0,00	0,00	-3.983,34	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**15.300,00**	**19.283,34**	**3.983,34**	**0,00**	**0,00**	**-3.983,34**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-200.100,00**	**-129.972,23**	**70.127,77**	**620,00**	**0,00**	**-69.507,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-103.000,00	-78.928,50	24.071,50	0,00	0,00	-24.071,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-733,83	-233,83	0,00	0,00	233,83	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.000,00	-15.378,20	-8.378,20	0,00	0,00	8.378,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-110.500,00**	**-95.040,53**	**15.459,47**	**0,00**	**0,00**	**-15.459,47**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	123.600,00	132.231,29	8.631,29	0,00	0,00	-8.631,29	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,00	30.786,80	1.086,80	0,00	0,00	-1.086,80	0,00
15	Abschreibungen	1.800,00	1.784,85	-15,15	0,00	0,00	15,15	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.100,00	1.278,23	-821,77	0,00	0,00	821,77	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.900,00	31.600,91	3.700,91	0,00	0,00	-3.700,91	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**185.100,00**	**197.682,08**	**12.582,08**	**0,00**	**0,00**	**-12.582,08**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**74.600,00**	**102.641,55**	**28.041,55**	**0,00**	**0,00**	**-28.041,55**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	62.300,00	45.942,89	-16.357,11	0,00	0,00	16.357,11	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00	-377,01	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**62.300,00**	**46.319,90**	**-15.980,10**	**0,00**	**0,00**	**15.980,10**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**136.900,00**	**148.961,45**	**12.061,45**	**0,00**	**0,00**	**-12.061,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-35.373,00	-35.373,00	0,00	0,00	35.373,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.600,00	-9.200,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-9.600,00**	**-44.573,00**	**-34.973,00**	**0,00**	**0,00**	**34.973,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	181.600,00	199.969,50	18.369,50	18.600,00	0,00	230,50	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	2.043,80	-2.456,20	0,00	0,00	2.456,20	0,00
15	Abschreibungen	6.700,00	6.704,73	4,73	0,00	0,00	-4,73	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	14.426,93	2.726,93	0,00	0,00	-2.726,93	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.500,00**	**223.144,96**	**18.644,96**	**18.600,00**	**0,00**	**-44,96**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**194.900,00**	**178.571,96**	**-16.328,04**	**18.600,00**	**0,00**	**34.928,04**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.400,00	26.415,58	6.015,58	0,00	0,00	-6.015,58	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	606,72	606,72	0,00	0,00	-606,72	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**20.400,00**	**27.022,30**	**6.622,30**	**0,00**	**0,00**	**-6.622,30**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**215.300,00**	**205.594,26**	**-9.705,74**	**18.600,00**	**0,00**	**28.305,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-125.000,00	-133.546,84	-8.546,84	0,00	0,00	8.546,84	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.971,00	-971,00	0,00	0,00	971,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.400,00	-5.063,27	17.336,73	0,00	0,00	-17.336,73	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-150.400,00**	**-142.581,11**	**7.818,89**	**0,00**	**0,00**	**-7.818,89**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	463.200,00	241.257,10	-221.942,90	0,00	0,00	221.942,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600,00	69.969,99	4.369,99	80,00	0,00	-4.289,99	1.100,00
15	Abschreibungen	300,00	700,71	400,71	0,00	0,00	-400,71	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600,00	106.513,72	3.913,72	0,00	0,00	-3.913,72	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**631.700,00**	**418.441,52**	**-213.258,48**	**80,00**	**0,00**	**213.338,48**	**1.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**481.300,00**	**275.860,41**	**-205.439,59**	**80,00**	**0,00**	**205.519,59**	**1.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.500,00	-6.591,72	908,28	0,00	0,00	-908,28	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.800,00	42.528,90	15.728,90	0,00	0,00	-15.728,90	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	183,98	183,98	0,00	0,00	-183,98	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**19.300,00**	**36.121,16**	**16.821,16**	**0,00**	**0,00**	**-16.821,16**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**500.600,00**	**311.981,57**	**-188.618,43**	**80,00**	**0,00**	**188.698,43**	**1.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-30.000,00	-35.725,96	-5.725,96	0,00	0,00	5.725,96	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.800,00	-36.720,00	-920,00	0,00	0,00	920,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-65.800,00**	**-72.445,96**	**-6.645,96**	**0,00**	**0,00**	**6.645,96**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	108.400,00	120.953,74	12.553,74	0,00	0,00	-12.553,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	12.865,16	-3.634,84	2.160,00	0,00	5.794,84	0,00
15	Abschreibungen	400,00	445,89	45,89	0,00	0,00	-45,89	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,00	19.700,42	-2.399,58	0,00	0,00	2.399,58	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**147.400,00**	**153.965,21**	**6.565,21**	**2.160,00**	**0,00**	**-4.405,21**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**81.600,00**	**81.519,25**	**-80,75**	**2.160,00**	**0,00**	**2.240,75**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-7.700,00	-7.157,86	542,14	0,00	0,00	-542,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.800,00	5.403,46	-7.396,54	0,00	0,00	7.396,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	93,63	93,63	0,00	0,00	-93,63	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.100,00**	**-1.660,77**	**-6.760,77**	**0,00**	**0,00**	**6.760,77**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**86.700,00**	**79.858,48**	**-6.841,52**	**2.160,00**	**0,00**	**9.001,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-90.500,00	-90.583,79	-83,79	0,00	0,00	83,79	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-6.000,00	-5.261,80	738,20	0,00	0,00	-738,20	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-96.500,00**	**-95.845,59**	**654,41**	**0,00**	**0,00**	**-654,41**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	203.100,00	165.517,44	-37.582,56	-18.600,00	0,00	18.982,56	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200,00	10.685,36	-10.514,64	0,00	0,00	10.514,64	14.700,00
15	Abschreibungen	1.100,00	1.149,38	49,38	0,00	0,00	-49,38	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.233,44	-966,56	0,00	0,00	966,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**228.600,00**	**179.585,62**	**-49.014,38**	**-18.600,00**	**0,00**	**30.414,38**	**14.700,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**132.100,00**	**83.740,03**	**-48.359,97**	**-18.600,00**	**0,00**	**29.759,97**	**14.700,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	303,89	303,89	0,00	0,00	-303,89	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**303,89**	**303,89**	**0,00**	**0,00**	**-303,89**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**132.100,00**	**84.043,92**	**-48.056,08**	**-18.600,00**	**0,00**	**29.456,08**	**14.700,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-22.000,00	-25.153,40	-3.153,40	0,00	0,00	3.153,40	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-10.600,00	-10.343,44	256,56	0,00	0,00	-256,56	0,00
4	Sonstige Transfererträge	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
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-78.499,95	-33.499,95	0,00	0,00	33.499,95	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-79.100,00**	**-114.246,79**	**-35.146,79**	**0,00**	**0,00**	**35.146,79**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	190.200,00	236.984,02	46.784,02	0,00	0,00	-46.784,02	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.100,00	166.911,14	-48.188,86	-840,00	0,00	47.348,86	0,00
15	Abschreibungen	115.700,00	116.098,92	398,92	0,00	0,00	-398,92	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	9.200,00	11.300,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800,00	87.169,17	23.369,17	0,00	0,00	-23.369,17	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**594.000,00**	**618.463,25**	**24.463,25**	**-840,00**	**0,00**	**-25.303,25**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**514.900,00**	**504.216,46**	**-10.683,54**	**-840,00**	**0,00**	**9.843,54**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	233.100,00	287.484,33	54.384,33	0,00	0,00	-54.384,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	29.635,91	29.635,91	0,00	0,00	-29.635,91	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**233.100,00**	**317.120,24**	**84.020,24**	**0,00**	**0,00**	**-84.020,24**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**748.000,00**	**821.336,70**	**73.336,70**	**-840,00**	**0,00**	**-74.176,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	5.300,00	5.142,30	-157,70	0,00	0,00	157,70	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00
15	Abschreibungen	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	-1,69	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.400,00**	**5.143,99**	**-3.256,01**	**0,00**	**0,00**	**3.256,01**	**2.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.400,00**	**5.143,99**	**-3.256,01**	**0,00**	**0,00**	**3.256,01**	**2.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	528,38	-871,62	0,00	0,00	871,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**528,38**	**-871,62**	**0,00**	**0,00**	**871,62**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**9.800,00**	**5.672,37**	**-4.127,63**	**0,00**	**0,00**	**4.127,63**	**2.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-91.000,00	-96.305,27	-5.305,27	0,00	0,00	5.305,27	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-142.000,00	-115.851,33	26.148,67	0,00	0,00	-26.148,67	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.337,66	-4.337,66	0,00	0,00	4.337,66	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.900,00	-19.300,00	-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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-249.900,00**	**-235.794,26**	**14.105,74**	**0,00**	**0,00**	**-14.105,74**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	210.000,00	203.946,21	-6.053,79	0,00	0,00	6.053,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,00	142.078,66	11.078,66	28.840,00	0,00	17.761,34	8.000,00
15	Abschreibungen	10.000,00	11.599,69	1.599,69	0,00	0,00	-1.599,69	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.800,00	230.378,20	-421,80	20,00	0,00	441,80	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**581.800,00**	**588.005,76**	**6.205,76**	**28.860,00**	**0,00**	**22.654,24**	**8.000,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**331.900,00**	**352.211,50**	**20.311,50**	**28.860,00**	**0,00**	**8.548,50**	**8.000,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	785.600,00	814.609,07	29.009,07	0,00	0,00	-29.009,07	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.668,47	1.668,47	0,00	0,00	-1.668,47	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**785.600,00**	**816.277,54**	**30.677,54**	**0,00**	**0,00**	**-30.677,54**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**1.117.500,00**	**1.168.489,04**	**50.989,04**	**28.860,00**	**0,00**	**-22.129,04**	**8.000,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110020000 Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-47.400,00	-17.976,23	29.423,77	0,00	0,00	-29.423,77	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-2.000,00	-1.815,96	184,04	0,00	0,00	-184,04	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-81,54	-81,54	0,00	0,00	81,54	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.700,00	-385,00	7.315,00	0,00	0,00	-7.315,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-57.100,00**	**-20.258,73**	**36.841,27**	**0,00**	**0,00**	**-36.841,27**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	1.233,35	-4.766,65	5.400,00	0,00	10.166,65	0,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,00	1.804,02	-2.395,98	0,00	0,00	2.395,98	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.200,00**	**3.037,37**	**-7.162,63**	**5.400,00**	**0,00**	**12.562,63**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-46.900,00**	**-17.221,36**	**29.678,64**	**5.400,00**	**0,00**	**-24.278,64**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500,00	1.445,01	-4.054,99	0,00	0,00	4.054,99	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.500,00**	**1.445,01**	**-4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**4.054,99**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-41.400,00**	**-15.776,35**	**25.623,65**	**5.400,00**	**0,00**	**-20.223,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-787.600,00	-825.926,00	-38.326,00	0,00	0,00	38.326,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	-104,79	-104,79	0,00	0,00	104,79	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-3.000,00	-2.248,16	751,84	0,00	0,00	-751,84	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600,00	-4.600,00	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-795.200,00**	**-832.878,95**	**-37.678,95**	**0,00**	**0,00**	**37.678,95**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	82.600,00	81.439,59	-1.160,41	0,00	0,00	1.160,41	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300,00	146.350,73	-82.949,27	-12.080,00	0,00	70.869,27	78.100,00
15	Abschreibungen	29.300,00	49.563,78	20.263,78	0,00	0,00	-20.263,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.700,00	61.827,58	-2.872,42	0,00	0,00	2.872,42	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**405.900,00**	**339.181,68**	**-66.718,32**	**-12.080,00**	**0,00**	**54.638,32**	**78.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-389.300,00**	**-493.697,27**	**-104.397,27**	**-12.080,00**	**0,00**	**92.317,27**	**78.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	730.900,00	691.197,67	-39.702,33	0,00	0,00	39.702,33	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	5.070,67	5.070,67	0,00	0,00	-5.070,67	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**730.900,00**	**696.268,34**	**-34.631,66**	**0,00**	**0,00**	**34.631,66**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**341.600,00**	**202.571,07**	**-139.028,93**	**-12.080,00**	**0,00**	**126.948,93**	**78.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-467.000,00	-467.118,50	-118,50	0,00	0,00	118,50	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-861,00	-861,00	0,00	0,00	861,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.322,50	-7.322,50	0,00	0,00	7.322,50	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-7.315,00	-7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-467.000,00**	**-482.617,00**	**-15.617,00**	**0,00**	**0,00**	**15.617,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	43.400,00	41.433,90	-1.966,10	0,00	0,00	1.966,10	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100,00	98.323,61	-20.776,39	-5.460,00	0,00	15.316,39	25.200,00
15	Abschreibungen	25.300,00	26.508,08	1.208,08	0,00	0,00	-1.208,08	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.400,00	33.416,64	2.016,64	0,00	0,00	-2.016,64	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**219.200,00**	**199.682,23**	**-19.517,77**	**-5.460,00**	**0,00**	**14.057,77**	**25.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-247.800,00**	**-282.934,77**	**-35.134,77**	**-5.460,00**	**0,00**	**29.674,77**	**25.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	500.100,00	459.091,32	-41.008,68	0,00	0,00	41.008,68	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	3.613,72	3.613,72	0,00	0,00	-3.613,72	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**500.100,00**	**462.705,04**	**-37.394,96**	**0,00**	**0,00**	**37.394,96**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**252.300,00**	**179.770,27**	**-72.529,73**	**-5.460,00**	**0,00**	**67.069,73**	**25.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-77.200,00	-98.653,00	-21.453,00	0,00	0,00	21.453,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-1.627,50	-1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-49,00	-49,00	0,00	0,00	49,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	-16.511,07	-4.511,07	0,00	0,00	4.511,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-89.200,00**	**-116.840,57**	**-27.640,57**	**0,00**	**0,00**	**27.640,57**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	26.700,00	24.406,67	-2.293,33	0,00	0,00	2.293,33	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100,00	29.546,72	9.446,72	27.260,00	0,00	17.813,28	25.800,00
15	Abschreibungen	900,00	976,43	76,43	0,00	0,00	-76,43	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.600,00	21.381,24	1.781,24	0,00	0,00	-1.781,24	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.300,00**	**76.311,06**	**9.011,06**	**27.260,00**	**0,00**	**18.248,94**	**25.800,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-21.900,00**	**-40.529,51**	**-18.629,51**	**27.260,00**	**0,00**	**45.889,51**	**25.800,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.100,00	76.778,20	678,20	0,00	0,00	-678,20	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	184,01	184,01	0,00	0,00	-184,01	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**76.100,00**	**76.962,21**	**862,21**	**0,00**	**0,00**	**-862,21**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**54.200,00**	**36.432,70**	**-17.767,30**	**27.260,00**	**0,00**	**45.027,30**	**25.800,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000,00	-48.723,00	-3.723,00	0,00	0,00	3.723,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.000,00**	**-48.723,00**	**-3.723,00**	**0,00**	**0,00**	**3.723,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	13.000,00	11.611,10	-1.388,90	0,00	0,00	1.388,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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	900,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00	54.435,44	-564,56	0,00	0,00	564,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.000,00**	**66.046,54**	**-1.953,46**	**0,00**	**0,00**	**1.953,46**	**900,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**23.000,00**	**17.323,54**	**-5.676,46**	**0,00**	**0,00**	**5.676,46**	**900,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	1.584,87	184,87	0,00	0,00	-184,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**1.584,87**	**184,87**	**0,00**	**0,00**	**-184,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**24.400,00**	**18.908,41**	**-5.491,59**	**0,00**	**0,00**	**5.491,59**	**900,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	-1.175,00	-1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-1.175,00**	**-1.175,00**	**0,00**	**0,00**	**1.175,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	47.700,00	43.014,47	-4.685,53	0,00	0,00	4.685,53	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	3.163,93	-1.036,07	0,00	0,00	1.036,07	700,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	16.539,27	2.039,27	0,00	0,00	-2.039,27	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.400,00**	**62.717,67**	**-3.682,33**	**0,00**	**0,00**	**3.682,33**	**700,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.400,00**	**61.542,67**	**-4.857,33**	**0,00**	**0,00**	**4.857,33**	**700,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	-3.500,00	-3.475,85	24,15	0,00	0,00	-24,15	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,00	5.282,99	1.582,99	0,00	0,00	-1.582,99	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**200,00**	**1.807,14**	**1.607,14**	**0,00**	**0,00**	**-1.607,14**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**66.600,00**	**63.349,81**	**-3.250,19**	**0,00**	**0,00**	**3.250,19**	**700,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-5.000,00	-7.884,30	-2.884,30	0,00	0,00	2.884,30	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-13.475,64	-12.675,64	0,00	0,00	12.675,64	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-5.800,00**	**-21.359,94**	**-15.559,94**	**0,00**	**0,00**	**15.559,94**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	102.600,00	129.908,79	27.308,79	0,00	0,00	-27.308,79	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500,00	11.905,36	-12.594,64	0,00	0,00	12.594,64	0,00
15	Abschreibungen	1.000,00	980,84	-19,16	0,00	0,00	19,16	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100,00	30.662,98	-1.437,02	0,00	0,00	1.437,02	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**160.200,00**	**173.457,97**	**13.257,97**	**0,00**	**0,00**	**-13.257,97**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**154.400,00**	**152.098,03**	**-2.301,97**	**0,00**	**0,00**	**2.301,97**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.600,00	42.314,56	-13.285,44	0,00	0,00	13.285,44	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	5.454,74	5.454,74	0,00	0,00	-5.454,74	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**55.600,00**	**47.769,30**	**-7.830,70**	**0,00**	**0,00**	**7.830,70**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**210.000,00**	**199.867,33**	**-10.132,67**	**0,00**	**0,00**	**10.132,67**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.000,00	900,38	-99,62	0,00	0,00	99,62	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	158.000,00	132.149,68	-25.850,32	300,00	0,00	26.150,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.000,00**	**133.050,62**	**-25.949,38**	**300,00**	**0,00**	**26.249,38**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**159.000,00**	**133.050,62**	**-25.949,38**	**300,00**	**0,00**	**26.249,38**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	264,13	-1.135,87	0,00	0,00	1.135,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**264,13**	**-1.135,87**	**0,00**	**0,00**	**1.135,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**160.400,00**	**133.314,75**	**-27.085,25**	**300,00**	**0,00**	**27.385,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**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
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	58.000,00	15.960,71	-42.039,29	0,00	0,00	42.039,29	3.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.000,00**	**15.960,71**	**-42.039,29**	**0,00**	**0,00**	**42.039,29**	**3.400,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**58.000,00**	**15.960,71**	**-42.039,29**	**0,00**	**0,00**	**42.039,29**	**3.400,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**58.000,00**	**15.960,71**	**-42.039,29**	**0,00**	**0,00**	**42.039,29**	**3.400,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-300,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-39.000,00	-40.101,57	-1.101,57	0,00	0,00	1.101,57	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	-1.490,38	-890,38	0,00	0,00	890,38	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-39.900,00**	**-41.841,95**	**-1.941,95**	**0,00**	**0,00**	**1.941,95**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	173.700,00	170.871,96	-2.828,04	0,00	0,00	2.828,04	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	54.910,21	-89,79	-13.000,00	0,00	-12.910,21	2.700,00
15	Abschreibungen	100,00	73,10	-26,90	0,00	0,00	26,90	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600,00	9.782,22	-14.817,78	0,00	0,00	14.817,78	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**253.400,00**	**236.887,49**	**-16.512,51**	**-13.000,00**	**0,00**	**3.512,51**	**2.700,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**213.500,00**	**195.045,54**	**-18.454,46**	**-13.000,00**	**0,00**	**5.454,46**	**2.700,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.100,00	33.914,82	-11.185,18	0,00	0,00	11.185,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	-8,95	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**45.100,00**	**33.923,77**	**-11.176,23**	**0,00**	**0,00**	**11.176,23**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**258.600,00**	**228.969,31**	**-29.630,69**	**-13.000,00**	**0,00**	**16.630,69**	**2.700,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-15.000,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-40.500,00	-23.201,56	17.298,44	0,00	0,00	-17.298,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.800,00	-17.042,53	1.757,47	0,00	0,00	-1.757,47	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-6.308,08	-5.508,08	0,00	0,00	5.508,08	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-75.100,00**	**-54.152,17**	**20.947,83**	**0,00**	**0,00**	**-20.947,83**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	70.200,00	66.724,00	-3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	14.661,64	-5.238,36	-160,00	0,00	5.078,36	0,00
15	Abschreibungen	1.000,00	2.053,46	1.053,46	0,00	0,00	-1.053,46	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	91.900,00	112.470,86	20.570,86	0,00	0,00	-20.570,86	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000,00	83.243,09	-6.756,91	-3.610,00	0,00	3.146,91	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**273.000,00**	**279.153,05**	**6.153,05**	**-3.770,00**	**0,00**	**-9.923,05**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**197.900,00**	**225.000,88**	**27.100,88**	**-3.770,00**	**0,00**	**-30.870,88**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	67.200,00	59.298,25	-7.901,75	0,00	0,00	7.901,75	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	-1,54	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**67.200,00**	**59.299,79**	**-7.900,21**	**0,00**	**0,00**	**7.900,21**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**265.100,00**	**284.300,67**	**19.200,67**	**-3.770,00**	**0,00**	**-22.970,67**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-69.000,00	-184.627,63	-115.627,63	0,00	0,00	115.627,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.007,24	-5.007,24	0,00	0,00	5.007,24	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-184.000,00**	**-189.634,87**	**-5.634,87**	**0,00**	**0,00**	**5.634,87**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	10.800,00	30.298,20	19.498,20	0,00	0,00	-19.498,20	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	155.605,10	151.605,10	175.130,00	0,00	23.524,90	0,00
15	Abschreibungen	0,00	2.576,86	2.576,86	0,00	0,00	-2.576,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	12.494,47	11.494,47	-2.020,00	0,00	-13.514,47	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.800,00**	**200.974,63**	**185.174,63**	**173.110,00**	**0,00**	**-12.064,63**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-168.200,00**	**11.339,76**	**179.539,76**	**173.110,00**	**0,00**	**-6.429,76**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185.400,00	81.103,03	-104.296,97	0,00	0,00	104.296,97	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	139,84	139,84	0,00	0,00	-139,84	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**185.400,00**	**81.242,87**	**-104.157,13**	**0,00**	**0,00**	**104.157,13**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**17.200,00**	**92.582,63**	**75.382,63**	**173.110,00**	**0,00**	**97.727,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	1.300,00	1.083,10	-216,90	0,00	0,00	216,90	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	40.000,00	38.415,00	-1.585,00	0,00	0,00	1.585,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	-0,71	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**41.300,00**	**39.498,81**	**-1.801,19**	**0,00**	**0,00**	**1.801,19**	**1.500,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.300,00**	**39.498,81**	**-1.801,19**	**0,00**	**0,00**	**1.801,19**	**1.500,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	264,13	-1.135,87	0,00	0,00	1.135,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**264,13**	**-1.135,87**	**0,00**	**0,00**	**1.135,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**42.700,00**	**39.762,94**	**-2.937,06**	**0,00**	**0,00**	**2.937,06**	**1.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	-224.823,97	-224.823,97	0,00	0,00	224.823,97	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**-224.823,97**	**-224.823,97**	**0,00**	**0,00**	**224.823,97**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**-224.823,97**	**-224.823,97**	**0,00**	**0,00**	**224.823,97**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**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**	**-224.823,97**	**-224.823,97**	**0,00**	**0,00**	**224.823,97**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-11.000,00	-10.250,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-20.000,00	-12.125,00	7.875,00	0,00	0,00	-7.875,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-3.519,44	-2.519,44	0,00	0,00	2.519,44	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.500,00	-2.736,93	10.763,07	0,00	0,00	-10.763,07	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-45.500,00**	**-28.631,37**	**16.868,63**	**0,00**	**0,00**	**-16.868,63**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	190.100,00	189.712,34	-387,66	0,00	0,00	387,66	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800,00	7.964,53	1.164,53	0,00	0,00	-1.164,53	0,00
15	Abschreibungen	1.000,00	1.273,21	273,21	0,00	0,00	-273,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	6.200,00	2.298,20	-3.901,80	0,00	0,00	3.901,80	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.400,00	86.946,12	-2.453,88	-40,00	0,00	2.413,88	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**293.500,00**	**288.194,40**	**-5.305,60**	**-40,00**	**0,00**	**5.265,60**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**248.000,00**	**259.563,03**	**11.563,03**	**-40,00**	**0,00**	**-11.603,03**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200,00	12.735,23	-2.464,77	0,00	0,00	2.464,77	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	207,45	207,45	0,00	0,00	-207,45	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**15.200,00**	**12.942,68**	**-2.257,32**	**0,00**	**0,00**	**2.257,32**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**263.200,00**	**272.505,71**	**9.305,71**	**-40,00**	**0,00**	**-9.345,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1.608.000,00	-1.670.544,00	-62.544,00	0,00	0,00	62.544,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-697.000,00	-673.251,00	23.749,00	0,00	0,00	-23.749,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.600,00	-120.543,57	11.056,43	0,00	0,00	-11.056,43	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,90	-50,90	0,00	0,00	50,90	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.436.600,00**	**-2.464.564,47**	**-27.964,47**	**0,00**	**0,00**	**27.964,47**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	3.309.600,00	2.947.414,35	-362.185,65	0,00	0,00	362.185,65	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300,00	155.704,92	52.404,92	71.179,92	0,00	18.775,00	24.200,00
15	Abschreibungen	11.600,00	5.412,37	-6.187,63	0,00	0,00	6.187,63	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
17	Transferaufwendungen	1.928.400,00	1.939.029,48	10.629,48	910,00	0,00	-9.719,48	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.300,00	50.710,76	-7.589,24	13.450,00	0,00	21.039,24	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.411.200,00**	**5.098.279,68**	**-312.920,32**	**85.539,92**	**0,00**	**398.460,24**	**24.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.974.600,00**	**2.633.715,21**	**-340.884,79**	**85.539,92**	**0,00**	**426.424,71**	**24.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	462.900,00	424.308,55	-38.591,45	0,00	0,00	38.591,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	0,00	-1.242,67	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**462.900,00**	**425.551,22**	**-37.348,78**	**0,00**	**0,00**	**37.348,78**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**3.437.500,00**	**3.059.266,43**	**-378.233,57**	**85.539,92**	**0,00**	**463.773,49**	**24.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	2.200,00	1.301,08	-898,92	0,00	0,00	898,92	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	63.700,00	59.282,57	-4.417,43	0,00	0,00	4.417,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.600,00**	**60.583,65**	**-6.016,35**	**0,00**	**0,00**	**6.016,35**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**66.600,00**	**60.583,65**	**-6.016,35**	**0,00**	**0,00**	**6.016,35**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**66.600,00**	**60.583,65**	**-6.016,35**	**0,00**	**0,00**	**6.016,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-6.900,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-34.700,00**	**-35.100,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	3.900,00	3.614,18	-285,82	0,00	0,00	285,82	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.632,57	1.632,57	0,00	0,00	-1.632,57	4.100,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	95.000,00	89.055,00	-5.945,00	1.300,00	0,00	7.245,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	20.204,51	204,51	0,00	0,00	-204,51	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**122.900,00**	**118.506,26**	**-4.393,74**	**1.300,00**	**0,00**	**5.693,74**	**4.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**88.200,00**	**83.406,26**	**-4.793,74**	**1.300,00**	**0,00**	**6.093,74**	**4.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	264,13	-1.135,87	0,00	0,00	1.135,87	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**264,13**	**-1.135,87**	**0,00**	**0,00**	**1.135,87**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**89.600,00**	**83.670,39**	**-5.929,61**	**1.300,00**	**0,00**	**7.229,61**	**4.100,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.000,00	-1.287,55	-287,55	0,00	0,00	287,55	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-90,91	9,09	0,00	0,00	-9,09	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-1.100,00**	**-1.378,46**	**-278,46**	**0,00**	**0,00**	**278,46**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	7.000,00	7.071,74	71,74	0,00	0,00	-71,74	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100,00	96.574,43	-4.525,57	2.390,00	0,00	6.915,57	300,00
15	Abschreibungen	22.100,00	2.127,76	-19.972,24	0,00	0,00	19.972,24	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.100,00	47.199,33	5.099,33	0,00	0,00	-5.099,33	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**172.300,00**	**152.973,26**	**-19.326,74**	**2.390,00**	**0,00**	**21.716,74**	**300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**171.200,00**	**151.594,80**	**-19.605,20**	**2.390,00**	**0,00**	**21.995,20**	**300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500,00	6.863,77	-5.636,23	0,00	0,00	5.636,23	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	577,75	577,75	0,00	0,00	-577,75	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**12.500,00**	**7.441,52**	**-5.058,48**	**0,00**	**0,00**	**5.058,48**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**183.700,00**	**159.036,32**	**-24.663,68**	**2.390,00**	**0,00**	**27.053,68**	**300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	6.300,00	4.783,91	-1.516,09	0,00	0,00	1.516,09	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.300,00**	**4.788,41**	**-1.511,59**	**0,00**	**0,00**	**1.511,59**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.300,00**	**4.788,41**	**-1.511,59**	**0,00**	**0,00**	**1.511,59**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	1.056,55	-343,45	0,00	0,00	343,45	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	919,66	919,66	0,00	0,00	-919,66	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**1.976,21**	**576,21**	**0,00**	**0,00**	**-576,21**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**7.700,00**	**6.764,62**	**-935,38**	**0,00**	**0,00**	**935,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-260.000,00	-267.272,86	-7.272,86	0,00	0,00	7.272,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-260.000,00**	**-267.272,86**	**-7.272,86**	**0,00**	**0,00**	**7.272,86**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	7.600,00	8.024,76	424,76	0,00	0,00	-424,76	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	34.372,30	-627,70	0,00	0,00	627,70	0,00
15	Abschreibungen	10.000,00	11.572,84	1.572,84	0,00	0,00	-1.572,84	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	-4,58	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.600,00**	**53.974,48**	**1.374,48**	**0,00**	**0,00**	**-1.374,48**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-207.400,00**	**-213.298,38**	**-5.898,38**	**0,00**	**0,00**	**5.898,38**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	1.320,92	-79,08	0,00	0,00	79,08	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.034,61	2.034,61	0,00	0,00	-2.034,61	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**3.355,53**	**1.955,53**	**0,00**	**0,00**	**-1.955,53**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-206.000,00**	**-209.942,85**	**-3.942,85**	**0,00**	**0,00**	**3.942,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-2.100,00	-2.361,30	-261,30	0,00	0,00	261,30	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-210.000,00	-278.271,67	-68.271,67	0,00	0,00	68.271,67	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-83,34	16,66	0,00	0,00	-16,66	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-212.200,00**	**-280.716,31**	**-68.516,31**	**0,00**	**0,00**	**68.516,31**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	199.300,00	192.122,48	-7.177,52	0,00	0,00	7.177,52	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.800,00	90.838,86	1.038,86	9.820,00	0,00	8.781,14	10.400,00
15	Abschreibungen	28.800,00	24.882,32	-3.917,68	0,00	0,00	3.917,68	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	10.024,37	8.024,37	0,00	0,00	-8.024,37	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**319.900,00**	**317.868,03**	**-2.031,97**	**9.820,00**	**0,00**	**11.851,97**	**10.400,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**107.700,00**	**37.151,72**	**-70.548,28**	**9.820,00**	**0,00**	**80.368,28**	**10.400,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	90.800,00	74.273,30	-16.526,70	0,00	0,00	16.526,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	7.568,19	7.568,19	0,00	0,00	-7.568,19	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**90.800,00**	**81.841,49**	**-8.958,51**	**0,00**	**0,00**	**8.958,51**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**198.500,00**	**118.993,21**	**-79.506,79**	**9.820,00**	**0,00**	**89.326,79**	**10.400,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	11.800,00	11.722,95	-77,05	0,00	0,00	77,05	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	14.108,56	-12.891,44	300,00	0,00	13.191,44	2.300,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	5.000,00	83,27	-4.916,73	0,00	0,00	4.916,73	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.041,44	6.041,44	0,00	0,00	-6.041,44	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.800,00**	**31.956,22**	**-11.843,78**	**300,00**	**0,00**	**12.143,78**	**2.300,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**41.200,00**	**31.956,22**	**-9.243,78**	**300,00**	**0,00**	**9.543,78**	**2.300,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,00	1.058,37	-341,63	0,00	0,00	341,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.400,00**	**1.058,37**	**-341,63**	**0,00**	**0,00**	**341,63**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**42.600,00**	**33.014,59**	**-9.585,41**	**300,00**	**0,00**	**9.885,41**	**2.300,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-25.000,00	-25.331,34	-331,34	0,00	0,00	331,34	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-25.000,00**	**-25.331,34**	**-331,34**	**0,00**	**0,00**	**331,34**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	29.100,00	30.582,97	1.482,97	0,00	0,00	-1.482,97	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,00	19.542,71	1.742,71	0,00	0,00	-1.742,71	1.200,00
15	Abschreibungen	4.000,00	5.093,59	1.093,59	0,00	0,00	-1.093,59	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700,00	1.554,67	-6.145,33	0,00	0,00	6.145,33	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.600,00**	**56.773,94**	**-1.826,06**	**0,00**	**0,00**	**1.826,06**	**1.200,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**33.600,00**	**31.442,60**	**-2.157,40**	**0,00**	**0,00**	**2.157,40**	**1.200,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400,00	1.584,87	-815,13	0,00	0,00	815,13	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.155,81	1.155,81	0,00	0,00	-1.155,81	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.400,00**	**2.740,68**	**340,68**	**0,00**	**0,00**	**-340,68**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**36.000,00**	**34.183,28**	**-1.816,72**	**0,00**	**0,00**	**1.816,72**	**1.200,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-81.000,00	-100.095,39	-19.095,39	0,00	0,00	19.095,39	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-6.047,33	1.952,67	0,00	0,00	-1.952,67	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-1.073,98	226,02	0,00	0,00	-226,02	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-90.300,00**	**-107.216,70**	**-16.916,70**	**0,00**	**0,00**	**16.916,70**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	41.500,00	45.730,26	4.230,26	0,00	0,00	-4.230,26	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.963,70	-536,30	0,00	0,00	536,30	0,00
15	Abschreibungen	20.200,00	20.953,21	753,21	0,00	0,00	-753,21	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	9.981,14	3.781,14	0,00	0,00	-3.781,14	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.400,00**	**80.628,31**	**8.228,31**	**0,00**	**0,00**	**-8.228,31**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-17.900,00**	**-26.588,39**	**-8.688,39**	**0,00**	**0,00**	**8.688,39**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	358.100,00	366.445,96	8.345,96	0,00	0,00	-8.345,96	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	5.419,90	5.419,90	0,00	0,00	-5.419,90	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**358.100,00**	**371.865,86**	**13.765,86**	**0,00**	**0,00**	**-13.765,86**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**340.200,00**	**345.277,47**	**5.077,47**	**0,00**	**0,00**	**-5.077,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-19.211,69	-15.711,69	0,00	0,00	15.711,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000,00	-16.912,76	8.087,24	0,00	0,00	-8.087,24	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-28.500,00**	**-36.124,45**	**-7.624,45**	**0,00**	**0,00**	**7.624,45**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	65.400,00	62.820,25	-2.579,75	0,00	0,00	2.579,75	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900,00	11.351,94	2.451,94	3.450,00	0,00	998,06	1.100,00
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	6.000,00	531,19	-5.468,81	0,00	0,00	5.468,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600,00	51.823,76	7.223,76	0,00	0,00	-7.223,76	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.900,00**	**126.527,14**	**1.627,14**	**3.450,00**	**0,00**	**1.822,86**	**1.100,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**96.400,00**	**90.402,69**	**-5.997,31**	**3.450,00**	**0,00**	**9.447,31**	**1.100,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.700,00	5.547,95	-2.152,05	0,00	0,00	2.152,05	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.700,00**	**5.547,95**	**-2.152,05**	**0,00**	**0,00**	**2.152,05**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**104.100,00**	**95.950,64**	**-8.149,36**	**3.450,00**	**0,00**	**11.599,36**	**1.100,00**

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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.022.300,00	-27.431.760,60	-2.409.460,60	0,00	0,00	2.409.460,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.139.200,00	-8.656.157,00	-516.957,00	0,00	0,00	516.957,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-600,00	-6.818,01	-6.218,01	0,00	0,00	6.218,01	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-539.200,00	-508.197,53	31.002,47	0,00	0,00	-31.002,47	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-33.701.300,00**	**-36.602.933,14**	**-2.901.633,14**	**0,00**	**0,00**	**2.901.633,14**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	4.545,86	4.545,86	0,00	0,00	-4.545,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.600,00	80.607,88	3.007,88	0,00	0,00	-3.007,88	0,00
17	Transferaufwendungen	14.698.200,00	15.143.748,01	445.548,01	0,00	0,00	-445.548,01	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.180.800,00**	**15.228.901,75**	**48.101,75**	**0,00**	**0,00**	**-48.101,75**	**0,00**
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-18.520.500,00**	**-21.374.031,39**	**-2.853.531,39**	**0,00**	**0,00**	**2.853.531,39**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)							
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.520.500,00**	**-21.374.031,39**	**-2.853.531,39**	**0,00**	**0,00**	**2.853.531,39**	**0,00**
	(Summe der Nummern 20 und 24)							

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-478.400,00	-452.840,94	25.559,06	0,00	0,00	-25.559,06	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-478.400,00**	**-452.840,94**	**25.559,06**	**0,00**	**0,00**	**-25.559,06**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-478.400,00**	**-452.840,94**	**25.559,06**	**0,00**	**0,00**	**-25.559,06**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-478.400,00**	**-452.840,94**	**25.559,06**	**0,00**	**0,00**	**-25.559,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-60.800,00	-51.296,95	9.503,05	0,00	0,00	-9.503,05	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-60.800,00**	**-51.296,95**	**9.503,05**	**0,00**	**0,00**	**-9.503,05**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-55.800,00**	**-51.296,95**	**4.503,05**	**0,00**	**0,00**	**-4.503,05**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-55.800,00**	**-51.296,95**	**4.503,05**	**0,00**	**0,00**	**-4.503,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**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
13	Versorgungsaufwendungen	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
15	Abschreibungen	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
17	Transferaufwendungen	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
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0,00**	**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
22	Aufwendungen für interne Leistungen	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
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.022.300,00	-27.431.760,60	-2.409.460,60	0,00	0,00	2.409.460,60	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.139.200,00	-8.656.157,00	-516.957,00	0,00	0,00	516.957,00	0,00
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	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
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-33.161.500,00**	**-36.087.917,60**	**-2.926.417,60**	**0,00**	**0,00**	**2.926.417,60**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00
17	Transferaufwendungen	14.698.200,00	15.143.748,01	445.548,01	0,00	0,00	-445.548,01	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.698.200,00**	**15.143.749,61**	**445.549,61**	**0,00**	**0,00**	**-445.549,61**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-18.463.300,00**	**-20.944.167,99**	**-2.480.867,99**	**0,00**	**0,00**	**2.480.867,99**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**-18.463.300,00**	**-20.944.167,99**	**-2.480.867,99**	**0,00**	**0,00**	**2.480.867,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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
3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	-600,00	-6.818,01	-6.218,01	0,00	0,00	6.218,01	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.059,64	-4.059,64	0,00	0,00	4.059,64	0,00
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**-600,00**	**-10.877,65**	**-10.277,65**	**0,00**	**0,00**	**10.277,65**	**0,00**
12	Personalaufwendungen	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	4.545,86	4.545,86	0,00	0,00	-4.545,86	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.600,00	80.606,28	3.006,28	0,00	0,00	-3.006,28	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**477.600,00**	**85.152,14**	**-392.447,86**	**0,00**	**0,00**	**392.447,86**	**0,00**
20	**Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**477.000,00**	**74.274,49**	**-402.725,51**	**0,00**	**0,00**	**402.725,51**	**0,00**
21	Erträge aus internen Leistungen	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
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Kalkultorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)**	**477.000,00**	**74.274,49**	**-402.725,51**	**0,00**	**0,00**	**402.725,51**	**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 44.709.066,15 Euro und liegen damit 3.057.566,15 Euro über dem Ansatz von 41.651.500 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben einen Wert von 39.223.406,66 Euro und liegen somit um 717.193,34 Euro unter dem Ansatz von 39.940.600 Euro. Es ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.774.759,49 Euro. In der Planung war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.710.900 Euro veranschlagt.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 7.153.264,40 Euro und liegen damit 1.478.235,60 Euro unter dem Ansatz von 8.631.500 Euro. Bei den Auszahlungen wurden lediglich 11.367.718,32 Euro und somit 10.807.681,68 Euro weniger als im Ansatz von 22.175.400 Euro geplant, ausgezahlt. Dadurch beträgt der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 4.214.453,92 Euro und fällt somit um 9.329.446,08 Euro geringer aus als im Ansatz von 13.543.900 Euro geplant.

Hier ist zu berücksichtigen, dass einige Projekte nicht wie geplant abgewickelt werden konnten. Hier wurden Mittelübertragungen bei den Einzahlungen von 337.580 Euro und bei den Auszahlungen von 8.247.700 Euro vorgenommen (siehe Seite 281). Dadurch relativiert sich auch das scheinbar verbesserte Ergebnis.

Die Maßnahmen aus der Investitionstätigkeit werden ab der Seite 139 dargestellt und erläutert.

Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen betragen 923.000,00 Euro und sind somit um 920.300,00 Euro höher als der Ansatz in Höhe von 2.700 Euro. Für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen wurden 993.356,00 Euro ausgezahlt und somit 923.856,00 Euro mehr als im Ansatz von 69.500 Euro vorgesehen. Somit kam es zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 70.356,00 Euro und damit um einen um 3.556,00 Euro höheren Bedarf als im Ansatz in Höhe von 66.800 Euro.

Die hohen Beträge auf der Ein- und Auszahlungsseite hängen mit der Umschuldung eines auslaufenden Darlehens zusammen. 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

Endbestand Zahlungsmittel

Der in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesene Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 19.134.549,39 Euro entspricht den in der Bilanz ausgewiesenen Kassenbestand (Liquide Mittel 19.137.104,39 Euro abzüglich Handvorschüsse von 2.555,00 Euro).

Verpflichtungsermächtigungen

Für Verträge, die im Jahr 2017 abgeschlossen, aber erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden, sind Verpflichtungsermächtigungen zu bilden. Der Gemeinderat hat für folgende Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2017 Verpflichtungsermächtigungen beschlossen:

- Neubau Halle Wiechs	1.250.000,00 Euro
- Schulcampus – Neubau	4.470.000,00 Euro
- Schulcampus – Sporthalle und JUZ	4.260.000,00 Euro
- Schulcampus – Umbau Schule	170.000,00 Euro
- Ausbau Scheffelstraße	410.000,00 Euro
- MTW Langenau	30.000,00 Euro

Von diesen Verpflichtungsermächtigungen sind folgende in Anspruch genommen worden:

- Neubau Halle Wiechs	1.250.000,00 Euro
- MTW Langenau	30.000,00 Euro

Maßnahmen des Investitionsbudgets und der Finanzierungstätigkeit

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
1	**1124**	FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs*	-1.250.000	197.900	-1.052.100	-824.847,39	0,00	-824.847,39	Maßnahme in der Umsetzung gem. Plan
2	**1124**	FG I/1	1021100003	FW Kürnberg Anbau*	-100.000	0	-100.000	-78.590,54	0,00	-78.590,54	Restarbeiten incl. Eigenleistung und Schlussrechnungen noch erforderlich.
3	**1124**	FG I/1	1021100004	Bildungshaus Langenau	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	zurückgestellt, z. Zt. keine Aktivitäten
4	**1124**	FG I/1	1021100005	Schulcampus - Neubau*	-1.100.000	0	-1.100.000	-398.700,82	0,00	-398.700,82	Maßnahme in der Umsetzung (Genehmigungsplanung bis 03.2018, weitere Planungsleistung werden 2018 vergeben und abgewickelt)
5	**1124**	FG I/1	1021100006	Schulcampus - Sporthalle und JUZ*	-600.000	0	-600.000	-426.949,37	0,00	-426.949,37	Maßnahme in der Umsetzung (Genehmigungsplanung bis 03.2018, weitere Planungsleistung werden 2018 vergeben und abgewickelt)
6	**1124**	FG I/1	1021100007	Schulcampus - Umbau*	-440.000	0	-440.000	-310.131,95	0,00	-310.131,95	Maßnahme in der Umsetzung (Genehmigungsplanung bis 03.2018, weitere Planungsleistung werden 2018 vergeben und abgewickelt)
7	**1124**	FG I/1	1021100008	Schulcampus Außenanlage	-132.000	0	-132.000	-131.183,67	0,00	-131.183,67	Maßnahme in der Umsetzung (Genehmigungsplanung bis 03.2018, weitere Planungsleistung werden 2018 vergeben und abgewickelt)
8	**1124**	FG I/1	1021100009	Naturkita Bremt*	-250.000	0	-250.000	-214.956,40	0,00	-214.956,40	Restarbeiten (Außenanlage) und Schlussrechnung noch erforderlich
9	**1124**	FG I/1	1021100010	Kita Langenau*	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.093.889,78	0,00	-1.093.889,78	Restarbeiten (Außenanlage) und Schlussrechnung noch erforderlich
10	**1124**	FG I/1	1021100011	GS Fahrnau Altbau+Neubau*	-666.000	40.000	-626.000	-294.448,99	38.000,00	-256.448,99	Maßnahme noch in der Umsetzung
11	**1124**	FG I/1	1021100012	THG Gesamtsanierung*	-2.454.000	156.500	-2.297.500	-1.429.045,12	134.383,13	-1.294.661,99	Maßnahme noch in der Umsetzung
12	**1124**	FG I/1	1021100013	Anschlussunterbringung Dammweg*	-1.450.000	0	-1.450.000	-1.358.663,77	0,00	-1.358.663,77	Restarbeiten (Außenanlage) und Schlussrechnung noch erforderlich
13	**1124**	FG I/1	1021100014	Weitere Kita-Plätze	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	Grundsatzbeschluss im Gemeinderat am 19.03.2018 erfolgt. Vorgaben zur weiteren Vorgehensweise fehlen noch.
14	**1124**	FG I/1	1021100015	Waldkita zweite Gruppe	-100.000	0	-100.000	-106.973,13	0,00	-106.973,13	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet
15	**1124**	FG I/1	1041110001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Zähleranlage Feuerwehr)	0	0	0	-10.486,51	0,00	-10.486,51	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet
16	**1124**	FG I/1	1041110002	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Kleingebinderegal Max-Metzgerschule)	0	0	0	-1.952,79	0,00	-1.952,79	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet
17	**1124**	FG I/1	1041110003	Erwerb v. unbewegl. Vermögen (Fluchttreppe Ebertschule)	0	0	0	-2.719,73	0,00	-2.719,73	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet
18	**1124**	FG I/1	1041110004	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Spülmaschine Bürgersaal Kürnberg)	0	0	0	-5.443,18	0,00	-5.443,18	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
19	**5610**	FG I/1	1031110001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Fahrrad)	0	0	0	-997,35	0,00	-997,35	Maßnahme abgeschlosen und abgerechnet
20	**4240**	FG I/2	1041200001	Schwimmbad Schopfheim, verschiedene Geräte	-19.300	0	-19.300	-13.424,29	0,00	-13.424,29	alle Geräte angeschafft und abgerechnet
21	**5111**	FG I/2	1041200002	Neuanschaffung Tachymeter	-30.000	9.000	-21.000	-32.606,00	9.781,80	-22.824,20	Tachymeter angeschafft und abgerechnet
22	**5410**	FG I/2	1011210001	Grundstücksverkehr Tiefbau unterjährig 2017	0	0	0	-10.620,52	12.205,00	1.584,48	Restarbeiten (Bodenaustausch Bypass Eichen), Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet
23	**5410**	FG I/2	1031200001	Ausbau Scheffelstraße*	-50.000	0	-50.000	-29.340,99	0,00	-29.340,99	Planung abgeschlossen, Ausschreibung wird vorbereitet, geplante Ausführung August-Dezember 2018.
24	**5410**	FG I/2	1031200002	Brücke Fahrnauer Wuhr Bremt (Holzbrücke)	-93.200	0	-93.200	-124.571,07	0,00	-124.571,07	Maßnahme noch nicht fertiggestellt. Restarbeiten und Abrechnung in 2018.
25	**5410**	FG I/2	1031200003	Neubau Solar LED Leuchte Raitbach am Bahnhof	-5.100	0	-5.100	-2.757,16	0,00	-2.757,16	Material bestellt, Aufbau in 2018 da Genehmigung von DB fehlt.
26	**5410**	FG I/2	1031200004	Erneuerung Einlaufbauwerk städt. Wuhr (Im Hammer)	-111.000	0	-111.000	-1.685,04	0,00	-1.685,04	Maßnahme nicht realisiert. Wird für HH 2019 angemeldet.
27	**5410**	FG I/2	1031200005	Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	-208.000	104.000	-104.000	-1.011,50	0,00	-1.011,50	Planung vorbereitet, Baurealisierung für 2018
28	**5410**	FG I/2	1031200008	Erschließung "LUS VII" P+R und B+R*	-550.700	307.300	-243.400	-518.470,23	219.732,67	-298.737,56	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung und SVN 2018
29	**5410**	FG I/2	1031200009	Erschließung "LUS VII" Radweg Maulburg*	-241.400	40.000	-201.400	-150.203,58	40.000,00	-110.203,58	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung und SVN 2018
30	**5410**	FG I/2	1031200010	Erschließung "LUS VII" Straße*	-528.800	139.000	-389.800	-414.120,78	0,00	-414.120,78	Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung und SVN 2018
31	**5410**	FG I/2	1031200011	Erschließung "LUS West"*	-30.000	0	-30.000	-27.703,32	0,00	-27.703,32	Planung gestoppft, erst mussen die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen werden
32	**5410**	FG I/2	1031200013	Umstellung Beleuchtung auf LED Bifig 2. BA*	-52.000	0	-52.000	-38.861,71	0,00	-38.861,71	Maßnahme abgeschlossen und abgerechnet.
33	**5410**	FG I/2	1031200014	Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-50.000	0	-50.000	-51.134,12	0,00	-51.134,12	Planung der Maßnahme mit PB Südwest
34	**5410**	FG I/2	1031200015	Umgestaltung Sparkassenplatz (Strapenbau und Bel.)	0	0	0	-1.012,26	0,00	-1.012,26	Planungsvertrag Stadtt mit PB Südwest für die LP 4.1-4.6, 4.7 und 4.8 werden von BPD beauftragt
35	**5410**	FG I/2	1031200016	Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-110.000	30.000	-80.000	-130.237,23	53.200,00	-77.037,23	Maßnahme ist abgeschlossen und wird schlussgerechnet
36	**5410**	FG I/2	1031200017	Brücke Hammerschmiedgasse, Nr. 63	0	50.000	50.000	-15.972,77	0,00	-15.972,77	Maßnahme 2016 fertiggestellt, Restarbeiten in 2017 und schlussgerechnet
37	**5410**	FG I/2	1031200018	Erschließung "Am Eisweiher" Straße*	-500.000	415.000	-85.000	-327.301,37	437.069,95	109.768,58	Straße im Bau

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
38	**5410**	FG I/2	1031200023	Beschilderung Verkehrsleitsystem (AK Innenstadt)*	-196.000	0	-196.000	-80.885,25	0,00	-80.885,25	wegweisende Beschilderung im Stadtgebiet ausgeschrieben und umgesetzt und abgerechnet Peripheriebeschilderung (mit Landkreis) in 2018
39	**5410**	FG I/2	1041200003	Fahrradabstellanlagen*	-65.000	20.000	-45.000	-51.261,44	27.996,84	-23.264,60	Bezirksamt 2017, Boxen am Bahnhof Bannmattstraße 2017, Fahrradbügel Montage in 2018, Abrechnung in 2018
40	**5450**	FG I/2	1041200004	Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	-70.000	0	-70.000	-68.015,80	800,00	-67.215,80	Pflug und Streuer angeschafft und abgerechnet
41	**5450**	FG I/2	1041210001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (GPS-System Winterdienst)	0	0	0	-8.145,85	0,00	-8.145,85	Einbau von GPS Loggern, angeschafft und abgerechnet
42	**5470**	FG I/2	1051200002	Ausbau Haltepunkt Schlattholz*	-975.000	100.000	-875.000	-13.794,86	187.785,85	173.990,99	Baumaßnahme abgeschlossen, Abrechnung in 2018
43	**5510**	FG I/2	1031200019	Erschließung "Am Eisweiher" Spielplatz	-10.000	130.000	120.000	-2.536,84	130.000,00	127.463,16	Planungsarbeiten in 2017, Weiterführung der Planung in 2018, Realisierung nach Fertigstellung Hochbau
44	**5510**	FG I/2	1031200022	Planung Umgestaltung Stadtpark	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	keine Aktivität
45	**5510**	FG I/2	1041200005	Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-20.000	0	-20.000	-19.990,66	0,00	-19.990,66	Geräte angeschafft, montiert und abgerechnet (verschiedene Spielplätze)
46	**5520**	FG I/2	1031200012	Hochwasserschutz Kleines Wiesental*	-200.000	0	-200.000	-809,20	0,00	-809,20	Grundlagenermittlung, Planungskonzept in Vorbereitung, Schadenspotentialanayse (€) für Enkenstein erstellt wg Abklärung der Förderwürdigkeit der Maßnahme.
47	**5520**	FG I/2	1031200020	Erschließung "Am Eisweiher" Gewässerbau*	-425.000	0	-425.000	-151.737,37	0,00	-151.737,37	Verlegung Alter Floßkanal, Gewässerumschluss erfolgt, Beplanzung in 2018, noch nicht schlussgerechnet
48	**5520**	FG I/2	1031200021	Rückbau Gewerbekanal Fahrnau, Nr. 47	-124.800	96.000	-28.800	0,00	0,00	0,00	Projekt wegen Eigentümerwechsel des Anliegers nicht weiter verfolgt (Henkelmann)
49	**5520**	FG I/2	1031210001	Erwerb v. unbewegl. Vermögen	0	0	0	-49.975,32	0,00	-49.975,32	Projekt Dammweg, Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet
50	**1133**	FG I/3	1011300002	Grundstücksverkehr	-468.000	5.617.600	5.149.600	-164.233,94	5.579.128,49	5.414.894,55	Verkäufe Bauplätze "Eisweiher" in 2017 realisiert.
51	**5110**	FG I/3	1011300001	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Grunderwerb*	-1.445.000	171.600	-1.273.400	0,00	0,00	0,00	Ankauf öffentl. Tiefgaragenstellplätze erfolgt in 2018
52	**5110**	FG I/3	1051300001	ASP "Altstadt III" Planungs- und Durchführungsleistungen	-350.000	210.000	-140.000	0,00	0,00	0,00	Sanierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2018 veranschlagt.
53	**5110**	FG I/3	1051300002	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Investitionszuschuss an Private	-1.060.000	498.000	-562.000	-306.266,11	0,00	-306.266,11	Abbruch Bestandsgebäude Hauptstraße 40 in 2017 nicht realisiert.
54	**5110**	FG I/3	1051300003	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Planungs- u. Durchführungsleistungen*	-880.000	144.000	-736.000	0,00	143.438,00	143.438,00	
55	**5110**	FG I/3	1051300004	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag*	-46.800	78.000	31.200	0,00	68.820,00	68.820,00	Ausgleichsbetrag "Uehlin-Areal" Bauplatz abgerechnet. Ausgleichsbetrag "Uehlin-Bestandsgebäude" Hauptstraße 40 in 2018 übertragen.
56	**5112**	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung Gersbach*	-188.000	0	-188.000	0,00	0,00	0,00	Wegebaumaßnahmen einschl. Holzlagerplatz werden voraussichtlich in 2018 abgeschlossen.

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
57	**1112**	FG II/1	1042100000	Beteiligungen	-1.004.000	0	-1.004.000	-1.004.000,00	0,00	-1.004.000,00	
58	**5550**	FG II/1	1042110001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Gefahrstoffbehälter)	0	0	0	-1.578,16	0,00	-1.578,16	Anschaffung eines Gefahrstoffbehälters, Mittel wurden von der Inv.-Nr. 1012100001 zur Verfügung gestellt.
59	**6120**	FG II/1	1082100001	Rückzahlung geg. Darlehen	0	2.700	2.700	0,00	655,09	655,09	
60	**6120**	FG II/1	1082100002	Neuaufnahme und Tilgung aufgen. Darlehen	-69.500	0	-69.500	-993.356,00	923.000,00	-70.356,00	
61	**1110**	FG II/2	1042200001	Schilder Partnerstädte	-5.000	0	-5.000	-6.626,66	0,00	-6.626,66	
62	**1110**	FG II/2	1042200002	Investitionspauschale Langenau	-98.600	0	-98.600	0,00	0,00	0,00	Umrandung Blumenbeet zwischen Landstraße und Friedhof (1758,63 Euro), Blechnerarbeiten für den Umbau des Probelokals
63	**1110**	FG II/2	1042200003	Investitionspauschale Raitbach	-26.800	0	-26.800	0,00	0,00	0,00	
64	**1110**	FG II/2	1042200004	Investitionspauschale Gersbach	-8.700	0	-8.700	0,00	0,00	0,00	
65	**1110**	FG II/2	1042200005	Investitionspauschale Eichen	-57.900	0	-57.900	0,00	0,00	0,00	
66	**1110**	FG II/2	1042200006	Investitionspauschale Enkenstein	-20.800	0	-20.800	0,00	0,00	0,00	Renovierungsarbeiten Rathaus Enkenstein (2532,49 Euro)
67	**1110**	FG II/2	1042200007	Investitionspauschale Wiechs	-38.100	0	-38.100	0,00	0,00	0,00	
68	**1110**	FG II/2	1042200008	Investitionspauschale Kürnberg	-19.900	0	-19.900	-4.721,19	0,00	-4.721,19	Parkettreinigung Bürgersaal (1116,00 Euro), Spülmaschine Bürgersaal (5443,18 Euro) , 2x Geschwindigkeitstafeln (4721,19 Euro)
69	**1110**	FG II/2	1042210005	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Rundbank OV Gersbach)	0	0	0	-1.017,45	0,00	-1.017,45	Ersatzbeschaffung nach Neugestaltung der Grünfläche vor dem Rathaus.
70	**1120**	FG II/2	1042200009	Hauptverwaltung - EDV*	-40.300	0	-40.300	-2.232,63	0,00	-2.232,63	Fortführung des Citrix Projektes
71	**1120**	FG II/2	1042210001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Infoma Rollencenter, Lizenz Infoma, Systemschrank)	0	0	0	-4.018,63	0,00	-4.018,63	
72	**1124**	FG II/2	1042200010	Ausschreibungssoftware FBI/FG1*	-4.000	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	Umsetzung / Migration dieses Jahr
73	**1126**	FG II/2	1042200011	Beschaffung Büroausstattung*	-24.000	0	-24.000	-3.688,47	0,00	-3.688,47	verschiedene Beschaffungen konnten 2017 nicht realisiert werden; teilweise werden Mittel für zusätzliche Raumausleuchtung/Stehlampen benötigt
74	**1133**	FG II/2	1042200012	Ausschreibungssoftware FBI/FG3	-4.000	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	Nicht notwendig. Daher nicht realisiert
75	**3140**	FG II/2	1042210003	Erwerb v. bewegl. Vermögen (3 Notebooks Leitung , Sozialarbeiter Anschlussunterbringung)	0	0	0	-1.689,36	0,00	-1.689,36	Mittel kamen aus dem Budget der Fr. DuMont, da diese Geräte zur Haushaltsplanung nicht angemeldt waren.

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
76	**3650**	FG II/2	1042200013	Kita Am Marktplatz Hardware	-500	0	-500	-1.126,24	0,00	-1.126,24	Anforderungen hatten sich seit der Haushaltsplanung geändert. Daher Zuschuss aus dem Budget der Fr. DuMont
77	**3650**	FG II/2	1042200014	Kita Hintermatt Hardware	-2.000	0	-2.000	-1.126,24	0,00	-1.126,24	Anforderungen hatten sich seit der Haushaltsplanung geändert. Daher Zuschuss aus dem Budget der Fr. DuMont
78	**3650**	FG II/2	1042200015	Kita Bremt Hardware	-500	0	-500	-1.126,24	0,00	-1.126,24	Anforderungen hatten sich seit der Haushaltsplanung geändert. Daher Zuschuss aus dem Budget der Fr. DuMont
79	**3650**	FG II/2	1042200016	Kita Langenau Hardware	-1.000	0	-1.000	-1.126,24	0,00	-1.126,24	Anforderungen hatten sich seit der Haushaltsplanung geändert. Daher Zuschuss aus dem Budget der Fr. DuMont
80	**5410**	FG II/2	1042200017	Ausschreibungssoftware FBI/FG2	-4.000	0	-4.000	-4.000,00	0,00	-4.000,00	Differenz zu den angemeldeten Mittel wurden von FBI/FG2 bereitgestellt
81	**5550**	FG II/2	1012100001	Forst Grunderwerb	-20.000	0	-20.000	-10.394,00	0,00	-10.394,00	APL für die Anschaffung eines Gefahrstoffbehälters Grunderwerb in Eichen und Schopfheim zur bessern Bewirtschaftung im Stadtwald.
82	**5550**	FG II/2	1032100001	Böschungssicherung Schützenhausweg	-220.000	0	-220.000	-301.023,66	0,00	-301.023,66	Deckung der Mehrkosten durch Mehreinnahmen bei der PG 5550 und 1122
83	**5730**	FG II/2	1042210002	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Kühlschränke Hülschenmatthalle)	0	0	0	-1.049,00	0,00	-1.049,00	Ersatzbeschaffung von Kühlschränken
84	**1260**	FG III/1	1033100001	Löschwasserteich Raitbach (Unterdorf)*	-75.000	0	-75.000	-9.524,10	0,00	-9.524,10	Neue Kostenberechnung. Erhöhung der Kosten. Ausführung im III. Quartal vorgesehen.
85	**1260**	FG III/1	1043100001	MTW Langenau*	-30.000	12.500	-17.500	0,00		0,00	Auslieferung voraussichtlich III. Quartal.
86	**1260**	FG III/1	1043100002	MTW Stadt	-25.000	12.500	-12.500	-25.213,16	12.500,00	-12.713,16	Auszahlung Zfeu voraussichtlich II. Quartal.
87	**1260**	FG III/1	1043100003	Prüfgerät Atemschutz AGT und Telefonanlage	-38.300	14.000	-24.300	-30.296,59	0,00	-30.296,59	AGT-Prüfgerät planmässig abgerechnet. Gerät ist nicht zuschussfähig, daher Deckung der Kosten über TSF-Kürnberg.
88	**1260**	FG III/1	1043100008	TSF-W Kürnberg*	-100.000	38.600	-61.400	-91.402,85	0,00	-91.402,85	Auslieferung erfolgt. Planmässig abgerechnet. Voraussichtliche Kürzung der Zfeu.
89	**1260**	FG III/1	1043110001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Zuschuss TSF Abt. Enkenstein, ELA Anlage Gerätehaus)	0	0	0	-6.014,76	35.390,00	29.375,24	Ersatz Nebelmaschine, erforderliche Erweiterungen Funktisch Gerätehaus Hans-Vetter-Str., Deckung über TSF-Kürnberg.
90	**1280**	FG III/1	1023100001	Sirenenanlage (Ersatz)*	-8.500	0	-8.500	0,00	0,00	0,00	Auftrag 2017 erteilt. Herstellung März 2018. Gesamtkosten 9.700 €. Deckung über Ergebnishaushalt
91	**5460**	FG III/1	1043110002	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Parkscheinautomat)	0	0	0	0,00	875,00	875,00	Verkauf eines Parkscheinautomaten (Scheffelstraße)
92	**5540**	FG III/1	1033100002	Planung Ausgleichsmaßnahme Naturschutzfonds	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	Gegen die Höhe der Ausgleichszahlungen wurde Widerspruch eingelegt. Daher sind momentan keine Maßnahmen möglich.
93	**3140**	FG III/2	1043210001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Waschtrockner, Waschmaschine, Schreibtischstühle, Küchen)	0	0	0	-16.830,80	0,00	-16.830,80	Der Ankauf der Gegenstände für die Containerlösung der Anschlussunterbringung waren im Hauhalt 2017 nicht veranschlagt, da dies zu Beginn des Jahres noch nicht beschlossen war.
94	**3650**	FG III/2	1043200001	Waldkita zweite Gruppe Spielmaterial EA	-8.100	0	-8.100	0,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die Ausgaben wurden im Ergebnishaushalt abgebildet und die dafür erforderlichen Mittel aus dem Finanzhaushalt übertragen.

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
95	**3650**	FG III/2	1043200002	Kita Hintermatt Garderobe	-10.000	0	-10.000	-1.000,00	0,00	-1.000,00	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die Ausgaben wurden im Ergebnishaushalt abgebildet und die dafür erforderlichen Mittel aus dem Finanzhaushalt übertragen.
96	**3650**	FG III/2	1043200003	Kita Bremt Herd und Spielmaterial Naturkita EA	-8.900	0	-8.900	-768,00	0,00	-768,00	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die Ausgaben wurden im Ergebnishaushalt abgebildet und die dafür erforderlichen Mittel aus dem Finanzhaushalt übertragen.
97	**3650**	FG III/2	1043200004	Kita Langenau Spielmaterial EA (Spiegelzelt)	-15.100	0	-15.100	-695,08	0,00	-695,08	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die Ausgaben wurden im Ergebnishaushalt abgebildet und die dafür erforderlichen Mittel aus dem Finanzhaushalt übertragen.
98	**3650**	FG III/2	1043210002	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Kühlschrank Kita am Marktplatz)	0	0	0	-559,00	0,00	-559,00	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
99	**3650**	FG III/2	1043210003	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Innenausstattung Kita Langenau)	0	0	0	-49.656,05	0,00	-49.656,05	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt. Die erforderlichen Mittel wurden aus dem Budget Kindergarten Neubau Langenau Erstaustattung (FBI) zur Verfügung gestellt.
100	**3650**	FG III/2	1043210004	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Bällebad, Sprungkasten, Spielhaus Kita Hintermatt)	0	0	0	-3.387,00	1.399,00	-1.988,00	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
101	**3650**	FG III/2	1053200001	Investitionszuschuss Kita Im Lus*	-6.900	0	-6.900	-4.639,05	0,00	-4.639,05	Maßnahme wurde umgesetzt, Rechnungsstellung erfolgte teilweise im Jahr 2018. Zwischenzeitlich vollständig erledigt.
102	**3650**	FG III/2	1053200002	Investitionszuschuss Kita Raitbach	-1.200	0	-1.200	-1.539,38	0,00	-1.539,38	Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt.
103	**3650**	FG III/2	1053200003	Investitionszuschuss Kita Gersbach	-2.900	0	-2.900	-1.847,29	0,00	-1.847,29	Die Maßnahmen (Beschaffungen an Möbeln) wurden umgesetzt.
104	**3650**	FG III/2	1053200004	Investitionszuschuss Kita Eisweiher	-6.100	0	-6.100	-5.574,15	0,00	-5.574,15	Die umgesetzten Maßnahmen in der Kita Eisweiher (Spielhäuschen und Sandkasten sind günstiger ausgefallen..
105	**3650**	FG III/2	1053200005	Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-45.000	0	-45.000	0,00	0,00	0,00	Die Umsetzung der Maßnahme wurde verschoben, weil das Gebäude des katholischen Verwaltungszentrum umgebaut und etwa damit einhergehende Planänderungen vermieden werden sollten.
106	**3650**	FG III/2	1053200006	Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	-1.300	0	-1.300	-1.249,50	0,00	-1.249,50	Die Maßnahme wurde wie geplant umgesetzt.
107	**3650**	FG III/2	1053200007	Investitionszuschuss Familienzentrum	-37.500	0	-37.500	-39.101,36	0,00	-39.101,36	Die Brandschutzmaßnahmen wurden wie geplant umgesetzt. Die Rechnungen lagen etwas höher als vorher geplant.
108	**3650**	FG III/2	1053200008	Investitionszuschuss Kita Auenland	-2.300	0	-2.300	0,00	0,00	0,00	Investition wurde ad acta gelegt, da mit dem geplanten Umbau im Jahr 2018 (GR hat darüber entschieden) die Belüftung verbessert wird.
109	**2110**	FG III/3	1043300002	GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software*	-38.500	0	-38.500	-21.170,10	0,00	-21.170,10	Die Gelder für die Hard- und Software wurden in den Haushalt 2018 übertragen, da zuerst ein Medienentwicklungsplan aufgestellt werden musste.
110	**2110**	FG III/3	1043300003	GS Langenau Laptop, Hard- und Software	-12.000	0	-12.000	-2.858,43	0,00	-2.858,43	Maßnahme ist abgeschlossen, die Mehrausgaben wurden aus dem Schulbudget gedeckt.
111	**2110**	FG III/3	1043300004	GS Wiechs Möblierung, Hard- und Software*	-12.900	0	-12.900	-921,06	0,00	-921,06	Die Gelder für die Hard- und Software wurden in den Haushalt 2018 übertragen, da zuerst ein Medienentwicklungsplan aufgestellt werden musste.
112	**2110**	FG III/3	1043300005	GS Fahrnau Möblierung	-7.000	0	-7.000	-986,51	0,00	-986,51	Maßnahme abgeschlossen, Gelder wurden im Finanzhaushalt gesperrt und als überplanmäßige Ausgaben dem Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt.
113	**2110**	FG III/3	1043300006	GMS FES Möblierung und Laptop	-11.000	0	-11.000	-8.280,90	0,00	-8.280,90	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.

					Ansatz 2017			Rechnungsergebnis 2017			
lfd. Nr.	Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Auszahlungen	Einzahlungen	Zuschuss	Erläuterung
114	**2110**	FG III/3	1043310001	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Laptops GS Fahrnau)	0	0	0	-1.068,62	0,00	-1.068,62	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
115	**2110**	FG III/3	1043310002	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Projektorenwagen, Mobile Musikanlage, Beamer, Dr. Max-Metzgerschule)	0	0	0	-3.130,80	0,00	-3.130,80	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
116	**2110**	FG III/3	1043310004	Beschaffung THG unterjährig 2017	0	0	0	-23.656,03	2.410,00	-21.246,03	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
117	**2110**	FG III/3	1043310006	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Grundschule Langenau)	0	0	0	-1.299,72	0,00	-1.299,72	Die Gelder (Klappschiebetafel) wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
118	**2110**	FG III/3	1043310008	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Kühlschrank Mensa, Beamer, Mikroskop, Verwaltungssoftware FE	0	0	0	-15.226,41	0,00	-15.226,41	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
119	**2120**	FG III/3	1043310007	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Parat Project, Digitalpiano Hebelschule)	0	0	0	-2.235,00	0,00	-2.235,00	Die Gelder wurden im Ergebnishaushalt gesperrt und im Finanzhaushalt als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung gestellt.
120	**2810**	FG III/3	1043310005	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Kultur)	0	0	0	-14.922,36	13.862,28	-1.060,08	Durch die Auflösung des Betriebszweigs "Kultur" beim Eigenbetrieb VHS musste der Zuschuss vom Fachbereich übernommen werden.
121	**3620**	FG III/3	1043300001	Verlässliche Ferienbetreuung Jurte	-3.000	0	-3.000	-3.036,35	0,00	-3.036,35	Maßnahme ist abgeschlossen.
122	**4241**	FG III/3	1033300001	Skateranlage*	-280.000	0	-280.000	-33.448,02	0,00	-33.448,02	Die Baumaßnahme wird erst im 2. Quartal 2018 begonnen und im spätestens 3. Quartal fertiggestellt
123	**4241**	FG III/3	1053300001	1. Rate Zuschuss SVS-Heim*	-300.000	0	-300.000	0,00	0,00	0,00	Es wurde bisher eine 1. Rate im Jahr 2018 in Höhe 30.000 € ausbezahlt, da mit der Baumaßnhame noch nicht begonnen wurde.
124	**5730**	FG III/3	1043310003	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Verkauf Inventar Gaststätte zum Markgrafen)	0	0	0	0,00	3.831,30	3.831,30	Der Verkauf der Gegenstände aus der Gaststätte waren im Hauhalt 2017 nicht veranschlagt, da dies zu Beginn des Jahres noch nicht beschlossen war.
125	**5530**	FG III/4	1033400001	Umgestaltung Friedhof Fahrnau*	-363.700	0	-363.700	-96.968,65	0,00	-96.968,65	Die Maßmahme wurde abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
126	**5530**	FG III/4	1033400002	Sternchenfeld (Friedhof)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	Die Gelder wurden für die Baumaßnahme Friedhof Fahrnau verwendet. Jedoch in 2018 neu veranschlagt.
					- 22.244.900	**8.634.200**	**- 13.610.700**	**- 12.361.074,32**	**8.076.264,40**	**- 4.284.809,92**	

*** Bei diesen Projekten wurden Haushaltsmittel übertragen. Diese sind nicht im Rechnungsergebnis enthalten.**
Die übertragenen Mittel sind auf der Seite 281 dargestellt

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1011210001 Gemeindestraßen		1.584,48	-1.584,48	-17.740,00		-19.324,48	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		12.205,00	-12.205,00			-12.205,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.620,52	10.620,52	-17.740,00		-7.119,48	
1011300001 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Grunderwerb	-1.273.400,00		-1.273.400,00			-1.273.400,00	-1.380.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.600,00		171.600,00			171.600,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.000,00		-1.445.000,00			-1.445.000,00	-1.380.000,00
1011300002 Grundstücksverkehr	5.149.600,00	5.414.894,55	-265.294,55	17.740,00		-247.554,55	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.617.600,00	5.579.128,49	38.471,51			38.471,51	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.000,00	-164.233,94	-303.766,06	17.740,00		-286.026,06	
1012100001 Forst Schopfheim Grundstücksverkehr	-20.000,00	-10.394,00	-9.606,00	1.580,00		-8.026,00	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-10.394,00	-9.606,00	1.580,00		-8.026,00	
1021100001 Neubau Halle Wiechs	-1.052.100,00	-824.847,39	-227.252,61			-227.252,61	-227.200,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.900,00		197.900,00			197.900,00	197.900,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000,00	-824.847,39	-425.152,61			-425.152,61	-425.100,00
1021100003 FW Kürnberg Anbau	-100.000,00	-78.590,54	-21.409,46			-21.409,46	-13.900,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-78.590,54	-21.409,46			-21.409,46	-13.900,00
1021100004 Bildungshaus Langenau	-40.000,00		-40.000,00	36.500,00		-3.500,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	36.500,00		-3.500,00	
1021100005 Schulcampus - Neubau	-1.100.000,00	-398.700,82	-701.299,18	163.500,00		-537.799,18	-537.700,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-398.700,82	-701.299,18	163.500,00		-537.799,18	-537.700,00
1021100006 Schulcampus - Sporthalle und JUZ	-600.000,00	-426.949,37	-173.050,63			-173.050,63	-173.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-426.949,37	-173.050,63			-173.050,63	-173.000,00
1021100007 Schulcampus - Umbau Schule	-440.000,00	-310.131,95	-129.868,05			-129.868,05	-129.800,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000,00	-310.131,95	-129.868,05			-129.868,05	-129.800,00
1021100008 Schulcampus - Außenanlage	-132.000,00	-131.183,67	-816,33			-816,33	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.000,00	-131.183,67	-816,33			-816,33	
1021100009 Naturkita Bremt	-250.000,00	-214.956,40	-35.043,60	-49.820,00		-84.863,60	-84.800,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-214.956,40	-35.043,60	-50.000,00		-85.043,60	-84.800,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				180,00		180,00	
1021100010 Kita Langenau	-1.300.000,00	-1.093.889,78	-206.110,22	71.180,00		-134.930,22	-138.400,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000,00	-1.093.889,78	-206.110,22	71.180,00		-134.930,22	-138.400,00
1021100011 GS Fahrnau Altbau	-626.000,00	-256.448,99	-369.551,01			-369.551,01	-367.500,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	38.000,00	2.000,00			2.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.000,00	-294.448,99	-371.551,01			-371.551,01	-367.500,00
1021100012 THG Gesamtsanierung	-2.297.500,00	-1.294.661,99	-1.002.838,01			-1.002.838,01	-1.011.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.500,00	134.383,13	22.116,87			22.116,87	13.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454.000,00	-1.429.045,12	-1.024.954,88			-1.024.954,88	-1.024.000,00
1021100013 Anschlussunterbringung Dammweg (Erschließungsb.)	-1.450.000,00	-1.358.663,77	-91.336,23	-200.000,00		-291.336,23	-291.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000,00	-1.358.663,77	-91.336,23	-200.000,00		-291.336,23	-291.000,00
1021100014 Weitere Kita-Plätze	-50.000,00		-50.000,00	50.000,00			
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00	50.000,00			
1021100015 Waldkita zweite Gruppe	-100.000,00	-106.973,13	6.973,13	-6.980,00		-6,87	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-104.842,01	4.842,01	-6.980,00		-2.137,99	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.131,12	2.131,12			2.131,12	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1023100001 Sirenenanlage (Ersatz)	-8.500,00		-8.500,00			-8.500,00	-8.500,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00		-8.500,00			-8.500,00	-8.500,00
1031110001 EEA		-997,35	997,35	-1.000,00		-2,65	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-997,35	997,35	-1.000,00		-2,65	
1031200001 Ausbau Scheffelstraße	-50.000,00	-29.340,99	-20.659,01	1.020,00		-19.639,01	-19.600,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-29.340,99	-20.659,01	1.020,00		-19.639,01	-19.600,00
1031200002 Brücke Fahrnauer Wuhr Bremt (Holzbrücke)	-93.200,00	-124.571,07	31.371,07	-31.380,00		-8,93	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.200,00	-124.571,07	31.371,07	-31.380,00		-8,93	
1031200003 Straßenlampe in Raitbach am Bahnhof	-5.100,00	-2.757,16	-2.342,84			-2.342,84	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.100,00	-2.757,16	-2.342,84			-2.342,84	
1031200004 Verbindung städt. Wuhr m. Gewerbekanal Fahrnau	-111.000,00	-1.685,04	-109.314,96	33.990,00		-75.324,96	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000,00	-1.685,04	-109.314,96	33.990,00		-75.324,96	
1031200005 Brücke städt. Wuhr (Dammweg) Im Hammer	-104.000,00	-1.011,50	-102.988,50	100.000,00		-2.988,50	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000,00		104.000,00			104.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.000,00	-1.011,50	-206.988,50	100.000,00		-106.988,50	
1031200008 Erschließung LUS VII P+R und B+R	-243.400,00	-298.737,56	55.337,56	25.000,00		80.337,56	65.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.300,00	219.732,67	87.567,33			87.567,33	70.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.700,00	-518.470,23	-32.229,77	25.000,00		-7.229,77	-5.000,00
1031200009 Erschließung LUS VII Radweg Maulburg	-201.400,00	-110.203,58	-91.196,42	50.000,00		-41.196,42	-10.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.400,00	-150.203,58	-91.196,42	50.000,00		-41.196,42	-10.000,00
1031200010 Erschließung LUS VII Straße	-389.800,00	-414.120,78	24.320,78	92.870,00		117.190,78	-15.000,00
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.000,00		139.000,00			139.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.800,00	-414.120,78	-114.679,22	92.870,00		-21.809,22	-15.000,00
1031200011 Erschließung LUS West Straße	-30.000,00	-27.703,32	-2.296,68			-2.296,68	-2.200,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-27.703,32	-2.296,68			-2.296,68	-2.200,00
1031200012 Hochwassersch. Kl. Wiesental (OT Enkenstein)	-200.000,00	-809,20	-199.190,80	27.360,00		-171.830,80	-171.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-809,20	-199.190,80	27.360,00		-171.830,80	-171.000,00
1031200013 Umstellung Beleuchtung auf LED Bifig 2. BA	-52.000,00	-38.861,71	-13.138,29	1.140,00		-11.998,29	-11.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000,00	-38.861,71	-13.138,29	1.140,00		-11.998,29	-11.000,00
1031200014 Straßensanierung Rauschbachstraße Gersbach	-50.000,00	-51.134,12	1.134,12	-1.140,00		-5,88	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-51.134,12	1.134,12	-1.140,00		-5,88	
1031200015 Umgestaltung Sparkassenplatz (Straßenbau und Bel.)		-1.012,26	1.012,26	-1.020,00		-7,74	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.012,26	1.012,26	-1.020,00		-7,74	
1031200016 Hochwasserschutz Frieseneggerweg/Luisenstraße	-80.000,00	-77.037,23	-2.962,77	-20.240,00		-23.202,77	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	53.200,00	-23.200,00			-23.200,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	-130.237,23	20.237,23	-20.240,00		-2,77	
1031200017 Brücke Hammerschmiedgasse, Nr. 63	50.000,00	-15.972,77	65.972,77	-15.976,50		49.996,27	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00		50.000,00			50.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.972,77	15.972,77	-15.976,50		-3,73	
1031200018 Erschließung Am Eisweiher Straße	-85.000,00	109.768,58	-194.768,58			-194.768,58	-172.600,00

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	415.000,00	437.069,95	-22.069,95			-22.069,95	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-327.301,37	-172.698,63			-172.698,63	-172.600,00
1031200019 Erschließung Am Eisweiher Kinderspielplatz	120.000,00	127.463,16	-7.463,16			-7.463,16	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	130.000,00					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-2.536,84	-7.463,16			-7.463,16	
1031200020 Baugebiet Am Eisweiher Gewässerbau	-425.000,00	-151.737,37	-273.262,63			-273.262,63	-273.200,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.000,00	-151.737,37	-273.262,63			-273.262,63	-273.200,00
1031200021 Rückbau Gewerbekanal Fahrnau, Nr. 47 + Radweg	-28.800,00		-28.800,00			-28.800,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000,00		96.000,00			96.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.800,00		-124.800,00			-124.800,00	
1031200022 Planung Umgestaltung Stadtpark	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
1031200023 AK Innenstadt(Beschild.konz. u. Umb. Hauptstr. O.)	-196.000,00	-80.885,25	-115.114,75			-115.114,75	-115.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000,00	-80.885,25	-115.114,75			-115.114,75	-115.000,00
1031210001 Öffentliche Gewässer		-49.975,32	49.975,32	-49.990,00		-14,68	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.975,32	49.975,32	-49.990,00		-14,68	
1031300001 Flurbereinigung (Gersbach)	-188.000,00		-188.000,00			-188.000,00	-188.000,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000,00		-188.000,00			-188.000,00	-188.000,00
1032100001 Böschungssicherung Schützenhausweg	-220.000,00	-301.023,66	81.023,66	-81.030,00		-6,34	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-301.023,66	81.023,66	-81.030,00		-6,34	
1033100001 Löschwasserbevorratung Raitbach	-75.000,00	-9.524,10	-65.475,90			-65.475,90	-65.400,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-9.524,10	-65.475,90			-65.475,90	-65.400,00
1033100002 Ausgleichsmaßn. WP Rohrenkopf - Eigenanteil Stadt	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
1033300001 Skateranlage	-280.000,00	-33.448,02	-246.551,98			-246.551,98	-246.500,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-33.448,02	-246.551,98			-246.551,98	-246.500,00
1033400001 Umgestaltung Friedhof Fahrnau	-363.700,00	-96.968,65	-266.731,35	-40.180,00		-306.911,35	-306.900,00
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.700,00	-96.968,65	-266.731,35	-40.180,00		-306.911,35	-306.900,00
1041110001 Feuerwehr		-10.486,51	10.486,51	-10.490,00		-3,49	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.486,51	10.486,51	-10.490,00		-3,49	
1041110002 Max-Metzger-Schule		-1.952,79	1.952,79	-1.960,00		-7,21	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.952,79	1.952,79	-1.960,00		-7,21	
1041110003 Gemeinschaftsschulen		-2.719,73	2.719,73	-2.720,00		-0,27	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.719,73	2.719,73	-2.720,00		-0,27	
1041110004 Festhallen Kürnberg		-5.443,18	5.443,18	-5.500,00		-56,82	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.443,18	5.443,18	-5.500,00		-56,82	
1041200001 Schwimmbad Schopfheim, verschiedene Geräte	-19.300,00	-13.424,29	-5.875,71			-5.875,71	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.300,00	-13.424,29	-5.875,71			-5.875,71	
1041200002 Neuanschaffung Tachymeter	-21.000,00	-22.824,20	1.824,20	-2.610,00		-785,80	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	9.781,80	-781,80			-781,80	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-32.606,00	2.606,00	-2.610,00		-4,00	
1041200003 Fahrradabstellanlagen	-45.000,00	-23.264,60	-21.735,40			-21.735,40	-7.900,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	27.996,84	-7.996,84			-7.996,84	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00	-51.261,44	-13.738,56			-13.738,56	-7.900,00
1041200004 Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	-70.000,00	-67.215,80	-2.784,20	1.980,00		-804,20	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		800,00	-800,00			-800,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00	-68.015,80	-1.984,20	1.980,00		-4,20	
1041200005 Neu- und Ersatzbeschaffung Kinderspielplatzgeräte	-20.000,00	-19.990,66	-9,34			-9,34	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-11.474,34	11.474,34			11.474,34	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.516,32	8.516,32			8.516,32	
1041210001 Winterdienst		-8.145,85	8.145,85	-8.150,00		-4,15	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.145,85	8.145,85	-8.150,00		-4,15	
1042100000 Beteiligungen	-1.004.000,00	-1.004.000,00					
270 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.004.000,00	-1.004.000,00					
1042110001 Stadtwald		-1.578,16	1.578,16	-1.580,00		-1,84	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.578,16	1.578,16	-1.580,00		-1,84	
1042200001 Schilder Partnerstädte	-5.000,00	-6.626,66	1.626,66	-2.870,00		-1.243,34	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-6.626,66	1.626,66	-2.870,00		-1.243,34	
1042200002 Investitionspauschale Langenau	-98.600,00		-98.600,00	1.980,00		-96.620,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.600,00		-98.600,00	1.980,00		-96.620,00	
1042200003 Investitionspauschale Raitbach	-26.800,00		-26.800,00			-26.800,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.800,00		-26.800,00			-26.800,00	
1042200004 Investitionspauschale Gersbach	-8.700,00		-8.700,00			-8.700,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.700,00		-8.700,00			-8.700,00	
1042200005 Investitionspauschale Eichen	-57.900,00		-57.900,00			-57.900,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.900,00		-57.900,00			-57.900,00	
1042200006 Investitionspauschale Enkenstein	-20.800,00		-20.800,00	2.540,00		-18.260,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.800,00		-20.800,00	2.540,00		-18.260,00	
1042200007 Investitionspauschale Wiechs	-38.100,00		-38.100,00			-38.100,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.100,00		-38.100,00			-38.100,00	
1042200008 Investitionspauschale Kürnberg	-19.900,00	-4.721,19	-15.178,81	1.895,00		-13.283,81	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.721,19	4.721,19	-4.725,00		-3,81	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.900,00		-19.900,00	6.620,00		-13.280,00	
1042200009 EDV - Fortführung des Citrix Projektes	-40.300,00	-2.232,63	-38.067,37	700,00		-37.367,37	-37.300,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.300,00	-2.232,63	-38.067,37	700,00		-37.367,37	-37.300,00
1042200010 Ausschreibungssoftware FBI/FG1	-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00		-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1042200011 Beschaffung Büroeinrichtung	-24.000,00	-3.688,47	-20.311,53	1.410,00		-18.901,53	-8.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000,00	-3.688,47	-20.311,53	1.410,00		-18.901,53	-8.000,00
1042200012 Ausschreibungssoftware FBI/FG3	-4.000,00		-4.000,00	650,00		-3.350,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00		-4.000,00	650,00		-3.350,00	
1042200013 Kita Am Marktplatz Hardware	-500,00	-1.126,24	626,24	-640,00		-13,76	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	-1.126,24	626,24	-640,00		-13,76	
1042200014 Kita Hintermatt Hardware	-2.000,00	-1.126,24	-873,76	870,00		-3,76	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00	-1.126,24	-873,76	870,00		-3,76	
1042200015 Kita Bremt Hardware	-500,00	-1.126,24	626,24	-640,00		-13,76	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500,00	-1.126,24	626,24	-640,00		-13,76	
1042200016 Kita Langenau Hardware	-1.000,00	-1.126,24	126,24	-130,00		-3,76	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-1.126,24	126,24	-130,00		-3,76	
1042200017 Ausschreibungssoftware FBI/FG2	-4.000,00	-4.000,00		-6.250,00		-6.250,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00		-6.250,00		-6.250,00	
1042210001 Organisation und EDV		-4.018,63	4.018,63	-4.030,00		-11,37	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.018,63	4.018,63	-4.030,00		-11,37	
1042210002 Hülschematthalle		-1.049,00	1.049,00	-1.050,00		-1,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.049,00	1.049,00	-1.050,00		-1,00	
1042210003 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbew.		-1.689,36	1.689,36	-1.690,00		-0,64	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.689,36	1.689,36	-1.690,00		-0,64	
1042210005 Ortsverwaltung Gersbach		-1.017,45	1.017,45	-1.020,00		-2,55	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.017,45	1.017,45	-1.020,00		-2,55	
1043100001 MTW Langenau	-17.500,00		-17.500,00			-17.500,00	-17.500,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00		12.500,00			12.500,00	12.500,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00	-30.000,00
1043100002 MTW Stadt	-12.500,00	-12.713,16	213,16	-220,00		-6,84	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	12.500,00					
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.213,16	25.213,16			25.213,16	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00		-25.000,00	-220,00		-25.220,00	
1043100003 Telefonanlage FW	-24.300,00	-30.296,59	5.996,59	-2.720,00		3.276,59	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00		14.000,00			14.000,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.300,00	-30.296,59	-8.003,41	-2.720,00		-10.723,41	
1043100008 TSF-W Kürnberg	-61.400,00	-91.402,85	30.002,85	8.130,00		38.132,85	35.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.600,00		38.600,00			38.600,00	35.000,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000,00	-91.402,85	-8.597,15	8.130,00		-467,15	
1043110001 Feuerwehr		29.375,24	-29.375,24	-6.030,00		-35.405,24	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.390,00	-35.390,00			-35.390,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.014,76	6.014,76	-6.030,00		-15,24	
1043110002 Parkierungseinrichtungen		875,00	-875,00			-875,00	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-1.707,28	1.707,28			1.707,28	
220 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		2.582,28	-2.582,28			-2.582,28	
1043200001 Waldkita zweite Gruppe Spielmaterial EA	-8.100,00		-8.100,00	6.650,00		-1.450,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.100,00		-8.100,00	6.650,00		-1.450,00	
1043200002 Kita Hintermatt Garderobe	-10.000,00	-1.000,00	-9.000,00	7.560,00		-1.440,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000,00	-1.000,00	-9.000,00	7.560,00		-1.440,00	
1043200003 Kita Bremt Herd und Spielmaterial Naturkita EA	-8.900,00	-768,00	-8.132,00	7.700,00		-432,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900,00	-768,00	-8.132,00	7.700,00		-432,00	
1043200004 Kita Langenau Spielmaterial EA	-15.100,00	-695,08	-14.404,92	14.404,92			
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.100,00	-695,08	-14.404,92	14.404,92			
1043210001 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewe		-16.830,80	16.830,80	-16.840,00		-9,20	
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-7.212,00	7.212,00			7.212,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.618,80	9.618,80	-16.840,00		-7.221,20	
1043210002 Kita Am Marktplatz		-559,00	559,00	-560,00		-1,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-559,00	559,00	-560,00		-1,00	
1043210003 Kita Langenau		-49.656,05	49.656,05	-49.740,00		-83,95	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-49.656,05	49.656,05	-49.740,00		-83,95	
1043210004 Kita Hintermatt		-1.988,00	1.988,00	-1.990,00		-2,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.399,00	-1.399,00			-1.399,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.387,00	3.387,00	-1.990,00		1.397,00	
1043300001 Verlässliche Ferienbetreuung Jurte	-3.000,00	-3.036,35	36,35	-40,00		-3,65	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-3.036,35	36,35	-40,00		-3,65	
1043300002 GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	-38.500,00	-21.170,10	-17.329,90	4.010,00		-13.319,90	-13.300,00
240 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.992,00	8.992,00			8.992,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500,00	-12.178,10	-26.321,90	4.010,00		-22.311,90	-13.300,00
1043300003 GS Langenau Laptop, Hard- und Software	-12.000,00	-2.858,43	-9.141,57	9.140,00		-1,57	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00	-2.858,43	-9.141,57	9.140,00		-1,57	
1043300004 GS Wiechs Möblierung, Hard- und Software	-12.900,00	-921,06	-11.978,94			-11.978,94	-11.900,00
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.900,00	-921,06	-11.978,94			-11.978,94	-11.900,00
1043300005 GS Fahrnau Möblierung	-7.000,00	-986,51	-6.013,49	5.940,00		-73,49	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000,00	-986,51	-6.013,49	5.940,00		-73,49	
1043300006 GMS FES Möblierung und Laptop	-11.000,00	-8.280,90	-2.719,10	2.710,00		-9,10	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000,00	-8.280,90	-2.719,10	2.710,00		-9,10	
1043310001 Grundschule Fahrnau/Gersbach		-1.068,62	1.068,62	-1.070,00		-1,38	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.068,62	1.068,62	-1.070,00		-1,38	
1043310002 Dr. Max Metzger Schule		-3.130,80	3.130,80	-3.150,00		-19,20	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.130,80	3.130,80	-3.150,00		-19,20	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1043310003 Stadthalle		3.831,30	-3.831,30			-3.831,30	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.831,30	-3.831,30			-3.831,30	
1043310004 Theodor-Heuss Gymnasium		-21.246,03	21.246,03	-23.690,00		-2.443,97	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.410,00	-2.410,00			-2.410,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.656,03	23.656,03	-23.690,00		-33,97	
1043310005 Sonstige Kulturpflege		-1.060,08	1.060,08	-10.640,00		-9.579,92	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.862,28	-13.862,28			-13.862,28	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.862,28	6.862,28	-6.870,00		-7,72	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.060,08	8.060,08	-3.770,00		4.290,08	
1043310006 Grundschule Langenau/Bildungshaus Langenau		-1.299,72	1.299,72	-1.300,00		-0,28	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.299,72	1.299,72	-1.300,00		-0,28	
1043310007 Johann-Peter-Hebel-Schule		-2.235,00	2.235,00	-2.240,00		-5,00	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.235,00	2.235,00	-2.240,00		-5,00	
1043310008 Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule		-15.226,41	15.226,41	-15.370,00		-143,59	
260 Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.226,41	15.226,41	-15.370,00		-143,59	
1051200002 Ausbau Haltepunkt Schlattholz	-875.000,00	173.990,99	-1.048.990,99	-300.000,00		-1.348.990,99	-1.261.200,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	187.785,85	-87.785,85			-87.785,85	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.794,86	13.794,86			13.794,86	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-975.000,00		-975.000,00	-300.000,00		-1.275.000,00	-1.261.200,00
1051300001 ASP Altstadt III - Planungs- u. Durchführungsl.	-140.000,00		-140.000,00	68.190,00		-71.810,00	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00		210.000,00			210.000,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000,00		-350.000,00	68.190,00		-281.810,00	
1051300002 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Inv.zu. a. Private	-562.000,00	-306.266,11	-255.733,89			-255.733,89	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.000,00		498.000,00			498.000,00	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-306.266,11	306.266,11			306.266,11	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.060.000,00		-1.060.000,00			-1.060.000,00	
1051300003 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Plan. u. Durchf.l	-736.000,00	143.438,00	-879.438,00			-879.438,00	-350.000,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	143.438,00	562,00			562,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-880.000,00		-880.000,00			-880.000,00	-350.000,00
1051300004 ASP Altstadt III - Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag	31.200,00	68.820,00	-37.620,00			-37.620,00	-37.620,00
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	68.820,00	9.180,00			9.180,00	9.180,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-46.800,00		-46.800,00			-46.800,00	-46.800,00
1053200001 Investitionszuschuss Im Lus	-6.900,00	-4.639,05	-2.260,95			-2.260,95	-2.200,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.900,00	-4.639,05	-2.260,95			-2.260,95	-2.200,00
1053200002 Investitionszuschuss Raitbach	-1.200,00	-1.539,38	339,38	-340,00		-0,62	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200,00	-1.539,38	339,38	-340,00		-0,62	
1053200003 Investitionszuschuss Gersbach	-2.900,00	-1.847,29	-1.052,71	1.050,00		-2,71	

Investitionen

Stadt Schopfheim

Nr. Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Erg. /Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz. Fest-legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung in 2018
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900,00	-1.847,29	-1.052,71	1.050,00		-2,71	
1053200004 Investitionszuschuss Eisweiher	-6.100,00	-5.574,15	-525,85			-525,85	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.100,00	-5.574,15	-525,85			-525,85	
1053200005 Investitionszuschuss Kath. Schülerhort	-45.000,00		-45.000,00	2.220,00		-42.780,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00	2.220,00		-42.780,00	
1053200006 Investitionszuschuss Ev. Kita Eichen	-1.300,00	-1.249,50	-50,50			-50,50	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300,00	-1.249,50	-50,50			-50,50	
1053200007 Investitionszuschuss Familienzentrum	-37.500,00	-39.101,36	1.601,36	-1.610,00		-8,64	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.500,00	-39.101,36	1.601,36	-1.610,00		-8,64	
1053200008 Investitionszuschuss Auenland	-2.300,00		-2.300,00			-2.300,00	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.300,00		-2.300,00			-2.300,00	
1053300001 2 Raten Zuschuss SVS-Heim	-300.000,00		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000,00		-300.000,00			-300.000,00	-300.000,00
1082100001 Rückzahlung geg. Darlehen	2.700,00	655,09	2.044,91			2.044,91	
210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		655,09	-655,09			-655,09	

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
- 1124020200 Haupt-/Werkrealschulen
- 1124020600 Gymnasien
- 1124021700 Förderschulen
- 1124022700 Gemeinschaftsschulen
- 1124024000 Kita für Kinder 0 - 6 Jahren
- 1133000000 Grundstücksmanagement
- 4240040000 Schwimmbäder
- 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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.800,00	1.082.498,64	246.698,64	0,00	0,00	-246.698,64	0,00
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge							
	aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.739.300,00	-9.648.183,81	91.116,19	-57.628,50	0,00	-148.744,69	-5.600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.903.500,00**	**-8.565.685,17**	**337.814,83**	**-57.628,50**	**0,00**	**-395.443,33**	**-5.600,00**
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.382.300,00	1.053.138,29	-1.329.161,71	0,00	0,00	1.329.161,71	290.080,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	554.000,00	437.069,95	-116.930,05	0,00	0,00	116.930,05	0,00
	für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.617.600,00	5.592.133,49	-25.466,51	0,00	0,00	25.466,51	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.553.900,00**	**7.082.341,73**	**-1.471.558,27**	**0,00**	**0,00**	**1.471.558,27**	**290.080,00**
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.000,00	-189.048,53	278.951,47	-2.720,00	0,00	-281.671,47	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.156.000,00	-9.157.899,33	5.998.100,67	275.833,50	0,00	-5.722.267,17	-5.555.700,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-131.300,00	-155.719,21	-24.419,21	-33.150,00	0,00	-8.730,79	-4.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.311.800,00	0,00	3.311.800,00	-231.810,00	0,00	-3.543.610,00	-1.658.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.067.100,00**	**-9.502.667,07**	**9.564.432,93**	**8.153,50**	**0,00**	**-9.556.279,43**	**-7.217.700,00**
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)							
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-10.513.200,00**	**-2.420.325,34**	**8.092.874,66**	**8.153,50**	**0,00**	**-8.084.721,16**	**-6.927.620,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)							
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-19.416.700,00**	**-10.986.010,51**	**8.430.689,49**	**-49.475,00**	**0,00**	**-8.480.164,49**	**-6.933.220,00**
	(Summe aus Nummer 3 und 17)							

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000000 Allgemeiner Kostenträger ZGM

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.700,00	-533.209,42	-13.509,42	23.640,00	0,00	37.149,42	-600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-519.600,00**	**-533.209,42**	**-13.609,42**	**23.640,00**	**0,00**	**37.249,42**	**-600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-523.600,00**	**-533.209,42**	**-9.609,42**	**23.640,00**	**0,00**	**33.249,42**	**-4.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000100 Verwaltungsgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	1.175,55	-324,45	0,00	0,00	324,45	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.900,00	-412.521,61	36.378,39	-2.760,00	0,00	-39.138,39	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-447.400,00**	**-411.346,06**	**36.053,94**	**-2.760,00**	**0,00**	**-38.813,94**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-447.400,00**	**-411.346,06**	**36.053,94**	**-2.760,00**	**0,00**	**-38.813,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000300 Festhallen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	900,00	4.067,86	3.167,86	0,00	0,00	-3.167,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.200,00	-348.769,32	1.430,68	-1.480,00	0,00	-2.910,68	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-349.300,00**	**-344.701,46**	**4.598,54**	**-1.480,00**	**0,00**	**-6.078,54**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-5.443,18	-5.443,18	-5.500,00	0,00	-56,82	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-5.443,18**	**-5.443,18**	**-5.500,00**	**0,00**	**-56,82**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-5.443,18**	**-5.443,18**	**-5.500,00**	**0,00**	**-56,82**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-349.300,00**	**-350.144,64**	**-844,64**	**-6.980,00**	**0,00**	**-6.135,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000400 Feuerwehr

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.400,00	-222.881,88	-56.481,88	8.800,00	0,00	65.281,88	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-166.400,00**	**-222.881,88**	**-56.481,88**	**8.800,00**	**0,00**	**65.281,88**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-78.590,54	21.409,46	0,00	0,00	-21.409,46	-13.900,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-10.486,51	-10.486,51	-10.490,00	0,00	-3,49	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-100.000,00**	**-89.077,05**	**10.922,95**	**-10.490,00**	**0,00**	**-21.412,95**	**-13.900,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-100.000,00**	**-89.077,05**	**10.922,95**	**-10.490,00**	**0,00**	**-21.412,95**	**-13.900,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-266.400,00**	**-311.958,93**	**-45.558,93**	**-1.690,00**	**0,00**	**43.868,93**	**-13.900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000500 Friedhofgebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.000,00	-28.002,45	14.997,55	0,00	0,00	-14.997,55	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-43.000,00**	**-28.002,45**	**14.997,55**	**0,00**	**0,00**	**-14.997,55**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-43.000,00**	**-28.002,45**	**14.997,55**	**0,00**	**0,00**	**-14.997,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000600 Wohngebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.600,00	95.342,90	14.742,90	0,00	0,00	-14.742,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.200,00	-158.063,50	53.136,50	-2.330,00	0,00	-55.466,50	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-130.600,00**	**-62.720,60**	**67.879,40**	**-2.330,00**	**0,00**	**-70.209,40**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450.000,00	-1.358.663,77	91.336,23	-200.000,00	0,00	-291.336,23	-291.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-1.450.000,00**	**-1.358.663,77**	**91.336,23**	**-200.000,00**	**0,00**	**-291.336,23**	**-291.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.450.000,00**	**-1.358.663,77**	**91.336,23**	**-200.000,00**	**0,00**	**-291.336,23**	**-291.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.580.600,00**	**-1.421.384,37**	**159.215,63**	**-202.330,00**	**0,00**	**-361.545,63**	**-291.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000700 Spezielle Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.600,00	41.544,74	-4.055,26	0,00	0,00	4.055,26	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.500,00	-190.050,38	65.449,62	-2.060,00	0,00	-67.509,62	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-209.900,00**	**-148.505,64**	**61.394,36**	**-2.060,00**	**0,00**	**-63.454,36**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-209.900,00**	**-148.505,64**	**61.394,36**	**-2.060,00**	**0,00**	**-63.454,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124000800 Untergeordnete Gebäude

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.300,00	6.439,37	-5.860,63	0,00	0,00	5.860,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.200,00	-93.292,83	-1.092,83	-20,00	0,00	1.072,83	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-79.900,00**	**-86.853,46**	**-6.953,46**	**-20,00**	**0,00**	**6.933,46**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-79.900,00**	**-86.853,46**	**-6.953,46**	**-20,00**	**0,00**	**6.933,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020100 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	900,00	702,43	-197,57	0,00	0,00	197,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.100,00	-760.675,17	-28.575,17	1.090,00	0,00	29.665,17	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-731.200,00**	**-759.972,74**	**-28.772,74**	**1.090,00**	**0,00**	**29.862,74**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.900,00	38.000,00	-199.900,00	0,00	0,00	199.900,00	197.900,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**237.900,00**	**38.000,00**	**-199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**199.900,00**	**197.900,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.956.000,00	-1.119.296,38	836.703,62	36.500,00	0,00	-800.203,62	-792.600,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-1.952,79	-1.952,79	-1.960,00	0,00	-7,21	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-1.956.000,00**	**-1.121.249,17**	**834.750,83**	**34.540,00**	**0,00**	**-800.210,83**	**-792.600,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.718.100,00**	**-1.083.249,17**	**634.850,83**	**34.540,00**	**0,00**	**-600.310,83**	**-594.700,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.449.300,00**	**-1.843.221,91**	**606.078,09**	**35.630,00**	**0,00**	**-570.448,09**	**-594.700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020200 Haupt-/Werkrealschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-1.445,01	4.054,99	0,00	0,00	-4.054,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.500,00**	**-1.445,01**	**4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**-4.054,99**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.500,00**	**-1.445,01**	**4.054,99**	**0,00**	**0,00**	**-4.054,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124020600 Gymnasien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.300,00	5.280,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.000,00	-567.654,30	58.345,70	-7.550,00	0,00	-65.895,70	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-620.700,00**	**-562.374,30**	**58.325,70**	**-7.550,00**	**0,00**	**-65.875,70**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.500,00	134.383,13	-22.116,87	0,00	0,00	22.116,87	13.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**156.500,00**	**134.383,13**	**-22.116,87**	**0,00**	**0,00**	**22.116,87**	**13.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.454.000,00	-1.429.045,12	1.024.954,88	0,00	0,00	-1.024.954,88	-1.024.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.454.000,00**	**-1.429.045,12**	**1.024.954,88**	**0,00**	**0,00**	**-1.024.954,88**	**-1.024.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.297.500,00**	**-1.294.661,99**	**1.002.838,01**	**0,00**	**0,00**	**-1.002.838,01**	**-1.011.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.918.200,00**	**-1.857.036,29**	**1.061.163,71**	**-7.550,00**	**0,00**	**-1.068.713,71**	**-1.011.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124021700 Förderschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	250,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.900,00	-75.144,62	-2.244,62	0,00	0,00	2.244,62	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-72.300,00**	**-74.894,62**	**-2.594,62**	**0,00**	**0,00**	**2.594,62**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-72.300,00**	**-74.894,62**	**-2.594,62**	**0,00**	**0,00**	**2.594,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1124022700 Gemeinschaftsschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.900,00	-356.672,32	40.227,68	250,00	0,00	-39.977,68	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-396.900,00**	**-356.672,32**	**40.227,68**	**250,00**	**0,00**	**-39.977,68**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.719,73	-2.719,73	-2.720,00	0,00	-0,27	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.272.000,00	-1.266.965,81	1.005.034,19	163.500,00	0,00	-841.534,19	-840.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-2.272.000,00**	**-1.269.685,54**	**1.002.314,46**	**160.780,00**	**0,00**	**-841.534,46**	**-840.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.272.000,00**	**-1.269.685,54**	**1.002.314,46**	**160.780,00**	**0,00**	**-841.534,46**	**-840.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.668.900,00**	**-1.626.357,86**	**1.042.542,14**	**161.030,00**	**0,00**	**-881.512,14**	**-840.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.900,00	-318.231,98	34.668,02	-290,00	0,00	-34.958,02	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-352.900,00**	**-318.231,98**	**34.668,02**	**-290,00**	**0,00**	**-34.958,02**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000,00	-1.413.688,19	286.311,81	64.200,00	0,00	-222.111,81	-223.200,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-2.131,12	-2.131,12	180,00	0,00	2.311,12	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-1.700.000,00**	**-1.415.819,31**	**284.180,69**	**64.380,00**	**0,00**	**-219.800,69**	**-223.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.700.000,00**	**-1.415.819,31**	**284.180,69**	**64.380,00**	**0,00**	**-219.800,69**	**-223.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-2.052.900,00**	**-1.734.051,29**	**318.848,71**	**64.090,00**	**0,00**	**-254.758,71**	**-223.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1133000000 Grundstücksmanagement

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.500,00	55.244,73	20.744,73	0,00	0,00	-20.744,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.000,00	-167.066,52	36.933,48	-17.640,00	0,00	-54.573,48	-1.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-169.500,00**	**-111.821,79**	**57.678,21**	**-17.640,00**	**0,00**	**-75.318,21**	**-1.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.617.600,00	5.566.178,49	-51.421,51	0,00	0,00	51.421,51	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**5.617.600,00**	**5.566.178,49**	**-51.421,51**	**0,00**	**0,00**	**51.421,51**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.000,00	-164.233,94	303.766,06	17.740,00	0,00	-286.026,06	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.000,00	0,00	4.000,00	650,00	0,00	-3.350,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-472.000,00**	**-164.233,94**	**307.766,06**	**18.390,00**	**0,00**	**-289.376,06**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**5.145.600,00**	**5.401.944,55**	**256.344,55**	**18.390,00**	**0,00**	**-237.954,55**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**4.976.100,00**	**5.290.122,76**	**314.022,76**	**750,00**	**0,00**	**-313.272,76**	**-1.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4240040000 Schwimmbäder

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.100,00	59.848,61	-7.251,39	0,00	0,00	7.251,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.600,00	-388.666,17	-13.066,17	0,00	0,00	13.066,17	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-308.500,00**	**-328.817,56**	**-20.317,56**	**0,00**	**0,00**	**20.317,56**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-19.300,00	-13.424,29	5.875,71	0,00	0,00	-5.875,71	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-19.300,00**	**-13.424,29**	**5.875,71**	**0,00**	**0,00**	**-5.875,71**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-19.300,00**	**-13.424,29**	**5.875,71**	**0,00**	**0,00**	**-5.875,71**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-327.800,00**	**-342.241,85**	**-14.441,85**	**0,00**	**0,00**	**14.441,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110000000 Verkehrsplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.500,00	-17.514,45	-14,45	0,00	0,00	14,45	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-17.500,00**	**-17.514,45**	**-14,45**	**0,00**	**0,00**	**14,45**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-17.500,00**	**-17.514,45**	**-14,45**	**0,00**	**0,00**	**14,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5110900000 Städteplanung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	113.161,55	113.161,55	0,00	0,00	-113.161,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.200,00	-357.391,33	-21.191,33	-91.400,00	0,00	-70.208,67	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-336.200,00**	**-244.229,78**	**91.970,22**	**-91.400,00**	**0,00**	**-183.370,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.101.600,00	212.258,00	-889.342,00	0,00	0,00	889.342,00	9.180,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.101.600,00**	**212.258,00**	**-889.342,00**	**0,00**	**0,00**	**889.342,00**	**9.180,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.000,00	-306.266,11	1.138.733,89	0,00	0,00	-1.138.733,89	-1.380.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.336.800,00	0,00	2.336.800,00	68.190,00	0,00	-2.268.610,00	-396.800,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-3.781.800,00**	**-306.266,11**	**3.475.533,89**	**68.190,00**	**0,00**	**-3.407.343,89**	**-1.776.800,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-2.680.200,00**	**-94.008,11**	**2.586.191,89**	**68.190,00**	**0,00**	**-2.518.001,89**	**-1.767.620,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.016.400,00**	**-338.237,89**	**2.678.162,11**	**-23.210,00**	**0,00**	**-2.701.372,11**	**-1.767.620,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111000000 Gutachterausschuss und Umlegungsverfahren

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000,00	3.130,00	-1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.600,00	-20.019,32	-9.419,32	-10.100,00	0,00	-680,68	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-5.600,00**	**-16.889,32**	**-11.289,32**	**-10.100,00**	**0,00**	**1.189,32**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-5.600,00**	**-16.889,32**	**-11.289,32**	**-10.100,00**	**0,00**	**1.189,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5111900000 Geographisches Informationssystem

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.900,00	-62.471,02	3.428,98	0,00	0,00	-3.428,98	-4.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-65.900,00**	**-62.471,02**	**3.428,98**	**0,00**	**0,00**	**-3.428,98**	**-4.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	9.781,80	781,80	0,00	0,00	-781,80	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**9.000,00**	**9.781,80**	**781,80**	**0,00**	**0,00**	**-781,80**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-30.000,00	-32.606,00	-2.606,00	-2.610,00	0,00	-4,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-30.000,00**	**-32.606,00**	**-2.606,00**	**-2.610,00**	**0,00**	**-4,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-21.000,00**	**-22.824,20**	**-1.824,20**	**-2.610,00**	**0,00**	**-785,80**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-86.900,00**	**-85.295,22**	**1.604,78**	**-2.610,00**	**0,00**	**-4.214,78**	**-4.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5112070000 Bodenordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.500,00	-3.180,81	10.319,19	10.100,00	0,00	-219,19	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-13.500,00**	**-3.180,81**	**10.319,19**	**10.100,00**	**0,00**	**-219,19**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	-188.000,00	-188.000,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.000,00**	**-188.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.000,00**	**-188.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-201.500,00**	**-3.180,81**	**198.319,19**	**10.100,00**	**0,00**	**-188.219,19**	**-188.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5210000000 Bauordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.000,00	39.012,32	21.012,32	0,00	0,00	-21.012,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.300,00	-79.846,01	9.453,99	0,00	0,00	-9.453,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-71.300,00**	**-40.833,69**	**30.466,31**	**0,00**	**0,00**	**-30.466,31**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-71.300,00**	**-40.833,69**	**30.466,31**	**0,00**	**0,00**	**-30.466,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5410010000 Gemeindestraßen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.000,00	418.623,63	197.623,63	0,00	0,00	-197.623,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.530.000,00	-2.742.928,56	-212.928,56	26.951,50	0,00	239.880,06	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.309.000,00**	**-2.324.304,93**	**-15.304,93**	**26.951,50**	**0,00**	**42.256,43**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.300,00	287.729,51	-233.570,49	0,00	0,00	233.570,49	70.000,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	554.000,00	437.069,95	-116.930,05	0,00	0,00	116.930,05	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.155,00	25.155,00	0,00	0,00	-25.155,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**1.075.300,00**	**749.954,46**	**-325.345,54**	**0,00**	**0,00**	**325.345,54**	**70.000,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.552,45	-10.552,45	-17.670,00	0,00	-7.117,55	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570.200,00	-1.834.607,55	735.592,45	220.513,50	0,00	-515.078,95	-358.300,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-2.574.200,00**	**-1.849.160,00**	**725.040,00**	**196.593,50**	**0,00**	**-528.446,50**	**-358.300,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.498.900,00**	**-1.099.205,54**	**399.694,46**	**196.593,50**	**0,00**	**-203.100,96**	**-288.300,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.807.900,00**	**-3.423.510,47**	**384.389,53**	**223.545,00**	**0,00**	**-160.844,53**	**-288.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.800,00	-967.256,90	-152.456,90	6.170,00	0,00	158.626,90	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-814.800,00**	**-967.256,90**	**-152.456,90**	**6.170,00**	**0,00**	**158.626,90**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-70.000,00	-76.161,65	-6.161,65	-6.170,00	0,00	-8,35	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-70.000,00**	**-76.161,65**	**-6.161,65**	**-6.170,00**	**0,00**	**-8,35**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-70.000,00**	**-75.361,65**	**-5.361,65**	**-6.170,00**	**0,00**	**-808,35**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-884.800,00**	**-1.042.618,55**	**-157.818,55**	**0,00**	**0,00**	**157.818,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5470010000 ÖPNV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.300,00	-50.604,90	-304,90	0,00	0,00	304,90	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-50.300,00**	**-50.604,90**	**-304,90**	**0,00**	**0,00**	**304,90**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	187.785,85	87.785,85	0,00	0,00	-87.785,85	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**100.000,00**	**187.785,85**	**87.785,85**	**0,00**	**0,00**	**-87.785,85**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.794,86	-13.794,86	0,00	0,00	13.794,86	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-975.000,00	0,00	975.000,00	-300.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.261.200,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-975.000,00**	**-13.794,86**	**961.205,14**	**-300.000,00**	**0,00**	**-1.261.205,14**	**-1.261.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-875.000,00**	**173.990,99**	**1.048.990,99**	**-300.000,00**	**0,00**	**-1.348.990,99**	**-1.261.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-925.300,00**	**123.386,09**	**1.048.686,09**	**-300.000,00**	**0,00**	**-1.348.686,09**	**-1.261.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510010000 Park- und Gartenanlagen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.500,00	-146.285,88	-35.785,88	300,00	0,00	36.085,88	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-110.500,00**	**-146.285,88**	**-35.785,88**	**300,00**	**0,00**	**36.085,88**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-130.500,00**	**-146.285,88**	**-15.785,88**	**300,00**	**0,00**	**16.085,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5510020000 Spielplätze

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.000,00	-112.251,18	9.748,82	0,00	0,00	-9.748,82	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-122.000,00**	**57.748,82**	**179.748,82**	**0,00**	**0,00**	**-179.748,82**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	130.000,00	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.474,34	-11.474,34	0,00	0,00	11.474,34	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-2.536,84	27.463,16	0,00	0,00	-27.463,16	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-8.516,32	-8.516,32	0,00	0,00	8.516,32	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-30.000,00**	**-22.527,50**	**7.472,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.472,50**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**100.000,00**	**107.472,50**	**7.472,50**	**0,00**	**0,00**	**-7.472,50**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-22.000,00**	**165.221,32**	**187.221,32**	**0,00**	**0,00**	**-187.221,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5520000000 Öffentliche Gewässer

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.000,00	61.013,07	1.013,07	0,00	0,00	-1.013,07	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.400,00	-247.106,63	148.293,37	0,00	0,00	-148.293,37	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-335.400,00**	**-186.093,56**	**149.306,44**	**0,00**	**0,00**	**-149.306,44**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00	53.200,00	-72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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)**	**126.000,00**	**53.200,00**	**-72.800,00**	**0,00**	**0,00**	**72.800,00**	**0,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-68,07	-68,07	-70,00	0,00	-1,93	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.800,00	-334.444,16	636.355,84	-8.880,00	0,00	-645.235,84	-444.200,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-970.800,00**	**-334.512,23**	**636.287,77**	**-8.950,00**	**0,00**	**-645.237,77**	**-444.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-844.800,00**	**-281.312,23**	**563.487,77**	**-8.950,00**	**0,00**	**-572.437,77**	**-444.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.180.200,00**	**-467.405,79**	**712.794,21**	**-8.950,00**	**0,00**	**-721.744,21**	**-444.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.500,00	0,00	-259.500,00	0,00	0,00	259.500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.100,00	-110.248,84	33.851,16	0,00	0,00	-33.851,16	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**115.400,00**	**-110.248,84**	**-225.648,84**	**0,00**	**0,00**	**225.648,84**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**115.400,00**	**-110.248,84**	**-225.648,84**	**0,00**	**0,00**	**225.648,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5610070000 European Energy Award (EEA)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.900,00	1.661,88	-15.238,12	0,00	0,00	15.238,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.300,00	-78.220,53	74.079,47	1.000,00	0,00	-73.079,47	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-135.400,00**	**-76.558,65**	**58.841,35**	**1.000,00**	**0,00**	**-57.841,35**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-997,35	-997,35	-1.000,00	0,00	-2,65	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-997,35**	**-997,35**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2,65**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-997,35**	**-997,35**	**-1.000,00**	**0,00**	**-2,65**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-135.400,00**	**-77.556,00**	**57.844,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.844,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5710000000 Wirtschaftsförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900,00	-30.509,97	3.390,03	-300,00	0,00	-3.690,03	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-27.900,00**	**-24.509,97**	**3.390,03**	**-300,00**	**0,00**	**-3.690,03**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-27.900,00**	**-24.509,97**	**3.390,03**	**-300,00**	**0,00**	**-3.690,03**	**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 EDV
- 1121000000 Personalwesen
- 1122000000 Finanzen, Kasse
- 1123000000 Justiziariat
- 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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.700,00	1.032.301,01	-88.398,99	0,00	0,00	88.398,99	0,00
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge							
	aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.054.300,00	-3.736.157,85	318.142,15	-49.710,00	0,00	-367.852,15	-110.900,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.933.600,00**	**-2.703.856,84**	**229.743,16**	**-49.710,00**	**0,00**	**-279.453,16**	**-110.900,00**
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionstätigkeit	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
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-10.394,00	9.606,00	1.580,00	0,00	-8.026,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	-312.371,51	-87.371,51	-88.625,00	0,00	-1.253,49	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-335.100,00	-12.946,98	322.153,02	10.310,00	0,00	-311.843,02	-45.300,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.004.000,00	-1.004.000,00	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.584.100,00**	**-1.339.712,49**	**244.387,51**	**-76.735,00**	**0,00**	**-321.122,51**	**-45.300,00**
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)							
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-1.584.100,00**	**-1.339.712,49**	**244.387,51**	**-76.735,00**	**0,00**	**-321.122,51**	**-45.300,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)							
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.517.700,00**	**-4.043.569,33**	**474.130,67**	**-126.445,00**	**0,00**	**-600.575,67**	**-156.200,00**
	(Summe aus Nummer 3 und 17)							

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010000 Gemeindeorgane

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	210,96	210,96	0,00	0,00	-210,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.000,00	-415.463,67	95.536,33	200,00	0,00	-95.336,33	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-511.000,00**	**-415.252,71**	**95.747,29**	**200,00**	**0,00**	**-95.547,29**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-511.000,00**	**-415.252,71**	**95.747,29**	**200,00**	**0,00**	**-95.547,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010001 Partnerschaften

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	29,00	-171,00	0,00	0,00	171,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.700,00	-46.278,75	-3.578,75	2.870,00	0,00	6.448,75	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-42.500,00**	**-46.249,75**	**-3.749,75**	**2.870,00**	**0,00**	**6.619,75**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-6.626,66	-1.626,66	-2.870,00	0,00	-1.243,34	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-5.000,00**	**-6.626,66**	**-1.626,66**	**-2.870,00**	**0,00**	**-1.243,34**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-5.000,00**	**-6.626,66**	**-1.626,66**	**-2.870,00**	**0,00**	**-1.243,34**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-47.500,00**	**-52.876,41**	**-5.376,41**	**0,00**	**0,00**	**5.376,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010002 Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.100,00	8.842,32	7.742,32	0,00	0,00	-7.742,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.400,00	-141.468,47	5.931,53	-61.890,00	0,00	-67.821,53	-74.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-146.300,00**	**-132.626,15**	**13.673,85**	**-61.890,00**	**0,00**	**-75.563,85**	**-74.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.721,19	-4.721,19	-4.725,00	0,00	-3,81	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-270.800,00	-1.017,45	269.782,55	14.220,00	0,00	-255.562,55	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-270.800,00**	**-5.738,64**	**265.061,36**	**9.495,00**	**0,00**	**-255.566,36**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-270.800,00**	**-5.738,64**	**265.061,36**	**9.495,00**	**0,00**	**-255.566,36**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-417.100,00**	**-138.364,79**	**278.735,21**	**-52.395,00**	**0,00**	**-331.130,21**	**-74.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1110010003 Gebäude der Ortsverwaltungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1111000000 Geschäftsführung kommunaler Gremien

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	74,12	-1.125,88	0,00	0,00	1.125,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.200,00	-61.143,95	1.056,05	-350,00	0,00	-1.406,05	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-61.000,00**	**-61.069,83**	**-69,83**	**-350,00**	**0,00**	**-280,17**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-61.000,00**	**-61.069,83**	**-69,83**	**-350,00**	**0,00**	**-280,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1112000000 Steuerungsunterstützung, Controlling inkl. Beteiligungscontrolling

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.000,00	-243.523,02	80.476,98	2.650,00	0,00	-77.826,98	-11.900,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-324.000,00**	**-243.523,02**	**80.476,98**	**2.650,00**	**0,00**	**-77.826,98**	**-11.900,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.004.000,00	-1.004.000,00	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-1.004.000,00**	**-1.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-1.004.000,00**	**-1.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.328.000,00**	**-1.247.523,02**	**80.476,98**	**2.650,00**	**0,00**	**-77.826,98**	**-11.900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1114000000 Zentrale Funktionen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	509,56	509,56	0,00	0,00	-509,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100,00	-53.293,87	-2.193,87	0,00	0,00	2.193,87	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-51.100,00**	**-52.784,31**	**-1.684,31**	**0,00**	**0,00**	**1.684,31**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-51.100,00**	**-52.784,31**	**-1.684,31**	**0,00**	**0,00**	**1.684,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1120000000 Organisation und EDV

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000,00	4.379,54	1.379,54	0,00	0,00	-1.379,54	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.400,00	-347.889,73	-29.489,73	3.230,00	0,00	32.719,73	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-315.400,00**	**-343.510,19**	**-28.110,19**	**3.230,00**	**0,00**	**31.340,19**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-40.300,00	-6.251,26	34.048,74	-3.330,00	0,00	-37.378,74	-37.300,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-40.300,00**	**-6.251,26**	**34.048,74**	**-3.330,00**	**0,00**	**-37.378,74**	**-37.300,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-40.300,00**	**-6.251,26**	**34.048,74**	**-3.330,00**	**0,00**	**-37.378,74**	**-37.300,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-355.700,00**	**-349.761,45**	**5.938,55**	**-100,00**	**0,00**	**-6.038,55**	**-37.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1121000000 Personalwesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	164.600,00	91.177,90	-73.422,10	0,00	0,00	73.422,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.700,00	-813.451,46	315.248,54	1.710,00	0,00	-313.538,54	-1.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-964.100,00**	**-722.273,56**	**241.826,44**	**1.710,00**	**0,00**	**-240.116,44**	**-1.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-964.100,00**	**-722.273,56**	**241.826,44**	**1.710,00**	**0,00**	**-240.116,44**	**-1.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1122000000 Finanzen, Kasse

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.600,00	226.060,46	50.460,46	0,00	0,00	-50.460,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.300,00	-447.913,12	17.386,88	-290,00	0,00	-17.676,88	-4.600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-289.700,00**	**-221.852,66**	**67.847,34**	**-290,00**	**0,00**	**-68.137,34**	**-4.600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-1.693,08	-1.693,08	0,00	0,00	1.693,08	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-1.693,08**	**-1.693,08**	**0,00**	**0,00**	**1.693,08**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.693,08**	**-1.693,08**	**0,00**	**0,00**	**1.693,08**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-289.700,00**	**-223.545,74**	**66.154,26**	**-290,00**	**0,00**	**-66.444,26**	**-4.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123000000 Justiziariat

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900,00	-1.887,80	12,20	0,00	0,00	-12,20	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-1.900,00**	**-1.887,80**	**12,20**	**0,00**	**0,00**	**-12,20**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-1.900,00**	**-1.887,80**	**12,20**	**0,00**	**0,00**	**-12,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1123050000 Versicherungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.300,00	-17.412,22	-112,22	0,00	0,00	112,22	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-17.300,00**	**-17.412,22**	**-112,22**	**0,00**	**0,00**	**112,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-17.300,00**	**-17.412,22**	**-112,22**	**0,00**	**0,00**	**112,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126000000 Zentrale Dienste

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.909,32	1.909,32	0,00	0,00	-1.909,32	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.800,00	-335.053,59	-257.253,59	0,00	0,00	257.253,59	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-77.800,00**	**-333.144,27**	**-255.344,27**	**0,00**	**0,00**	**255.344,27**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-24.000,00	-1.358,03	22.641,97	2.050,00	0,00	-20.591,97	-8.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-24.000,00**	**-1.358,03**	**22.641,97**	**2.050,00**	**0,00**	**-20.591,97**	**-8.000,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-24.000,00**	**-1.358,03**	**22.641,97**	**2.050,00**	**0,00**	**-20.591,97**	**-8.000,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-101.800,00**	**-334.502,30**	**-232.702,30**	**2.050,00**	**0,00**	**234.752,30**	**-8.000,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.344,66	1.344,66	0,00	0,00	-1.344,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.100,00	-52.225,35	2.874,65	2.220,00	0,00	-654,65	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-55.100,00**	**-50.880,69**	**4.219,31**	**2.220,00**	**0,00**	**-1.999,31**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-55.100,00**	**-50.880,69**	**4.219,31**	**2.220,00**	**0,00**	**-1.999,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1132000000 Abgabewesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.900,00	-90.764,00	11.136,00	0,00	0,00	-11.136,00	-7.700,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-101.900,00**	**-90.764,00**	**11.136,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.136,00**	**-7.700,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-101.900,00**	**-90.764,00**	**11.136,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.136,00**	**-7.700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1210000000 Kommunale Statistiken / Wahlen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000,00	11.517,37	1.517,37	0,00	0,00	-1.517,37	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600,00	-37.938,82	-2.338,82	0,00	0,00	2.338,82	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-25.600,00**	**-26.421,45**	**-821,45**	**0,00**	**0,00**	**821,45**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-25.600,00**	**-26.421,45**	**-821,45**	**0,00**	**0,00**	**821,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2521000000 Archiv

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	310,39	310,39	0,00	0,00	-310,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.100,00	-54.117,65	15.982,35	0,00	0,00	-15.982,35	-5.600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-70.100,00**	**-53.807,26**	**16.292,74**	**0,00**	**0,00**	**-16.292,74**	**-5.600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-70.100,00**	**-53.807,26**	**16.292,74**	**0,00**	**0,00**	**-16.292,74**	**-5.600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5550000000 Stadtwald

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	733.900,00	648.944,72	-84.955,28	0,00	0,00	84.955,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.800,00	-554.522,69	76.277,31	0,00	0,00	-76.277,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**103.100,00**	**94.422,03**	**-8.677,97**	**0,00**	**0,00**	**8.677,97**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-10.394,00	9.606,00	1.580,00	0,00	-8.026,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-301.023,66	-81.023,66	-81.030,00	0,00	-6,34	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-1.578,16	-1.578,16	-1.580,00	0,00	-1,84	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-240.000,00**	**-312.995,82**	**-72.995,82**	**-81.030,00**	**0,00**	**-8.034,18**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-240.000,00**	**-312.995,82**	**-72.995,82**	**-81.030,00**	**0,00**	**-8.034,18**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-136.900,00**	**-218.573,79**	**-81.673,79**	**-81.030,00**	**0,00**	**643,79**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.500,00	12.949,65	2.449,65	0,00	0,00	-2.449,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100,00	-14.208,24	-8.108,24	0,00	0,00	8.108,24	-600,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**4.400,00**	**-1.258,59**	**-5.658,59**	**0,00**	**0,00**	**5.658,59**	**-600,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**4.400,00**	**-1.258,59**	**-5.658,59**	**0,00**	**0,00**	**5.658,59**	**-600,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730090000 Schanze/Infopavillon Gersbach

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	4.761,92	3.561,92	0,00	0,00	-3.561,92	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	-415,96	-115,96	0,00	0,00	115,96	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**900,00**	**4.345,96**	**3.445,96**	**0,00**	**0,00**	**-3.445,96**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**900,00**	**4.345,96**	**3.445,96**	**0,00**	**0,00**	**-3.445,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730900000 Vermietung von Festhallen in den Ortsteilen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.400,00	19.279,12	-120,88	0,00	0,00	120,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	-7.185,49	-585,49	-60,00	0,00	525,49	-5.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**12.800,00**	**12.093,63**	**-706,37**	**-60,00**	**0,00**	**646,37**	**-5.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-1.049,00	-1.049,00	-1.050,00	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**-1.049,00**	**-1.049,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.049,00**	**-1.049,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**12.800,00**	**11.044,63**	**-1.755,37**	**-1.110,00**	**0,00**	**645,37**	**-5.300,00**

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
- 2110020000 Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule
- 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium
- 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule
- 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule
- 2140010000 Schülerbeförderung
- 2150000000 Schulverwaltung
- 2520000000 Museum Schopfheim
- 2620040000 Musikpflege
- 2710000000 VHS (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
- 4241000000 Sportstätten
- 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnunsgbindung
- 5460010000 Parkierungseinrichtungen
- 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft
- 5730000000 Märkte
- 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau
- 5750000000 Tourismus

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.700,00	6.279.409,37	285.709,37	0,00	0,00	-285.709,37	0,00
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge							
	aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.966.200,00	-10.330.306,43	635.893,57	-305.399,92	0,00	-941.293,49	-207.700,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.972.500,00**	**-4.050.897,06**	**921.602,94**	**-305.399,92**	**0,00**	**-1.227.002,86**	**-207.700,00**
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.600,00	65.561,28	-12.038,72	0,00	0,00	12.038,72	47.500,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.124,02	2.124,02	0,00	0,00	-2.124,02	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	-2.582,28	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.600,00**	**70.267,58**	**-7.332,42**	**0,00**	**0,00**	**7.332,42**	**47.500,00**
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-16.204,00	-16.204,00	0,00	0,00	16.204,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797.200,00	-172.016,21	625.183,79	2.950,00	0,00	-622.233,79	-627.300,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-323.800,00	-283.167,82	40.632,18	-65.355,08	0,00	-105.987,26	-55.200,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-403.200,00	-53.950,73	349.249,27	1.320,00	0,00	-347.929,27	-302.200,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.524.200,00**	**-525.338,76**	**998.861,24**	**-61.085,08**	**0,00**	**-1.059.946,32**	**-984.700,00**
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)							
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**-1.446.600,00**	**-455.071,18**	**991.528,82**	**-61.085,08**	**0,00**	**-1.052.613,90**	**-937.200,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)							
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.419.100,00**	**-4.505.968,24**	**1.913.131,76**	**-366.485,00**	**0,00**	**-2.279.616,76**	**-1.144.900,00**
	(Summe aus Nummer 3 und 17)							

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1126060000 Bußgeldstelle

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350.000,00	289.797,53	-60.202,47	0,00	0,00	60.202,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.600,00	-136.472,90	-1.872,90	-620,00	0,00	1.252,90	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**215.400,00**	**153.324,63**	**-62.075,37**	**-620,00**	**0,00**	**61.455,37**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**215.400,00**	**153.324,63**	**-62.075,37**	**-620,00**	**0,00**	**61.455,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1220000000 Ordnungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	110.500,00	82.610,66	-27.889,34	0,00	0,00	27.889,34	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.300,00	-193.479,59	-10.179,59	0,00	0,00	10.179,59	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-72.800,00**	**-110.868,93**	**-38.068,93**	**0,00**	**0,00**	**38.068,93**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-72.800,00**	**-110.868,93**	**-38.068,93**	**0,00**	**0,00**	**38.068,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1221000000 Verkehrswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.600,00	44.340,00	34.740,00	0,00	0,00	-34.740,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.800,00	-215.914,01	-18.114,01	-18.600,00	0,00	-485,99	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-188.200,00**	**-171.574,01**	**16.625,99**	**-18.600,00**	**0,00**	**-35.225,99**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-188.200,00**	**-171.574,01**	**16.625,99**	**-18.600,00**	**0,00**	**-35.225,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1222000000 Bürgerservice, Familie und Soziales

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.400,00	145.883,34	-4.516,66	0,00	0,00	4.516,66	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.400,00	-416.948,58	214.451,42	-80,00	0,00	-214.531,42	-1.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-481.000,00**	**-271.065,24**	**209.934,76**	**-80,00**	**0,00**	**-210.014,76**	**-1.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-481.000,00**	**-271.065,24**	**209.934,76**	**-80,00**	**0,00**	**-210.014,76**	**-1.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1223000000 Standesamt Mittleres Wiesental

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.800,00	72.457,96	6.657,96	0,00	0,00	-6.657,96	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.000,00	-150.849,31	-3.849,31	-2.160,00	0,00	1.689,31	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-81.200,00**	**-78.391,35**	**2.808,65**	**-2.160,00**	**0,00**	**-4.968,65**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-81.200,00**	**-78.391,35**	**2.808,65**	**-2.160,00**	**0,00**	**-4.968,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1224000000 Kommunales Grundbuch

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.500,00	94.234,11	-2.265,89	0,00	0,00	2.265,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.500,00	-178.676,75	48.823,25	18.600,00	0,00	-30.223,25	-14.700,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-131.000,00**	**-84.442,64**	**46.557,36**	**18.600,00**	**0,00**	**-27.957,36**	**-14.700,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-131.000,00**	**-84.442,64**	**46.557,36**	**18.600,00**	**0,00**	**-27.957,36**	**-14.700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1260000000 Brandschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.500,00	95.311,70	26.811,70	0,00	0,00	-26.811,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.300,00	-494.880,42	-16.580,42	840,00	0,00	17.420,42	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-409.800,00**	**-399.568,72**	**10.231,28**	**840,00**	**0,00**	**-9.391,28**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.600,00	47.890,00	-29.710,00	0,00	0,00	29.710,00	47.500,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**77.600,00**	**47.890,00**	**-29.710,00**	**0,00**	**0,00**	**29.710,00**	**47.500,00**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-34.737,26	40.262,74	0,00	0,00	-40.262,74	-65.400,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-193.300,00	-127.714,20	65.585,80	-840,00	0,00	-66.425,80	-30.000,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-268.300,00**	**-162.451,46**	**105.848,54**	**-840,00**	**0,00**	**-106.688,54**	**-95.400,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-190.700,00**	**-114.561,46**	**76.138,54**	**-840,00**	**0,00**	**-76.978,54**	**-47.900,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-600.500,00**	**-514.130,18**	**86.369,82**	**0,00**	**0,00**	**-86.369,82**	**-47.900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 1280000000 Katastrophenschutz

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800,00	-5.143,99	2.656,01	0,00	0,00	-2.656,01	-2.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-7.800,00**	**-5.143,99**	**2.656,01**	**0,00**	**0,00**	**-2.656,01**	**-2.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-16.300,00**	**-5.143,99**	**11.156,01**	**0,00**	**0,00**	**-11.156,01**	**-10.500,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110010000 Grundschulen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.900,00	232.035,07	-17.864,93	0,00	0,00	17.864,93	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.800,00	-572.733,58	-933,58	-28.860,00	0,00	-27.926,42	-8.000,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-321.900,00**	**-340.698,51**	**-18.798,51**	**-28.860,00**	**0,00**	**-10.061,49**	**-8.000,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.992,00	-8.992,00	0,00	0,00	8.992,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-70.400,00	-22.443,24	47.956,76	13.570,00	0,00	-34.386,76	-25.200,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-70.400,00**	**-31.435,24**	**38.964,76**	**13.570,00**	**0,00**	**-25.394,76**	**-25.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-70.400,00**	**-31.435,24**	**38.964,76**	**13.570,00**	**0,00**	**-25.394,76**	**-25.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-392.300,00**	**-372.133,75**	**20.166,25**	**-15.290,00**	**0,00**	**-35.456,25**	**-33.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110020000 Friedrich-Ebert Haupt- und Werkrealschule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.100,00	21.158,73	-35.941,27	0,00	0,00	35.941,27	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.200,00	-3.037,38	7.162,62	-5.400,00	0,00	-12.562,62	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**46.900,00**	**18.121,35**	**-28.778,65**	**-5.400,00**	**0,00**	**23.378,65**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**46.900,00**	**18.121,35**	**-28.778,65**	**-5.400,00**	**0,00**	**23.378,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110060000 Theodor-Heuss-Gymnasium

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795.200,00	832.774,16	37.574,16	0,00	0,00	-37.574,16	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.600,00	-289.492,68	87.107,32	12.080,00	0,00	-75.027,32	-78.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**418.600,00**	**543.281,48**	**124.681,48**	**12.080,00**	**0,00**	**-112.601,48**	**-78.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	-2.410,00	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**	**2.410,00**	**2.410,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.410,00**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-23.656,03	-23.656,03	-23.690,00	0,00	-33,97	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-23.656,03**	**-23.656,03**	**-23.690,00**	**0,00**	**-33,97**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-21.246,03**	**-21.246,03**	**-23.690,00**	**0,00**	**-2.443,97**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**418.600,00**	**522.035,45**	**103.435,45**	**-11.610,00**	**0,00**	**-115.045,45**	**-78.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2110100000 Friedrich-Ebert Gemeinschaftsschule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	467.000,00	482.467,00	15.467,00	0,00	0,00	-15.467,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.900,00	-172.313,72	21.586,28	5.460,00	0,00	-16.126,28	-25.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**273.100,00**	**310.153,28**	**37.053,28**	**5.460,00**	**0,00**	**-31.593,28**	**-25.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-11.000,00	-23.507,31	-12.507,31	-12.660,00	0,00	-152,69	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-11.000,00**	**-23.507,31**	**-12.507,31**	**-12.660,00**	**0,00**	**-152,69**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-11.000,00**	**-23.507,31**	**-12.507,31**	**-12.660,00**	**0,00**	**-152,69**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**262.100,00**	**286.645,97**	**24.545,97**	**-7.200,00**	**0,00**	**-31.745,97**	**-25.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2120020000 Johann-Peter-Hebel Schule

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.200,00	116.840,57	27.640,57	0,00	0,00	-27.640,57	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.400,00	-74.785,37	-8.385,37	-27.260,00	0,00	-18.874,63	-25.800,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**22.800,00**	**42.055,20**	**19.255,20**	**-27.260,00**	**0,00**	**-46.515,20**	**-25.800,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-2.235,00	-2.235,00	-2.240,00	0,00	-5,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-2.235,00**	**-2.235,00**	**-2.240,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-2.235,00**	**-2.235,00**	**-2.240,00**	**0,00**	**-5,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**22.800,00**	**39.820,20**	**17.020,20**	**-29.500,00**	**0,00**	**-46.520,20**	**-25.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2140010000 Schülerbeförderung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.000,00	48.493,00	3.493,00	0,00	0,00	-3.493,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.000,00	-65.554,48	2.445,52	0,00	0,00	-2.445,52	-900,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-23.000,00**	**-17.061,48**	**5.938,52**	**0,00**	**0,00**	**-5.938,52**	**-900,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-23.000,00**	**-17.061,48**	**5.938,52**	**0,00**	**0,00**	**-5.938,52**	**-900,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2150000000 Schulverwaltung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.400,00	-60.641,62	5.758,38	0,00	0,00	-5.758,38	-700,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-66.400,00**	**-59.641,62**	**6.758,38**	**0,00**	**0,00**	**-6.758,38**	**-700,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-66.400,00**	**-59.641,62**	**6.758,38**	**0,00**	**0,00**	**-6.758,38**	**-700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2520000000 Museum Schopfheim

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.800,00	21.313,70	15.513,70	0,00	0,00	-15.513,70	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.200,00	-172.430,72	-13.230,72	0,00	0,00	13.230,72	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-153.400,00**	**-151.117,02**	**2.282,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.282,98**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-153.400,00**	**-151.117,02**	**2.282,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.282,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2620040000 Musikpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.000,00	-133.054,77	25.945,23	-300,00	0,00	-26.245,23	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-159.000,00**	**-133.054,77**	**25.945,23**	**-300,00**	**0,00**	**-26.245,23**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-159.000,00**	**-133.054,77**	**25.945,23**	**-300,00**	**0,00**	**-26.245,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2710000000 Volkshochschule (Stadt)

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.000,00	-1.061,50	56.938,50	0,00	0,00	-56.938,50	-3.400,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-58.000,00**	**-1.061,50**	**56.938,50**	**0,00**	**0,00**	**-56.938,50**	**-3.400,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-58.000,00**	**-1.061,50**	**56.938,50**	**0,00**	**0,00**	**-56.938,50**	**-3.400,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2720000000 Bibliothek

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.900,00	41.570,10	1.670,10	0,00	0,00	-1.670,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.300,00	-236.511,13	16.788,87	13.000,00	0,00	-3.788,87	-2.700,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-213.400,00**	**-194.941,03**	**18.458,97**	**13.000,00**	**0,00**	**-5.458,97**	**-2.700,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-213.400,00**	**-194.941,03**	**18.458,97**	**13.000,00**	**0,00**	**-5.458,97**	**-2.700,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 2810000000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.300,00	50.055,10	-24.244,90	0,00	0,00	24.244,90	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.000,00	-224.074,13	47.925,87	3.770,00	0,00	-44.155,87	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-197.700,00**	**-174.019,03**	**23.680,97**	**3.770,00**	**0,00**	**-19.910,97**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.862,28	13.862,28	0,00	0,00	-13.862,28	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**	**13.862,28**	**13.862,28**	**0,00**	**0,00**	**-13.862,28**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.862,28	-6.862,28	-6.870,00	0,00	-7,72	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-8.060,08	-8.060,08	-3.770,00	0,00	4.290,08	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-14.922,36**	**-14.922,36**	**-10.640,00**	**0,00**	**4.282,36**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-1.060,08**	**-1.060,08**	**-10.640,00**	**0,00**	**-9.579,92**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-197.700,00**	**-175.079,11**	**22.620,89**	**-6.870,00**	**0,00**	**-29.490,89**	**0,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	184.000,00	196.065,83	12.065,83	0,00	0,00	-12.065,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.800,00	-198.626,39	-182.826,39	-173.110,00	0,00	9.716,39	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**168.200,00**	**-2.560,56**	**-170.760,56**	**-173.110,00**	**0,00**	**-2.349,44**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.212,00	-7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	-11.308,16	-11.308,16	-18.530,00	0,00	-7.221,84	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**	**-18.520,16**	**-18.520,16**	**-18.530,00**	**0,00**	**-9,84**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**-18.520,16**	**-18.520,16**	**-18.530,00**	**0,00**	**-9,84**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**168.200,00**	**-21.080,72**	**-189.280,72**	**-191.640,00**	**0,00**	**-2.359,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3160010000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.300,00	-39.499,24	1.800,76	0,00	0,00	-1.800,76	-1.500,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-41.300,00**	**-39.499,24**	**1.800,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,76**	**-1.500,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-41.300,00**	**-39.499,24**	**1.800,76**	**0,00**	**0,00**	**-1.800,76**	**-1.500,00**

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

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	224.823,97	224.823,97	0,00	0,00	-224.823,97	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)**	**0,00**	**224.823,97**	**224.823,97**	**0,00**	**0,00**	**-224.823,97**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**224.823,97**	**224.823,97**	**0,00**	**0,00**	**-224.823,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3620040000 Stadtjugendpflege

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.500,00	27.586,97	-17.913,03	0,00	0,00	17.913,03	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.500,00	-287.722,66	4.777,34	40,00	0,00	-4.737,34	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-247.000,00**	**-260.135,69**	**-13.135,69**	**40,00**	**0,00**	**13.175,69**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.000,00	-3.036,35	-36,35	-40,00	0,00	-3,65	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-3.000,00**	**-3.036,35**	**-36,35**	**-40,00**	**0,00**	**-3,65**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-3.000,00**	**-3.036,35**	**-36,35**	**-40,00**	**0,00**	**-3,65**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-250.000,00**	**-263.172,04**	**-13.172,04**	**0,00**	**0,00**	**13.172,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010100 Förderung von 0-6 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.436.600,00	2.458.970,10	22.370,10	0,00	0,00	-22.370,10	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.399.600,00	-5.067.695,42	331.904,58	-85.539,92	0,00	-417.444,50	-24.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-2.963.000,00**	**-2.608.725,32**	**354.274,68**	**-85.539,92**	**0,00**	**-439.814,60**	**-24.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	-1.399,00	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**	**1.399,00**	**1.399,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.399,00**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-46.100,00	-61.207,45	-15.107,45	-17.155,08	0,00	-2.047,63	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.200,00	-53.950,73	4.249,27	-900,00	0,00	-5.149,27	-2.200,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-104.300,00**	**-115.158,18**	**-10.858,18**	**-18.055,08**	**0,00**	**-7.196,90**	**-2.200,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-104.300,00**	**-113.759,18**	**-9.459,18**	**-18.055,08**	**0,00**	**-8.595,90**	**-2.200,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-3.067.300,00**	**-2.722.484,50**	**344.815,50**	**-103.595,00**	**0,00**	**-448.410,50**	**-26.400,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 3650010200 Förderung von 7-14 Jährigen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.900,00	-60.587,45	5.312,55	0,00	0,00	-5.312,55	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-65.900,00**	**-60.587,45**	**5.312,55**	**0,00**	**0,00**	**-5.312,55**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00	0,00	45.000,00	2.220,00	0,00	-42.780,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**2.220,00**	**0,00**	**-42.780,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**2.220,00**	**0,00**	**-42.780,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-110.900,00**	**-60.587,45**	**50.312,55**	**2.220,00**	**0,00**	**-48.092,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4210000000 Förderung des Sports

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.700,00	35.100,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.900,00	-118.514,03	4.385,97	-1.300,00	0,00	-5.685,97	-4.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-88.200,00**	**-83.414,03**	**4.785,97**	**-1.300,00**	**0,00**	**-6.085,97**	**-4.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-88.200,00**	**-83.414,03**	**4.785,97**	**-1.300,00**	**0,00**	**-6.085,97**	**-4.100,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 4241000000 Sportstätten

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	1.287,55	287,55	0,00	0,00	-287,55	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.200,00	-149.361,32	838,68	-2.390,00	0,00	-3.228,68	-300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-149.200,00**	**-148.073,77**	**1.126,23**	**-2.390,00**	**0,00**	**-3.516,23**	**-300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-33.448,02	246.551,98	0,00	0,00	-246.551,98	-246.500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-580.000,00**	**-33.448,02**	**546.551,98**	**0,00**	**0,00**	**-546.551,98**	**-546.500,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-580.000,00**	**-33.448,02**	**546.551,98**	**0,00**	**0,00**	**-546.551,98**	**-546.500,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-729.200,00**	**-181.521,79**	**547.678,21**	**-2.390,00**	**0,00**	**-550.068,21**	**-546.800,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5220000000 Wohnberechtigung und Wohnungsbindung

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.300,00	-4.790,79	1.509,21	0,00	0,00	-1.509,21	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-6.300,00**	**-4.790,79**	**1.509,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.509,21**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-6.300,00**	**-4.790,79**	**1.509,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.509,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5460010000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.000,00	267.792,86	7.792,86	0,00	0,00	-7.792,86	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.600,00	-42.401,64	198,36	0,00	0,00	-198,36	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**217.400,00**	**225.391,22**	**7.991,22**	**0,00**	**0,00**	**-7.991,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-1.707,28	-1.707,28	0,00	0,00	1.707,28	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	-2.582,28	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**-875,00**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**-875,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**217.400,00**	**226.266,22**	**8.866,22**	**0,00**	**0,00**	**-8.866,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.100,00	233.227,58	21.127,58	0,00	0,00	-21.127,58	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.100,00	-289.564,89	1.535,11	-9.820,00	0,00	-11.355,11	-10.400,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-79.000,00**	**-56.337,31**	**22.662,69**	**-9.820,00**	**0,00**	**-32.482,69**	**-10.400,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-413.700,00	-96.968,65	316.731,35	9.820,00	0,00	-306.911,35	-306.900,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**-413.700,00**	**-96.968,65**	**316.731,35**	**9.820,00**	**0,00**	**-306.911,35**	**-306.900,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-413.700,00**	**-96.968,65**	**316.731,35**	**9.820,00**	**0,00**	**-306.911,35**	**-306.900,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-492.700,00**	**-153.305,96**	**339.394,04**	**0,00**	**0,00**	**-339.394,04**	**-317.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.800,00	-31.959,12	11.840,88	-300,00	0,00	-12.140,88	-2.300,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-41.200,00**	**-31.959,12**	**9.240,88**	**-300,00**	**0,00**	**-9.540,88**	**-2.300,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-61.200,00**	**-31.959,12**	**29.240,88**	**-300,00**	**0,00**	**-29.540,88**	**-2.300,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730000000 Märkte

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.000,00	25.343,14	343,14	0,00	0,00	-343,14	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.600,00	-51.333,22	3.266,78	0,00	0,00	-3.266,78	-1.200,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-29.600,00**	**-25.990,08**	**3.609,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.609,92**	**-1.200,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-29.600,00**	**-25.990,08**	**3.609,92**	**0,00**	**0,00**	**-3.609,92**	**-1.200,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5730080000 Vermietung Stadthalle und Festhalle Fahrnau

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.000,00	105.437,89	16.437,89	0,00	0,00	-16.437,89	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.200,00	-59.302,03	-7.102,03	0,00	0,00	7.102,03	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**36.800,00**	**46.135,86**	**9.335,86**	**0,00**	**0,00**	**-9.335,86**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.831,30	3.831,30	0,00	0,00	-3.831,30	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)**	**0,00**	**3.831,30**	**3.831,30**	**0,00**	**0,00**	**-3.831,30**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**3.831,30**	**3.831,30**	**0,00**	**0,00**	**-3.831,30**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**36.800,00**	**49.967,16**	**13.167,16**	**0,00**	**0,00**	**-13.167,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5750000000 Tourismus

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.500,00	31.430,75	2.930,75	0,00	0,00	-2.930,75	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.900,00	-130.891,60	-5.991,60	-3.450,00	0,00	2.541,60	-1.100,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-96.400,00**	**-99.460,85**	**-3.060,85**	**-3.450,00**	**0,00**	**-389,15**	**-1.100,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-96.400,00**	**-99.460,85**	**-3.060,85**	**-3.450,00**	**0,00**	**-389,15**	**-1.100,00**

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	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.701.300,00	36.144.631,67	2.443.331,67	0,00	0,00	-2.443.331,67	0,00
	(ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge							
	aus Vermögensveräußerung)							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.180.800,00	-15.295.875,45	-115.075,45	0,00	0,00	115.075,45	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.520.500,00**	**20.848.756,22**	**2.328.256,22**	**0,00**	**0,00**	**-2.328.256,22**	**0,00**
	(Saldo aus Nummer 1 und 2)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionstätigkeit	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
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	655,09	655,09	0,00	0,00	-655,09	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**655,09**	**655,09**	**0,00**	**0,00**	**-655,09**	**0,00**
	(Summe aus Nummer 4 bis 8)							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	(Summe aus Nummer 10 bis 15)							
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus**	**0,00**	**655,09**	**655,09**	**0,00**	**0,00**	**-655,09**	**0,00**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)							
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**18.520.500,00**	**20.849.411,31**	**2.328.911,31**	**0,00**	**0,00**	**-2.328.911,31**	**0,00**
	(Summe aus Nummer 3 und 17)							

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5310000000 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	478.400,00	452.840,94	-25.559,06	0,00	0,00	25.559,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)**	**478.400,00**	**452.840,94**	**-25.559,06**	**0,00**	**0,00**	**25.559,06**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**478.400,00**	**452.840,94**	**-25.559,06**	**0,00**	**0,00**	**25.559,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5320000000 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.800,00	51.296,95	-9.503,05	0,00	0,00	9.503,05	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**55.800,00**	**51.296,95**	**-4.503,05**	**0,00**	**0,00**	**4.503,05**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**55.800,00**	**51.296,95**	**-4.503,05**	**0,00**	**0,00**	**4.503,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 5330000000 Konzessionsabgabe Wasser

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6110000000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.161.500,00	35.634.338,28	2.472.838,28	0,00	0,00	-2.472.838,28	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.698.200,00	-15.215.269,17	-517.069,17	0,00	0,00	517.069,17	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**18.463.300,00**	**20.419.069,11**	**1.955.769,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.955.769,11**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	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
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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**
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**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**18.463.300,00**	**20.419.069,11**	**1.955.769,11**	**0,00**	**0,00**	**-1.955.769,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich Kostenträger 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Schopfheim

Nr	Bezeichnung	Fortgesch. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 2 - 1)	Ergänz.Festlegg. im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2016	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs übertragg. in 2018
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	6.155,50	5.555,50	0,00	0,00	-5.555,50	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.600,00	-80.606,28	396.993,72	0,00	0,00	-396.993,72	0,00
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 1 und 2)**	**-477.000,00**	**-74.450,78**	**402.549,22**	**0,00**	**0,00**	**-402.549,22**	**0,00**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	655,09	655,09	0,00	0,00	-655,09	0,00
8	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	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**	**655,09**	**655,09**	**0,00**	**0,00**	**-655,09**	**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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**
17	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**655,09**	**655,09**	**0,00**	**0,00**	**-655,09**	**0,00**
18	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)**	**-477.000,00**	**-73.795,69**	**403.204,31**	**0,00**	**0,00**	**-403.204,31**	**0,00**

Bilanz

31.12.2017

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 01.01.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Aktiva:			
1.	**Vermögen**	**133.279.513,06**	**143.962.276,41**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	181.209,55	152.241,23
1.2	Sachvermögen	**112.174.144,45**	**118.722.815,65**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.709.232,28	24.867.321,48
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.618.373,40	31.498.754,83
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.599.534,92	48.001.503,63
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	636.534,36	644.435,82
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.182.767,56	1.322.670,41
1.2.7	Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.589.852,22	1.559.022,55
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.837.849,71	10.829.106,93
1.3	Finanzvermögen	**20.924.159,06**	**25.087.219,53**
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	990.019,25	1.990.019,25
1.3.3	Sondervermögen	249.500,00	249.500,00
1.3.4	Ausleihungen	1.268.252,31	1.269.552,05
1.3.5	Sonstige Einlagen	6.040.000,00	
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	573.715,77	1.168.223,77
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	66.400,45	1.272.820,07
1.3.8	Liquide Mittel	11.736.271,28	19.137.104,39
2.	**Abgrenzungsposten**	**58.994,38**	**119.856,12**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	58.994,38	52.618,29
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		67.237,83
	Bilanzsumme Aktiva	**133.338.507,44**	**144.082.132,53**

Stadt Schopfheim

Bilanz

Pos.	Name	zum 01.01.2017 Euro	zum 31.12.2017 Euro
Passiva:			
1.	**Eigenkapital**	**88.779.719,97**	**98.195.324,31**
1.1	Basiskapital	88.779.719,97	88.779.719,97
1.2	**Rücklagen**		**9.415.604,34**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergeb.		4.651.924,64
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d. Sonderergeb.		4.763.679,70
2.	**Sonderposten**	**39.950.978,37**	**40.033.506,54**
2.1	für Investitionszuweisungen	26.172.064,51	25.876.452,41
2.2	für Investitionsbeiträge	5.862.945,48	5.928.446,74
2.3	für Sonstiges	7.915.968,38	8.228.607,39
3.	**Rückstellungen**	**1.802,18**	**25.837,43**
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.802,18	25.837,43
4.	**Verbindlichkeiten**	**2.557.530,06**	**3.631.873,56**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.980.356,00	1.910.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	342.005,74	1.501.936,75
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.072,00	6.361,12
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	225.096,32	213.575,69
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.048.476,86**	**2.195.590,69**
	Bilanzsumme Passiva	**133.338.507,44**	**144.082.132,53**

Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre

Bürgschaften siehe Seite 282
Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 138

Nach Ziffer 2 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09. Juni 2016 - Az.: 2-2246.1/5 - müssen Nullwerte nicht dargestellt werden.

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 2017 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, sowie die geleisteten Investitionszuschüsse als Aktive 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 410 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 3,5 Prozent.

- **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 31.12.2017 ermittelte Teilwert beträgt: 11.163.034,00 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2016 um insgesamt 221.315,00 Euro.

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

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz wurde am 12.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt und am 10.03.2020 der Kommunalaufsicht des Landratsamts Lörrach vorgelegt.

Nach § 63 Abs. 3 GemHVO können Berichtigungen der Eröffnungsbilanz letztmals im dritten Jahr der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschlusses vorgenommen werden. Mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz beginnt also eine Frist von drei Jahresabschlüssen, innerhalb derer eine Berichtigung vorgenommen werden kann.

Aktuell sind keine Berichtigungen der Eröffnungsbilanz vorgesehen.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat am 17.03.2020 begonnen.

Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Die bilanziellen Veränderungen sind im Anhang „Vermögensübersicht“ ab Seite 276 dargestellt.

Aktiva

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 152.241,23 €

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.
Es wurde ausschließlich Software beschafft. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 28.968,32 €.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 24.867.321,48 €

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 Veränderungen ergeben sich aus Grundstückkäufen- und verkäufen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 158.089,20 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 31.498.754,83 €

Bebaute Grundstücke sind grundsätzlich Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude oder sonstige Aufbauten befinden.
Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 119.618,57 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 48.001.503,63 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden, sowie der Aufbau für Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Friedhöfe und sonstige Bauten.
Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen und dem Werteverzehr. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.401.968,71 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 644.435,82 €

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 der Skulptur „Raumdynamik“ mit Standort im Stadtpark. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.901,46 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.322.670,41 €
Darunter fallen Baumaschinen, Fahrzeuge sowie Anhänger und Aufsätze für den Winterdienst und Technische Anlagen wie zentrale EDV-Einrichtungen.
Es wurden überwiegend Maschinen für den Winterdienst und Fahrzeuge der Feuerwehr beschafft. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 139.902,85 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.559.022,55 €
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst bspw. Büromöbel, PC's und Ausstattungsgegenstände wie auch Betriebsvorrichtungen bspw. Lastenaufzüge, Teleskoptribüne.
Es wurden überwiegend Beschaffungen in den Bereichen Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Kindertagesstätten, Schulen und Rathaus vorgenommen. Das Vermögen reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 30.829,67 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen im Bau, Anlagen im Bau 10.829.106,93 €
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 Inbetriebnahme des gekauften oder hergestellten Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt findet eine Aktivierung in der Bilanz unter Zuordnung der endgültigen Bilanzposition statt.
Die Veränderungen ergeben sich aus Baumaßnahmen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 4.991.257,22 €.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä. Zusammenschlüssen 1.990.019,25 €
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.

Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ITEOS	14.869,25 €
Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)	2.050,00 €
Baugenossenschaft Schopfheim eG	5.400,00 €
Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung LK LÖ	15.000,00 €
Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	1.951.250,00 €
VR Bank eG Schopfheim-Maulburg	450,00 €
Wirtschaftsregion Südwest GmbH	1.000,00 €

Die Veränderung ergibt sich aus der an die Städtische Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH gegebene Kapitalrücklage. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000.000.00 €.

1.3.3 Sondervermögen 249,500,00 €
Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Diese Bilanzposition weist das in die Eigenbetriebe eingebrachte Eigenkapital aus:
Eigenbetrieb Stadtwerke (ab dem 01.01.2019: Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Schopfheim) 200.000,00 €
Eigenbetrieb VHS 49.500,00 €

Keine Veränderung.

1.3.4 Ausleihungen 1.269.552,05 €
Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.
Die Veränderung ergibt sich aus weiteren Ausleihungen und Rückflüssen. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.299,74 €.

1.3.5 Sonstige Einlagen 0,00 €
Diese Bilanzposition beinhaltet neben den Wertpapieren die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlagen).
Die Veränderung ergibt sich der Auflösung von Geldanlagen und der Zuführung in die liquiden Mittel. Das Vermögen reduziert sich hier gegenüber dem Vorjahr um 6.040.000,00 € und erhöht sich in der Bilanzposition 1.3.9 Liquide Mittel.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 808.466,79 €
Durch die Festlegung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen.
Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 263.847,53 €.

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 359.756,98 €
Forderungen aus Transferleistungen sind Einnahmen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Forderungen erhöhen sich hier gegenüber dem Vorjahr um 330.660,47 €.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 1.272.820,07 €
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 1.206.419,62 €.

1.3.9 Liquide Mittel 19.137.104,39 €
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 Schopfheim. Ebenso fallen die Handvorschüsse darunter.
Die Veränderung ergibt sich aus den Zahlungsflüssen sowie der Auflösung der Geldanlagen, siehe Bilanzposition 1.3.5. Das Vermögen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7.400.833,11 €.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 52.618,29 €
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 2018 enthalten.
Die Rechnungsabgrenzungsposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 6.376,09 €.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 52.618,29 €
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 überwiegend an Kindertagesstätten von freien Trägern geleisteten Zuschüsse werden festgesetzt auf 67.237,83 €.

Passiva

1.1 Basiskapital 88.779.719,97 €

Das Basiskapital (Eigenkapital) 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). Das Eigenkapital der Stadt Schopfheim ist die im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses ermittelte Saldogröße, die fortlaufend in den Jahresabschlussbilanzen fortgeschrieben wird (z.B. durch Abdeckung von Fehlbeträgen).
Das Basiskapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.
1.2.1 Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden durch Zuführung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis festgesetzt auf 4.651.924,64 €.
1.2.2 Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden durch Zuführung des Überschusses im Sonderergebnis festgesetzt auf 4.763.679,70 €.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 25.876.452,41 €

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 Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 295.612,10 €.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 5.928.446,74 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG.
Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 65.501,26 €.

2.3 Sonderposten für Sonstiges 8.228.607,39 €

Zu dieser Bilanzposition gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.
Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Sonderposten und der Auflösung. Die Sonderposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 312.639,01 €.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 25.837,43 €

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 Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Rückstellungen. Die Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 24.035,25 €.

Weitere Pflichtrückstellungen kommen bei der Stadt Schopfheim nicht vor.

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 31.12.2017 ermittelte Teilwert beträgt: 11.163.034,00 Euro. Somit erfolgte eine Erhöhung im Vergleich zum 31.12.2016 um insgesamt 221.315,00 Euro.

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 1.910.000,00 €
Kredite sind nur in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.
Die Veränderungen ergeben sich aus weiterer Tilgung. Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 70.356,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.501.936,75 €
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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 1.159.931,01 €.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 6.361,12 €
Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Die Verbindlichkeiten reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 3.710,88 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 213.575,69 €
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 11.520,63 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.195.590,69 €
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 Veränderungen ergeben sich aus weiterer Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten und der Auflösung. Die Rechnungsabgrenzungsposten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 147.113,83 €.

Anhang

Gemeinderat:

Bürgermeister Christof Nitz
seit 02.01.2003, 2. Periode seit 02.01.2011

Beigeordneter Dr. Ruthard Hirschner
seit 10.02.1995 bis 31.07.2017 (erneut gewählt am 13.12.2010)

Gsell, Thomas, Schopfheim SPD
1. Bürgermeisterstellvertreter

Zabel, Marianne, Fahrnau CDU
2. Bürgermeisterstellvertreterin

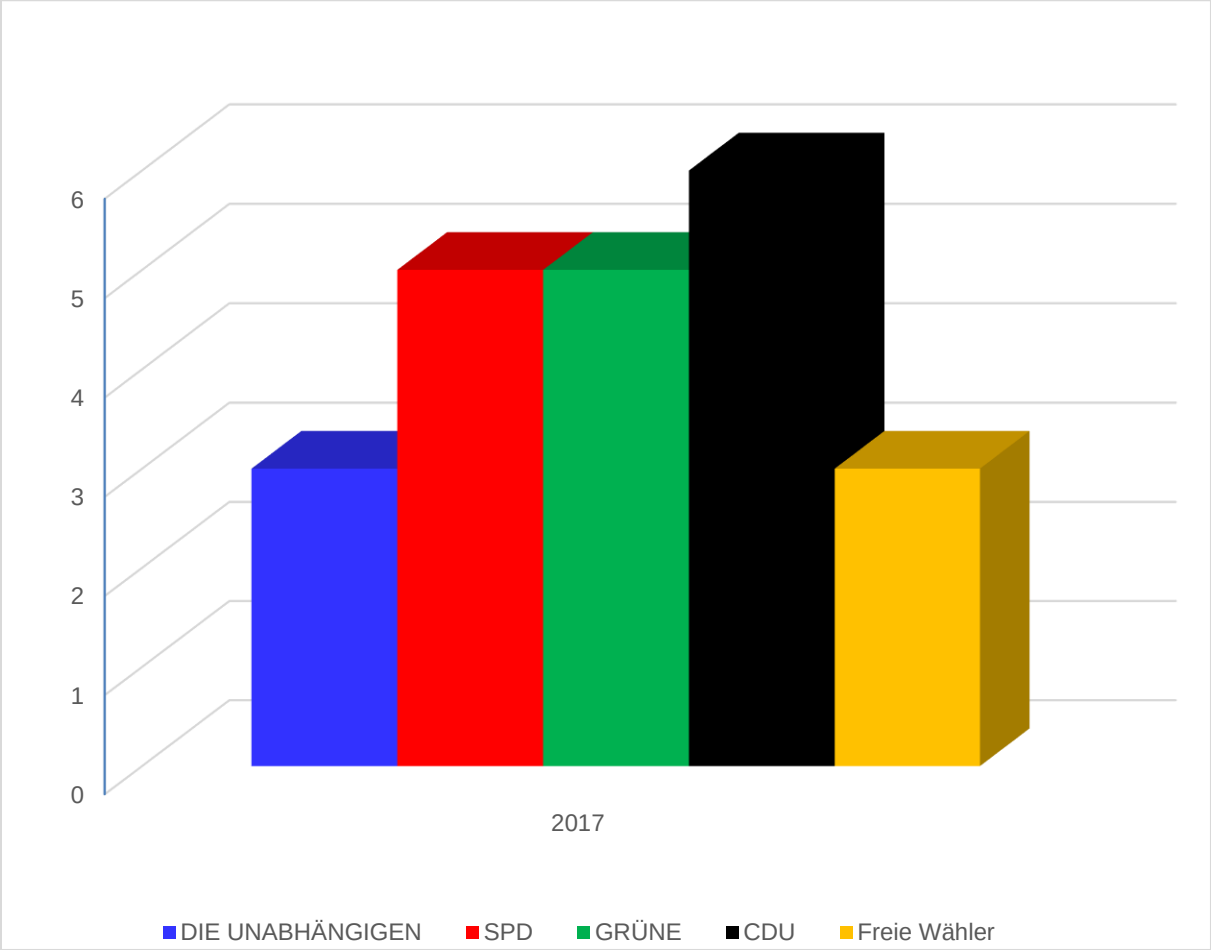
Barnet, Ehrenfried, Schopfheim Bündnis 90 /Die Grünen
3. Bürgermeisterstellvertreter

Barnet	Ehrenfried	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Dr. Blum	Andreas	Schopfheim	DIE UNABHÄNGIGEN; nachgerückt März 2017
Cremans	Artur	Schopfheim	SPD
Ehrmann	Alison	Fahrnau	Bündnis 90/Die Grünen
Fremd	Jürgen	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Gentili	Nadine	Schopfheim	DIE UNABHÄNGIGEN; ausgeschieden März 2017
Gsell	Thomas	Schopfheim	SPD
Horschig	Kai	Wiechs	Freie Wähler
Jost	Thomas	Raitbach	SPD; nachgerückt Juni 2017
Kalt	Josua	Gersbach	Bündnis 90/Die Grünen
Klein	Teresa	Schopfheim	SPD
Kiefer	Andreas	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN
Kuri	Thomas	Wiechs	CDU
Leimgruber	Mark	Fahrnau	CDU
Malnati	Heidi	Schopfheim	CDU
Markstahler	Karlheinz	Langenau	Freie Wähler
Müller	Bernd	Schopfheim	Bündnis 90/Die Grünen
Niechziol	Joana	Fahrnau	DIE UNABHÄNGIGEN
Pfeifer-Zäh	Hildegard	Fahrnau	Freie Wähler
Ulrich	Peter	Kürnberg	SPD
Weißenberger	Jeannot	Schopfheim	CDU
Würger	Elke	Langenau	SPD; ausgeschieden Juni 2017
Zabel	Marianne	Fahrnau	CDU
Zeh	Ute	Eichen	CDU

<u>Ortsvorsteher/in:</u>

Hodapp	Ino	Wiechs
Brutschin	Eva	Enkenstein
Gruner	Martin	Kürnberg
Tholen	Wilhelm	Raitbach
Walter	Christian	Gersbach
Würger	Elke	Langenau
Zeh	Ute	Eichen

Gemeinderatswahl vom 25.05.2014



	DIE UNABHÄNGIGEN	SPD	GRÜNE	CDU	Freie Wähler
2017	3	5	5	6	3

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
E R T R A G S L A G E					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	4.651.925	1.471.500	158.900	-893.420
Betrag je Einwohner	€/EW	236	75	8	-45
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	103%	100%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	20.944.170	21.583.500	21.919.400	22.002.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.065	1.096	1.113	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50%	47%	44%	43%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	-16.292.245	-20.112.000	-21.760.500	-22.896.320
Betrag je Einwohner	€/EW	-828	-1.021	-1.105	-1.166
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39%	-44%	-44%	-44%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	4.763.680	0	0	0
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	9.415.604	1.471.500	158.900	-893.420
F I N A N Z L A G E					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	5.485.659	3.199.800	2.171.800	1.220.380
Betrag je Einwohner	€/EW	279	162	110	62
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	70.356	69.500	69.600	73.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	5.415.303	3.130.300	2.102.200	1.146.780
Betrag je Einwohner	€/EW	275	159	107	58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	804.734	850.801	857.652	837.101
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende					
absoluter Betrag	€	19.134.549	3.732.066	3.282.584	2.489.180
K A P I T A L L A G E					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	98.195.324			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	88.779.720			
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,15%			
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,85%			
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,51%			
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	1.910.000			
Betrag je Einwohner	€/EW	97			
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	-70.356	-69.500	-66.900	2.426.400

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2017

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzrechnung 2017 EUR
			2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	11.733.866
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	5.485.659
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-4.214.454
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-70.356
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	6.199.834
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**	19.134.549
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**	19.134.549
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-8.571.900
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	337.580
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**	10.900.229
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	10.900.229
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) **Ermittelt aus Ansatz 2017 - 2019**	**804.734**

[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

[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	**181.210**	**9.036**	**-**	**-**	**-**	**- 38.006**	**152.240**
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	**112.174.144**	**10.308.040**	**- 802.788**	**- 13.795**	**-**	**- 2.942.786**	**118.722.815**
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.709.232	174.632	- 21.508	5.765	-	- 800	24.867.321
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.618.373	27.795	- 767.035	1.836.883	-	- 1.217.262	31.498.754
2.3. Infrastrukturvermögen	46.599.535	147.759	- 3.279	2.582.149	-	- 1.324.659	48.001.504
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	636.534	7.901	-	-	-	-	644.435
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.182.768	138.009	-	159.356	-	- 157.462	1.322.671
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589.852	203.637	- 10.966	19.102	-	- 242.603	1.559.022
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.837.850	9.608.307	-	- 4.617.050	-	-	10.829.107

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts-jahres [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	6	7	8
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	**8.547.771**	**1.001.300**	**- 6.040.000**	**-**	**-**	**-**	**3.509.071**
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	990.019	1.000.000	-	-	-	-	1.990.019
3.3. Sondervermögen	249.500	-	-	-	-	-	249.500
3.4. Ausleihungen	1.268.252	1.300	-	-	-	-	1.269.552
3.5. Sonstige Einlagen	6.040.000	-	- 6.040.000	-	-	-	-
insgesamt	**120.903.125**	**11.318.376**	**- 6.842.788**	**- 13.795**	**-**	**- 2.980.792**	**122.384.126**

[1] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

[2] beinhaltet die Abhänge 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)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres [1]	**zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**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**	1.980.356,00	1.910.000,00	-	-	70.356,00	- 70.356,00
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	1.980.356,00	1.910.000,00	-	-	70.356,00	- 70.356,00
1.2.6 sonstige Bereiche [6]	-	-	-	-	-	-
1.3 **Kassenkredite**	-	-	-	-	-	-
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.980.356,00**	**1.910.000,00**	**-**	**-**	**70.356,00**	**- 70.356,00**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.423.895,00	27.372.825,00	718.070,00			- 51.070,00
2.3 Kassenkredite		444.925,00				
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	**27.423.895,00**	**27.817.750,00**	**718.070,00**			**393.855,00**

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.404.251,00	29.282.825,00	718.070,00	-	70.356,00	- 121.426,00
3.3 Kassenkredite	-	444.925,00	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*29.404.251*	29.727.750,00	718.070,00		70.356,00	323.499,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		260.000,00				
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**29.404.251**	**29.467.750,00**	**718.070,00**		**70.356,00**	**63.499,00**

[1)] entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2)] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3)] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4)] Tilgungsraten 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.

Mittelübertragungen 2017/2018 Ergebnishaushalt

Produkt / Produktgr.	Bezeichnung	Ausgaben	Mittel-übertragung	SK	KST	KTR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt I Bau und Technik			**5.600,00 €**			
1124	Gebäudemanagement	Mittelübertragung EDV	600,00 €	4272100	1011030002	1124000000
1133	Grundstückmanagement	Mittelübertragung EDV	1.000,00 €	4272100	1013030002	1133000000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	Mittelübertragung EDV	4.000,00 €	4272100	1012030025	5111900000
Teilhaushalt II Zentrale Dienste			**110.900,00 €**			
1022030004	Ortsverwaltung Langenau	Sachkosten Ortschaftsrat	2.700,00 €	4429800	1022030004	1110010002
1022030005	Ortsverwaltung Raitbach	Sachkosten Ortschaftsrat	9.100,00 €	4429800	1022030005	1110010002
1022030005	Ortsverwaltung Raitbach	Mittelübertragung EDV	100,00 €	4272100	1022030005	1110010002
1022030006	Ortsverwaltung Gersbach	Sachkosten Ortschaftsrat	8.200,00 €	4429800	1022030006	1110010002
1022030007	Ortsverwaltung Eichen	Mittelübertragung allgemein	200,00 €	4221000	1022030007	1110010002
1022030007	Ortsverwaltung Eichen	Sachkosten Ortschaftsrat	9.700,00 €	4429800	1022030007	1110010002
1022030007	Ortsverwaltung Eichen	Mittelübertragung EDV	200,00 €	4272100	1022030007	1110010002
1022030008	Ortsverwaltung Enkenstein	Sachkosten Ortschaftsrat	7.700,00 €	4429800	1022030008	1110010002
1022030008	Ortsverwaltung Enkenstein	Mittelübertragung EDV	100,00 €	4272100	1022030008	1110010002
1022030009	Ortsverwaltung Wiechs	Mittelübertragung allgemein	2.100,00 €	4221000	1022030009	1110010002
1022030009	Ortsverwaltung Wiechs	Sachkosten Ortschaftsrat	21.700,00 €	4429800	1022030009	1110010002
1022030009	Ortsverwaltung Wiechs	Mittelübertragung EDV	100,00 €	4272100	1022030009	1110010002
1022030010	Ortsverwaltung Kürnberg	Mittelübertragung allgemein	2.500,00 €	4221000	1022030010	1110010002
1022030010	Ortsverwaltung Kürnberg	Sachkosten Ortschaftsrat	9.500,00 €	4429800	1022030010	1110010002
1022030010	Ortsverwaltung Kürnberg	Mittelübertragung EDV	100,00 €	4272100	1022030010	1110010002
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	Mittelübertragung allgemein	5.500,00 €	4221000	1021030002	1112000000
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	Mittelübertragung EDV	6.400,00 €	4272100	1021030002	1112000000
1121	Personalwesen	Mittelübertragung EDV	1.200,00 €	4272100	1022030029	1121000000
1122	Finanzen, Kasse	Mittelübertragung allgemein	4.300,00 €	4221000	1021030003	1122000000
1122	Finanzen, Kasse	Mittelübertragung EDV	300,00 €	4272110	1021030003	1122000000
1132	Abgabewesen	Mittelübertragung allgemein	6.000,00 €	4221000	1021030004	1132000000
1132	Abgabewesen	Mittelübertragung EDV	1.700,00 €	4272100	1021030004	1132000000
2521	Archiv	Mittelübertragung allgemein	5.600,00 €	4221000	1022030017	2521000000
1022030019	Schlachtraum Raitbach	Mittelübertragung allgemein	600,00 €	4221000	1022030019	5730030000
1022030024	Maibergsaal Enkenstein	Mittelübertragung allgemein	900,00 €	4221000	1022030024	5730900000
1022030023	Hülschenmatthalle Eichen	Mittelübertragung allgemein	3.700,00 €	4221000	1022030023	5730900000
1022030021	Gemeindehalle Raitbach	Mittelübertragung allgemein	300,00 €	4221000	1022030021	5730900000
1022030022	Bergkopfhalle Gersbach	Mittelübertragung allgemein	400,00 €	4221000	1022030022	5730900000
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung			**207.700,00 €**			
1224	Kommunales Grundbuch	Mittelübertragung allgemein	12.500,00 €	4221000	1034230003	1224000000
1224	Kommunales Grundbuch	Mittelübertragung EDV	2.200,00 €	4272100	1034230003	1224000000
1280	Katastrophenschutz	Mittelübertragung allgemein	2.000,00 €	4212000	1031030005	1280000000
211001	Bereitstellung und Betrieb v. Grundschulen	Mittelübertragung Verfügung Max-Metzger-Schule	7.400,00 €	4221000	1033130002	2110010000
211001	Bereitstellung und Betrieb v. Grundschulen	Mittelübertragung Verfügung GS Langenau	100,00 €	4221000	1033130003	2110010000
211001	Bereitstellung und Betrieb v. Grundschulen	Mittelübertragung Verfügung GS Fahrnau-Gersbach	500,00 €	4221000	1033130005	2110010000
211006	THG	Mittelübertragung allgemein	5.200,00 €	4241000	1033130010	2110060000
211006	THG	Mittelübertragung Verfügung THG	72.900,00 €	4221000	1033130010	2110060000
211010	Gemeinschaftssschule	Mittelübertragung Verfügung FES	25.200,00 €	4221000	1033130009	2110100000
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	Mittelübertragung allgemein	8.200,00 €	4241000	1033130011	2120020000
2120	Johann-Peter-Hebel Schule	Mittelübertragung Verfügung JPH	17.600,00 €	4221000	1033130011	2120020000
2140	Schülerbeförderung	Mittelübertragung allgemein	900,00 €	4221000	1033130012	2140010000
2150	Schulverwaltung	Mittelübertragung allgemein	700,00 €	4221000	1033130013	2150000000
2710	VHS	Mittelübertragung allgemein	3.400,00 €	4315000	1033230017	2710000000
2720	Bibiliotheken	Mittelübertragung allgemein	2.400,00 €	4221000	1033230018	2720000000
2720	Bibiliotheken	Mittelübertragung EDV	300,00 €	4272100	1033230018	2720000000
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Mittelübertragung allgemein	1.500,00 €	4318000	1032030003	3160010000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Mittelübertragung allgemein	500,00 €	4241000	1032130005	3650010100
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Mittelübertragung Kita Wiechs	1.600,00 €	4241000	1032130009	3650010100
3650	Förderung von Kindern in	Mittelübertragung Kita Hintermatt	17.800,00 €	4241000	1032130006	3650010100
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Mittelübertragung Kita Langenau	2.300,00 €	4241000	1032130008	3680010100
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Mittelübertragung EDV	2.000,00 €	4272100	1032130005	3650010100
4210	Förderung des Sports	Mittelübertragung allgemein	4.100,00 €	4271000	1033330020	4210000000
4241	Sportstätten	Mittelübertragung allgemein	300,00 €	4211000	1033330024	4241000000
5220	Wohnberechtigung und Wohnungsbindung	Mittelübertragung allgemein	1.100,00 €	4221000	1032030002	1222000000
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Mittelübertragung allgemein	10.400,00 €	4212000	1034330004	5530000000
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege einschl. Landwirtschaft	Mittelübertragung allgemein	2.300,00 €	4212000	1031030013	5540000000
573000	Märkte	Mittelübertragung allgemein	1.200,00 €	4221000	1031030010	5730000000
5750	Tourismus	Mittelübertragung allgemein	400,00 €	4212000	1033530029	5750000000
5750	Tourismus	Mittelübertragung EDV	700,00 €	4272100	1033530029	5750000000
		Gesamtsumme aller TeilHH	**324.200,00 €**			

Mittelübertragungen 2017/2018 Investitionen

Produkt-gruppe	FG	Investitionsnr.	Maßnahme	Mittelübertrag Auszahlungen	Mittelübertrag Einzahlungen
1	2	3	4	5	6
Teilhaushalt I Bau und Technik				7.217.700,00	290.080,00
1124	FG I/1	1021100001	Neubau Halle Wiechs	425.100,00	197.900,00
1124	FG I/1	1021100003	FW Kürnberg Anbau	13.900,00	0,00
1124	FG I/1	1021100005	Schulcampus - Neubau	537.700,00	0,00
1124	FG I/1	1021100006	Schulcampus - Sporthalle und JUZ	173.000,00	0,00
1124	FG I/1	1021100007	Schulcampus - Umbau	129.800,00	0,00
1124	FG I/1	1021100009	Naturkita Bremt	84.800,00	0,00
1124	FG I/1	1021100010	Kita Langenau	138.400,00	0,00
1124	FG I/1	1021100011	GS Fahrnau Altbau+Neubau	367.500,00	0,00
1124	FG I/1	1021100012	THG Gesamtsanierung	1.024.000,00	13.000,00
1124	FG I/1	1021100013	Anschlussunterbringung Dammweg	291.000,00	0,00
1124	FG I/1	1042200010	Ausschreibungssoftware FBI/FG1	4.000,00	0,00
5410	FG I/2	1031200001	Ausbau Scheffelstraße	19.600,00	0,00
5410	FG I/2	1031200008	Erschließung "LUS VII" P+R und B+R	5.000,00	70.000,00
5410	FG I/2	1031200009	Erschließung "LUS VII" Radweg Maulburg	10.000,00	0,00
5410	FG I/2	1031200010	Erschließung "LUS VII" Straße	15.000,00	0,00
5410	FG I/2	1031200011	Erschließung "LUS West"	2.200,00	0,00
5520	FG I/2	1031200012	Hochwasserschutz Kleines Wiesental	171.000,00	0,00
5410	FG I/2	1031200013	Umstellung Beleuchtung auf LED Bifig 2. BA	11.000,00	0,00
5410	FG I/2	1031200018	Erschließung "Am Eisweiher" Straße	172.600,00	0,00
5520	FG I/2	1031200020	Erschließung "Am Eisweiher" Gewässerbau	273.200,00	0,00
5410	FG I/2	1031200023	Beschilderung Verkehrsleitsystem (AK Innenstadt)	115.000,00	0,00
5410	FG I/2	1041200003	Fahrradabstellanlagen	7.900,00	0,00
5470	FG I/2	1051200002	Ausbau Haltepunkt Schlattholz	1.261.200,00	0,00
5110	FG I/3	1011300001	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Grunderwerb	1.380.000,00	0,00
5112	FG I/3	1031300001	Flurbereinigung Gersbach	188.000,00	0,00
5110	FG I/3	1051300003	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Planungs- u. Durchführungsleistungen	350.000,00	0,00
5110	FG I/3	1051300004	ASP "Altstadt III" Uehlin-Areal Ausgleichsbetrag	46.800,00	9.180,00
Teilhaushalt II Zentrale Dienste				**45.300,00**	**0,00**
1120	FG II/2	1042200009	Hauptverwaltung - EDV	37.300,00	0,00
1126	FG II/2	1042200011	Beschaffung Büroausstattung	8.000,00	0,00
Teilhaushalt III Bürgerservice und Ordnung				**984.700,00**	**47.500,00**
1280	FG III/1	1023100001	Sirenenanlage (Ersatz)	8.500,00	0,00
1260	FG III/1	1033100001	Löschwasserteich Raitbach (Unterdorf)	65.400,00	0,00
1260	FG III/1	1043100001	MTW Langenau	30.000,00	12.500,00
1260	FG III/1	1043100008	TSF-W Kürnberg	0,00	35.000,00
3650	FG III/2	1053200001	Investitionszuschuss Im Lus	2.200,00	0,00
4241	FG III/3	1033300001	Skateranlage	246.500,00	0,00
2110	FG III/3	1043300002	GS MMS Möblierung, Spielgeräte, Hard- und Software	13.300,00	0,00
2110	FG III/3	1043300004	GS Wiechs Möblierung, Hard- und Software	11.900,00	0,00
4241	FG III/3	1053300001	1. Rate Zuschuss SVS-Heim	300.000,00	0,00
5530	FG III/4	1033400001	Umgestaltung Friedhof Fahrnau	306.900,00	0,00
			Gesamtsumme aller TeilHH	**8.247.700,00**	**337.580,00**

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 31.12.2017:	7.086.399,75		
1/3 der zugesagten Darlehen	2.362.133,25		
II. Sonstige Bürgschaften			
1. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für bestehende Verbindlichkeiten	413.990,25	16.12.1996	31.03.1998
2. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.555.816,47	16.11.2015	10.05.2006
3. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Kauf von Wohnungen der Stadt Schopfheim	1.966.033,65	16.11.2015	16.11.2006
4. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH für den Neubau eines Mehrfamilienhauses	470.388,53	08.12.1997	07.01.1998
5. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	386.538,96	16.11.2015	04.04.2006
6. Städt. Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH	605.314,78	14.05.2012	25.10.2012
7. Stadtmusik Schopfheim e.V. zur Modernisierung des alten Bauhofes	200.000,00	10.10.2005	24.11.2005
8. Familienzentrum e.V. Erwerb/Umbau Anwesen FlstNr. 471/29	265.000,00	30.03.2009	04.05.2009

STADTWERKE SCHOPFHEIM

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

für das Jahr 2017

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Stadtwerke“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2017

Für die Erweiterung des Leitungsnetzes und den Hausanschlüssen sowie den Anschaffungen des Wasserversorgungsbetriebs wurden im Jahre 2018 insgesamt 604.946,59 € aufgewendet. In diesem Gesamtbetrag sind folgende Maßnahmen enthalten:

Unbebaute Grundstücke	1.000,00 €
Absetzung von Bauzuschüssen	-21.014,52 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.898,58 €
Wasserzähler	31.214,38 €
Wasserleitung Hohe-Flum-Str. bis Lus VII	68.597,59 €
Erschließung Lus VII	75.607,33 €
Erneuerung Wasserleitung Scheffelstraße	162.215,75 €
Wasserleitung Hohe-Flum-Str. und Bahnpressung	180.559,46 €
Neuverlegung Hauptleitung Gersbach zum Bühl	48.095,71 €
Erschließung Eisweiher	-28.940,83 €
Erschließung „Im Hammer“ Alte Färberei	37.093,22 €

An Bauzuschüssen und Wasserversorgungsbeiträgen konnten 2017 insgesamt 21.014,52 € 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 werden jährlich mit 5% aufgelöst. Die Auflösung dieser Rückstellung entspricht einen Betrag von 36.529,23 €, welcher der Erfolgsrechnung zugeführt wird.

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

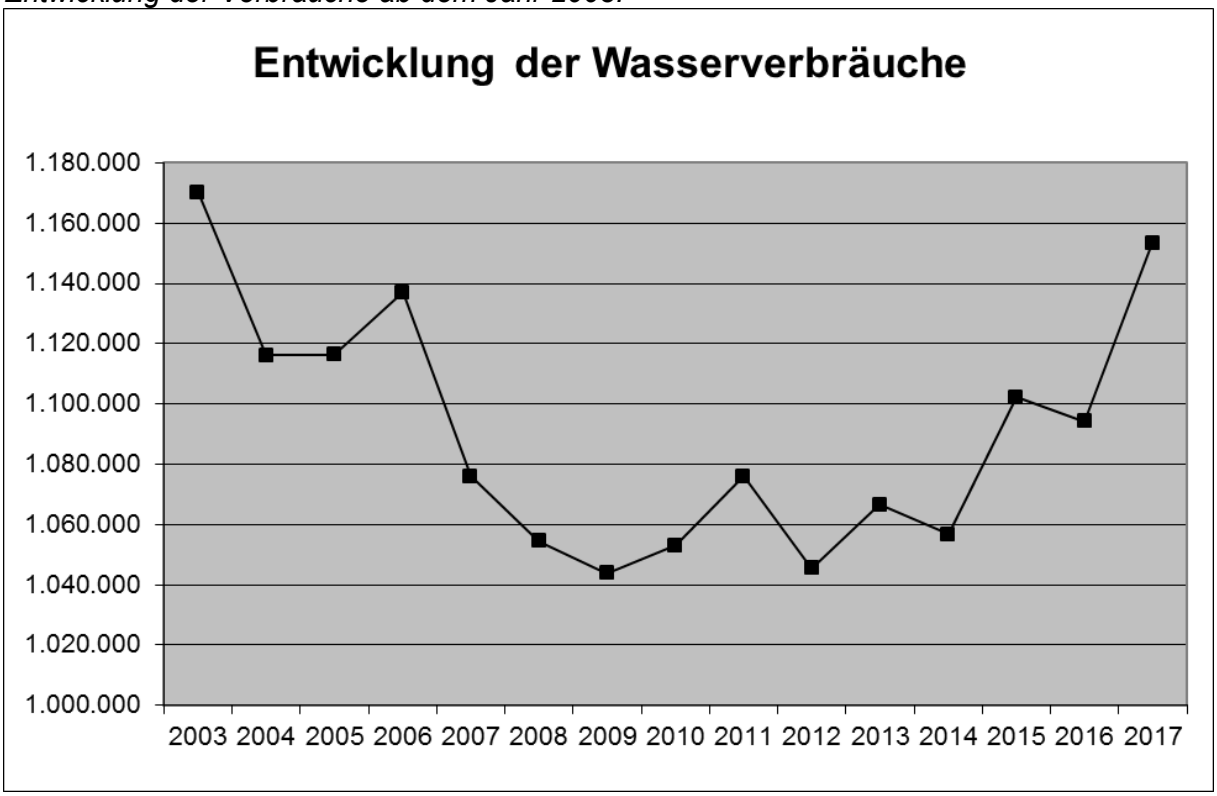
Die Versorgung der Bevölkerung und der sonstigen Wasserabnehmer war im Jahre 2017 jederzeit gewährleistet. Die Stadtteile Schopfheim, Fahrnau, Eichen und teilweise Raitbach werden vom Tiefbrunnen „Ruhm“ versorgt. Für die Stadtteile Wiechs, Langenau und Enkenstein wurden vom Zweckverband Wasserversorgung Dinkelberg 253.766 cbm Wasser bezogen. Die Stadtteile Gersbach, Schlechtbach, Schweigmatt und Kürnberg werden mit Quellwasser versorgt.

Entwicklung der Wasserabgabepreise seit 1993 (Nettobeträge):

01.12.1993:	0,87 €	je cbm Wasser
01.12.1994:	0,92 €	je cbm Wasser
01.12.2006:	0,98 €	je cbm Wasser
01.12.2007:	1,00 €	je cbm Wasser
01.12.2008:	1,14 €	je cbm Wasser
01.12.2010:	1,20 €	je cbm Wasser
01.12.2016:	1,38 €	je cbm Wasser

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Gewinn in Höhe von 145.488,11 € erzielt. Der aufgelaufene Gewinn erhöht sich somit auf insgesamt 280.765,88 €.
In diesem Jahr konnten die Stadtwerke 1.153.403 m³ (Vorjahr 1.094.272 m³) Wasser verkaufen.

Entwicklung der Verbräuche ab dem Jahr 2003:



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

Schopfheim	632.367	(Vorjahr 595.681)
Fahrnau	199.074	(Vorjahr 182.223)
Langenau	60.888	(Vorjahr 60.473)
Wiechs	84.299	(Vorjahr 84.625)
Eichen	23.716	(Vorjahr 23.720)
Enkenstein	10.547	(Vorjahr 11.198)
Raitbach am Bahnhof	2.454	(Vorjahr 2.496)
Raitbach	24.294	(Vorjahr 22.385)
Hausen (von Schopfheim)	1.682	(Vorjahr 1.926)
Kürnberg	14.005	(Vorjahr 13.122)
Wieslet	0	(Vorjahr 3.516)
Gersbach	33.754	(Vorjahr 32.639)
Schlechtbach	1.309	(Vorjahr 1.417)
Hasel	65.014	(Vorjahr 58.851)

Eine Aufgliederung des Personalaufwandes ist aus dem Anhang ersichtlich. Die Zahl der Bediensteten im Jahre 2017 betrug 9 Beschäftigte (6,7 AK).

Leistungsdaten
Betriebszweig Wasserversorgung

Bezeichnung	Einheit	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Wasserförderung	m³	1.228.671	1.098.824	1.083.996	1.091.335	1.128.009	1.052.299	1.127.189	1.006.501
durchschnittliche Tagesförderung	m³	3.366	3.010	2.970	2.990	3.090	2.883	3.088	2.758
externer Bezug	m³	256.282	199.295	207.693	207.822	271.182	267.565	260.427	197.079
Förderung und Bezug	m³	1.484.953	1.298.119	1.291.689	1.299.157	1.399.191	1.319.854	1.387.616	1.203.580
Wasserabgabe an das Netz	m³	1.153.403	1.094.272	1.102.207	1.056.664	1.066.561	1.045.416	1.076.013	1.053.160
Wasserabsatz									
Stadt Schopfheim	m³	63.947	52.389	51.749	51.139	47.408	50.996	48.365	42.209
Betriebe und Firmen	m³	163.827	143.354	153.686	140.559	145.602	139.450	140.501	153.805
Gemeinde Hausen, Hasel, Wieslet	m³	66.696	64.293	66.335	65.911	79.647	75.087	86.578	66.462
Privathaushalte	m³	858.933	834.236	830.437	799.055	793.904	779.883	800.569	790.684
Wasserzähler	Stück	4.487	4.477	4.446	4405	4.490	4.335	4.317	4.281

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 2.652 Megawatt Energie (im Vorjahr 2.587 Megawatt) abgegeben. Von der BEC GmbH wurden 2.754 Megawatt zur Weiterleitung geliefert.

Die Firma BEC Energiecontracting GmbH hat die Kosten 2017 neu bewertet und die zu erwarteten Kosten in das neue Preisblatt eingerechnet. Bei der Preisgestaltung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum Änderungen ergeben. Eine Anpassung vom Gesamtarbeitspreis war daher nicht erforderlich. Der Gewinn in Höhe von 17.766,01 € wird in der Kalkulation 2019 berücksichtigt. Der aufgelaufene Gewinn im Betriebszweig Heizzentrale beläuft sich zum 31.12.2017 auf insgesamt 23.141,72 €.

Ausblick 2018

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt 1.834.100,00 € vorgesehen. Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 sind die Löhne und Gehälter mit 413.000,00 €, die Zinsen für Fremddarlehen mit 106.000,00 € und Abschreibungen mit 343.600,00 €.

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. Durch die Änderungen bei den Netznutzungsentgelten beim Erdgas, den Stromkosten und unter der Berücksichtigung der Verlust-

vorträge, musste der Arbeitspreis zum 01.01.2014 angepasst werden. Aktuell beträgt der Arbeitspreis für die angeschlossenen Objekte 65,40 €.
Im Vermögensplan 2018 der Wasserversorgung sind folgende größere Maßnahmen veranschlagt:

Erschließung Lus West Planungskosten	9.000,00 Euro
Sanierung Wasserleitung „Alte Wehrer Straße“	260.000,00 Euro
Wasserleitung Kreuzungsbereich Belchenstraße	52.000,00 Euro
Leitungsumlegung Sengelen	40.000,00 Euro
Leitung Dammweg	45.000,00 Euro
Hausanschlüsse	10.000,00 Euro
Fuhrpark	40.000,00 Euro

Mittel in Höhe von insgesamt 70.00,00 € sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Anschaffung von Wasser- und Verbundzählern veranschlagt.

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

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in 2018 in Höhe von 350.600,00 € vorgesehen. Die Ausgaben werden durch Abschreibungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und Kredite finanziert.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 rund 7.683.000,00 € betragen.

Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 192.000,00 € aufgewendet.

Schopfheim, im September 2018

Christof Nitz
Bürgermeister

Arno Asal
Kaufmännischer Leiter

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

der Stadtwerke Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.1	Bilanzsumme	8.018.348,47
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	6.784.081,14
	- das Umlaufvermögen [2]	1.234.267,33
	- die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	475.277,68
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	89.746,93
	- die Rückstellungen [5]	11.583,78
	- die Verbindlichkeiten [6]	7.441.740,08
1.2	Jahresgewinn	134.634,20
1.2.1	Summe der Erträge	2.090.913,46
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.956.279,26

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	134.634,20
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	-

---

[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, 9, 11 der Gewinn- und Verlustrechnung
[9] Posten 4 bis 8, 10, 13 und 16 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

der Stadtwerke Schopfheim
zum 31.12.2017

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.577,16	2.927,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	636.016,16	667.951,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	162.026,66	161.026,66
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	110.702,08	109.104,81
4. Verteilungsanlagen	5.661.584,30	5.309.232,49
5. Werkstatt	9.768,30	10.186,42
6. Fuhrpark	22.280,94	29.078,75
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.906,84	104.757,52
8. Anlagen im Bau	-18.325,13	82.734,28
III. Finanzanlagen	92.543,83	92.543,83
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.112,47	52.528,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	268.302,48	261.342,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	909.852,38	980.907,98
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	8.018.348,47	7.864.321,37

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen			
III. Gewinn/Verlust	EUR		
Gewinn aus Vorjahren	140.643,48		
Jahresgewinn	134.634,20	275.277,68	140.643,48
B. **Empfangene Ertragszuschüsse**		89.746,93	126.276,16
C. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen		0,00	0,00
2. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen		11.583,78	6.617,07
D. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		7.340.802,51	7.114.804,22
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 814.000			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		96.145,05	38.593,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 182.800,71			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00	238.156,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		4.792,52	-769,48
E. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		8.018.348,47	7.864.321,37

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Schopfheim für das Jahr 2017

		Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	2.058.743,35		1.959.936,80
2.	Aktivierte Eigenleistungen	11.574,32		171,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	20.595,79		6.324,22
			2.090.913,46	1.966.432,02
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.392,62		468.953,06
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	287.835,03		241.949,54
			807.227,65	710.902,60
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	300.680,41		301.948,39
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	83.628,26		83.899,04
			384.308,67	385.847,43
	davon für die Altersversorgung EUR 26.702,42			
6.	Abschreibungen			
	a) auf Sachanlagen	361.788,32		399.183,33
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		
			361.788,32	399.183,33
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		11.583,78	6.617,07
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		287.160,86	217.889,98
9.	Sonstige Erträge		0,00	1.716,26
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.814,99	124.228,70
	davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00			
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		137.029,19	123.479,17
12.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00
13.	außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
				0,00
14.	außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00
16.	Sonstige Steuern		2.394,99	2.394,99
17.	Jahresgewinn		134.634,20	121.084,18

Erfolgsübersicht
der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen nach Bereichen, nach Aufwandsarten	Betrag	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Versorgungsbetriebe			Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstige	Wasser-versorgung	Fernwärme-versorgung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Aufwendungen	807.227,65			627.977,20	179.250,45		
2. Löhne und Gehälter	300.680,41			300.680,41	0,00		
3. Soziale Abgaben	56.925,84			56.925,84	0,00		
4. Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	26.702,42			26.702,42	0,00		
5. Ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	361.788,32			356.084,31	5.704,01		
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.814,99			101.814,99	0,00		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen)	0,00			1.787,08	607,91		
8. Konzessions- und Wegeentgelte	11.583,78			11.583,78	-		
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.160,86			282.248,52	4.912,34		
10. Summe 1 - 9	1.953.884,27			1.765.804,55	190.474,71		
11. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (./.)	-			-	-		
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) Ausgabe (./.)	-			-	-		
13. Aufwendungen 1 - 12	1.953.884,27			1.765.804,55	190.474,71		0,00
14. Betriebserträge a) nach der Jahreserfolgsrechnung	2.090.913,46			1.882.672,74	208.240,72		11.574,32
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
15. Betriebserträge insgesamt	2.090.913,46			1.882.672,74	208.240,72		11.574,32
16. Betriebsergebnis + = Betriebsüberschuß ./. = Betriebsfehlbetrag	137.029,19			116.868,19	17.766,01		
17. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge (+)	0,00			0,00	-		
18. Außerordentlicher Aufwand	0,00			0,00	-		
19. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern (./.)	-			-	-		
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn ./. = Jahresverlust)	137.029,19			116.868,19	17.766,01		-

Zusammenstellung der Anlagenachweise der Stadtwerke Schopfheim
zum 31.12.2017

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	12.901,50	2.740,00	0,00	0,00	15.641,50	9.974,50	1.089,84	0,00	11.064,34	4.577,16	2.927,00	7,0	29,3
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.161.440,37	0,00	0,00	0,00	2.161.440,37	1.493.489,34	31.934,87	0,00	1.525.424,21	636.016,16	667.951,03	1,5	29,4
Unbebaute Grundstücke	161.030,37	1.000,00	0,00	0,00	162.030,37	3,71	0,00	0,00	3,71	162.026,66	161.026,66	0,0	100,0
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	502.986,01	14.868,94	0,00	0,00	517.854,95	393.881,20	13.271,67	0,00	407.152,87	110.702,08	109.104,81	2,6	21,4
Anlagen zur Verteilung													
- Verteilungsanlagen	2.002.342,29	0,00	0,00	0,00	2.002.342,29	1.677.087,65	46.542,18	0,00	1.723.629,83	278.712,46	325.254,64	2,3	13,9
- Speicheranlagen	1.347.677,81	0,00	0,00	0,00	1.347.677,81	873.373,00	21.185,85	0,00	894.558,85	453.118,96	474.304,81	1,6	33,6
- Kanal-, Leitungs- u. Rohrnetz, sowie Hausanschlüsse	11.120.824,61	0,00	9.680,89	636.587,01	11.747.730,73	6.770.423,55	201.122,27	0,00	6.971.545,82	4.776.184,91	4.350.401,06	1,7	40,7
Werkstatt	14.358,17	0,00	0,00	0,00	14.358,17	4.171,75	418,12	0,00	4.589,87	9.768,30	10.186,42	2,9	68,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.657,79	2.354,16	0,00	0,00	66.011,95	33.682,49	5.152,73	0,00	38.835,22	27.176,73	29.975,30	7,8	41,2
Fuhrpark	91.001,14	0,00	0,00	0,00	91.001,14	61.922,39	6.797,81	0,00	68.720,20	22.280,94	29.078,75	7,5	24,5
Maschinen und Geräte	72.499,14	0,00	0,00	0,00	72.499,14	52.561,95	6.748,99	0,00	59.310,94	13.188,20	19.937,19	9,3	18,2
GwG inkl. Wasserzähler	149.251,48	29.516,86	0,00	0,00	178.768,34	94.406,45	21.819,98	0,00	116.226,43	62.541,91	54.845,03	100,0	0,0
Anlagen im Bau	82.734,28	535.527,60	0,00	-636.587,01	-18.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.325,13	82.734,28	0,0	100,0
Beteiligung ZWD	92.543,83	0,00	0,00	0,00	92.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92.543,83	92.543,83	0,0	100,0
Energiezentrale Bifig (Heizzentrale)													
Wärmegewinnungs- und Bezugsanlagen	242.584,48	0,00	0,00		242.584,48	91.425,34	2.222,93		93.648,27	148.936,21	151.159,14	0,9	61,4
Verteilungsanlagen - Rohrnetz und Hausanschlüsse	536.793,04	0,00	0,00		536.793,04	528.680,20	3.481,08		532.161,28	4.631,76	8.112,84	0,6	0,9
	18.654.626,31	586.007,56	9.680,89	0,00	19.230.952,98	12.085.083,52	361.788,32	0,00	12.446.871,84	6.784.081,14	6.877.356,73	-	-

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Die Rechtsgrundlage des Eigenbetriebs „Stadtwerke Schopfheim“ ist die Betriebssatzung vom 02.11.1987 mit der Änderung vom 16.11.1992. Die Stadtwerke haben die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Trinkwasser und Fernwärme zu versorgen, wobei das letztere nur für den Bereich des Sanierungsgebietes „Altstadt-West-Bifig“ zutrifft.

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) Fachgruppenleiter Tiefbau Gerd Woop als technischer Leiter

2. Beschäftigte

Der Eigenbetrieb beschäftigt 1 Wassermeister (1,0 AK), 3 Buchhalter (0,7 AK) und 5 Facharbeiter (5 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 150 Euro und 410 Euro netto) werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und voll abgeschrieben.

Entwicklung der einzelnen Bilanzposten

A. A k t i v a

	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Wirtschaftsgüter			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	2.927,00		
Zugang 2017	2.740,00		
	5.667,00		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	1.089,84	4.577,16	4.577,16
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	667.951,03		
Zugang 2017	0,00		
	667.951,03		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	31.934,87	636.016,16	636.016,16
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Betriebsbauten			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	161.026,66		
Zugang 2017	1.000,00		
	162.026,66		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	0,00	162.026,66	162.026,66
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	109.104,81		
Zugang 2017	14.868,94		
	123.973,75		
Abgang 2016	0,00		
Abschreibung 2016	13.271,67	110.702,08	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2017	151.159,14		
Zugang 2017	0,00		
	151.159,14		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	2.222,93	148.936,21	259.638,29
Anlagen zur Verteilung			
- Verteilungsanlagen -			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	325.254,64		
Zugang 2017	0,00		
	325.254,64		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	46.542,18	278.712,46	

- Speicheranlagen -

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	474.304,81		
Zugang 2017	0,00		
Umbuchung 2017	0,00		
	474.304,81		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	21.185,85	453.118,96	

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

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	4.350.401,06		
Zugang 2017	0,00		
	4.350.401,06		
Umbuchung	636.587,01		
Abgang 2017	9.680,89		
Abschreibung 2017	201.122,27	4.776.184,91	
b) Heizzentrale			
Stand 01.01.2017	8.112,84		
Zugang 2017	0,00		
	8.112,84		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	3.481,08	4.631,76	5.512.648,09

Werkstatt

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	10.186,42		
Zugang 2017	0,00		
	10.186,42		
Abgang 2017	0,00		
Abschreibung 2017	418,12	9.768,30	9.768,30

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Wasserversorgung		
Stand 01.01.2017	29.975,30	
Zugang 2017	2.354,16	
	32.329,46	
Abgang 2017	0,00	
Abschreibung 2017	5.152,73	27.176,73

Fuhrpark

a) Wasserversorgung		
Stand 01.01.2017	29.078,75	
Zugang 2017	0,00	
	29.078,75	
Abgang 2017	0,00	
Abschreibung 2017	6.797,81	22.280,94

Maschinen und Geräte

a) Wasserversorgung		
Stand 01.01.2017	19.937,19	
Zugang 2017	0,00	
	19.937,19	
Abgang 2017	0,00	
Abschreibung 2017	6.748,99	13.188,20

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG) inkl. Wasserzähler

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	54.845,03		
Zugang 2017	29.516,86		
	84.361,89		
Abgang 2017	0,00		
AfA 2017	21.819,98	62.541,91	125.187,78

Anlagen im Bau

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	82.734,28		
Zugang 2017	535.527,60		
	618.261,88		
Abgang 2017	0,00		
Umbuchungen 2017	-636.587,01		
AfA 2017	0,00	-18.325,13	-18.325,13

Beteiligungen

a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	92.543,83		
Zugang 2017	0,00		
	92.543,83		
Abgang 2017	0,00		
AfA 2017	0,00	92.543,83	92.543,83

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

a) Wasserversorgung			
Materialbestand 31.12.2017			56.112,47

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

a) Wasserversorgung			
Forderungen aus Gebühren	139.915,95		
Absetzung Pauschalwertberichtigung	0,00		
sonstige Forderungen	93.615,13	233.531,08	
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt	1.330,88		
b) Heizzentrale			
sonstige Forderungen	34.771,40	34.771,40	268.302,48
davon Forderungen gegenüber dem Finanzamt	2.232,12		

Der größte Teil dieser Forderungen ist auf die Jahresabrechnungen zurückzuführen, die erst im Januar 2017 erstellt wurden.

Kassenbestand

a) Wasserversorgung		
Bestand am 31.12.2017	1.041.743,10	
b) Heizzentrale		
Bestand am 31.12.2017	-131.890,72	909.852,38

Rechnungsabgrenzungsposten

Disagio auf aufgenommene Darlehen		
Stand 01.01.2017	0,00	
Auflösung 2017	0,00	0,00

Summe Aktiva	**8.018.348,47**

B. P a s s i v a

Stammkapital			
Stand 01.01.2017		200.000,00	
Rückzahlung 2017		0,00	200.000,00
Gewinn/Verlust			
a) Wasserversorgung			
Gewinn aus Vorjahren		135.267,77	
Jahresgewinn		116.868,19	252.135,96
b) Heizzentrale			
Gewinn aus Vorjahren		5.375,71	
Jahresgewinn		17.766,01	23.141,72
Empfangene Ertragszuschüsse			
a) Wasserversorgung			
Stand 31.12.2017		89.746,93	
b) Heizzentrale			
Stand 31.12.2017		0,00	89.746,93
Rückstellungen			
Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit			
a) Wasserversorgung			
Stand 01.01.2017	6.617,07		
Auflösung 2017	6.617,07		
Zugang 2017	11.583,78	11.583,78	11.583,78
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
a) Wasserversorgung			
- Schuldscheindarlehen -			
Sparkasse Schopfheim			
Stand 01.01.2017	3.380.653,51		
Zugang 2017			
Tilgung 2017	86.750,00		
Rückzahlung 2017	873.000,00	2.420.903,51	
BGV Karlsruhe			
Stand 01.01.2017	1.485.000,00		
Zugang 2017	0,00		
Tilgung 2017	20.000,00	1.465.000,00	
Universal-Investment-Luxembourg S.A.			
Stand 01.01.2017	293.526,20		
Tilgung 2017	19.051,71	274.474,49	
Investitionsbank Schleswig-Holstein			
Stand 01.01.2017	206.738,14		
Tilgung 2017	12.000,00	194.738,14	

Deutsche Kreditbank AG Berlin			
Stand 01.01.2017	0,00		
Zugang 2017	1.280.000,00		
Tilgung 2017	0,00	1.280.000,00	
WL Bank AG			
Stand 01.01.2017	1.748.886,37		
Tilgung 2017	43.200,00	1.705.686,37	7.340.802,51
b) Heizzentrale			0,00
Summe Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			7.340.802,51
Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung			
a) Wasserversorgung		62.838,12	
b) Heizzentrale		33.306,93	96.145,05
davon Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten			
a) Wasserversorgung		4.792,52	4.792,52
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			
a) Wasserversorgung	0,00		
b) Heizzentrale	0,00	0,00	
Kassenfehlbetrag (Kassenvorgriff) zum 31.12.2017			
a) Wasserversorgung			
b) Heizzentrale	0,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2017	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	0,00	0,00	100.937,57
zwischen 1 u. 5 Jahren	683.500,00	0,00	0,00
über 5 Jahren	6.657.302,51	0,00	0,00
Gesamt	7.340.802,51	0,00	100.937,57

Summe Passiva **8.018.348,47**

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 6.617,07 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2017.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

a) Wasserversorgung

Erlöse Betriebsführung ZWD	84.366,00		
Wasserverkauf aus Eigenförderung	1.600.477,34		
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	36.529,23		
Sonstige Umsatzerlöse	0,00		
Kostenersätze	129.130,06		
Sonstige betriebliche Erträge	11.872,71		
Inventurdifferenzen	2.106,01		
Aktivierte Eigenleistungen	11.574,32		
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.617,07		
Zinserträge	0,00	1.882.672,74	

b) Heizzentrale

Erlöse aus Energieabgabe	204.640,72		
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	0,00		
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		
Mieteinnahmen	3.600,00	208.240,72	
Summe Erträge			**2.090.913,46**

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

Materialaufwand

a) Wasserversorgung			
Wasserbezugskosten	95.855,11		
Strombezugskosten	74.100,64		
Kosten Grundwasserüberwachung	7.546,66		
Wasserentnahmeentgelt	100.723,43		
Brenn- und Treibstoffe	2.555,07		
Hilfs- und Betriebsstoffe d. Trinkwassergew.	3.719,88		
Materialeinsatz	47.596,96		
Materialdirektverbrauch	0,00		
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00		
Unterhaltung Fuhrpark	2.724,92		
Unterhaltung Maschinen und Geräte	334,46		
Anschaffung von Kleingeräten (Wert < 150 €)	383,81		
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.083,12		
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	33.461,39		
Kosten f. Pumpwerk u. Wasserförderung	7.047,06		
Kosten für Hochbehälter	13.391,03		
Kosten für Leitungsnetz u. Hydranten	233.503,07		
Kosten für Werkstatt	432,48		
Inventurdifferenzen	3.518,11	627.977,20	
b) Heizzentrale			
Energiebezugskosten	179.250,45		
Unterhaltung des Verteilernetzes	0,00	179.250,45	807.227,65

Löhne und Gehälter

a) Wasserversorgung		300.680,41	
b) Heizzentrale		0,00	300.680,41

Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung			
a) Wasserversorgung			
Sozialabgaben	56.925,84		
Altersversorgung	26.702,42	83.628,26	
b) Heizzentrale			
Sozialabgaben	0,00		
Altersversorgung	0,00	0,00	83.628,26
Abschreibungen			
a) Wasserversorgung			
Abschreibungen		356.084,31	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	
b) Heizzentrale			
Abschreibungen		5.704,01	
Abgang von Anlagevermögen		0,00	361.788,32
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Merharbeit			11.583,78
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Wasserversorgung			
Abgang von Anlagevermögen	0,00		
Miete einschl. Nebenkosten	6.090,64		
Mitgliedsbeiträge	2.828,59		
Versicherungen	16.000,39		
Bürobedarf	5.216,07		
Telefon, Porto, Frachten	7.515,47		
Bekanntmachungen / Inserate	2.898,00		
Dienstreisen, Dienstfahrten u. Reisekosten	218,80		
Verwaltungskostenbeitrag	99.642,40		
EDV-Kosten	10.321,61		
Fortbildungskosten	1.020,00		
Wasseruntersuchungen	13.974,55		
Sonstige Aufwendungen	116.522,00	282.248,52	
b) Heizzentrale			
Bekanntmachungen und Inserate	114,94		
Verwaltungskostenbeitrag	4.556,15		
EDV-Kosten	0,00		
Sonstige Aufwendungen	241,25	4.912,34	287.160,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Wasserversorgung			
Darlehenszinsen		101.814,99	
Sonstige Zinsen		0,00	
b) Heizzentrale			
Darlehenszinsen		0,00	
Zinsen für Kassenkredite		0,00	101.814,99
Sonstige Steuern			
a) Wasserversorgung			
Grundsteuer	670,08		
Kfz - Steuer	1.117,00	1.787,08	
b) Heizzentrale			
Grundsteuer	607,91		
Sonstiges	0,00	607,91	2.394,99
Summe Aufwendungen			**1.956.279,26**

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB ABWASSER

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

für das Jahr 2017

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Abwasser“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 insgesamt 999.013,13 € aufgewendet. In 2017 erhaltene Abwasserbeiträge in Höhe von 21.260,83 € wurden von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die Maßnahmen waren im Einzelnen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte	20.321,63 €
Schaltschrank Hebeanlage Wiechser-Straße	12.087,74 €
Zerkleinerer RÜB Kleine und Obere Schleife	21.969,98 €
Erschließung „Im Hammer“ Alte Färberei	82.794,89 €
Absetzung von Abwasserbeiträgen	-21.260,83 €
Erschließung Kanalisation Lus VII	168.312,64 €
Erschließung Lus West (Anlage im Bau)	38.570,68 €
Neubau RKB Bremt/Grienmatt (Anlage im Bau)	53.244,52 €
Neubau RBF Lus West (Anlage im Bau)	378.080,90 €
Erschließung Am Eisweiher (Anlage im Bau)	147.390,55 €
Erschließung Am Eisweiher RRB (Anlage im Bau)	26.100,43 €
Generalentwässerungsplan (Geleistete Anzahlung)	71.400,00 €

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 38,971 % (Vorjahr 36,063 %) beteiligt. Der Eigenbetrieb hat im Haushaltsjahr 2017 eine Gesamtumlage von 986.015,77 € (Vorjahr 964.035,97 €) 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.
Die jährlichen Kosten für die etappenweise Erfassung wurden mit 62.500,00 € veranschlagt. Für erforderliche Sanierungsmaßnahmen in 2017 (Schadensklasse II) wurden insgesamt 109.271,63 € aufgewendet.

Die Fremdkapitalzinsen konnten im Wirtschaftsjahr 2017 durch auslaufende Zinsfestschreibungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2016 um rund 31.600,00 € reduziert werden.

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).

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

Der Straßenentwässerungsanteil wurde mit folgenden Prozentsätzen errechnet.

Aus den Betriebskosten:	
Mischwasserkanäle, Zuleitungssammler und Regenüberlaufbecken (MW)	13,5 %
Regenwasserkanäle, Regenklär- und Regenrückhaltebecken	27,0 %
Kläranlagen	1,2 %
Aus den kalkulatorischen Kosten:	
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.

Der Gewinn 2017 in Höhe von 248.728,12 € (Abwasser 195.895,05 € und Niederschlagswasser 52.383,07 €) wird in die Rückstellung aufgrund Gebührenüberdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG eingestellt. Der Rückstellungsbetrag in Höhe von 704.165,00 € fließt bei künftigen Gebührenkalkulationen mit ein.

Die im Wirtschaftsjahr entsorgte Abwassermenge betrug 999.476 m³ (Vorjahr 968.295 m³). Für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr wurde eine Fläche von 1.562.361 m² (Vorjahr 1.559.303 m²) ermittelt.

Eine Aufgliederung des Personalaufwandes ist aus dem Anhang ersichtlich. Die Zahl der Bediensteten im Jahre 2015 betrug 7 Beschäftigte (4,7 AK).

Leistungsdaten

Bezeichnung	Einheit	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Abwasserentsorgung	m³	999.476	968.295	971.696	936.336	930.004	913.701	924.076	937.166
durchschnittliche Entsorgung / Tag	m³	2.738	2.653	2.662	2.565	2.548	2.503	2.532	2.568
Abwassermenge									
Stadt Schopfheim	m³	26.456	30.168	28.942	28.881	26.854	26.433	26.893	24.976
Betriebe und Firmen	m³	145.034	117.662	128.743	117.092	120.863	115.220	115.894	137.071
nicht angeschlossene Anwesen	m³	2.226	2.168	2.241	2.260	2.151	2.210	2.520	2.524
Privathaushalte	m³	825.760	820.465	814.011	790.363	782.287	769.838	778.769	772.595

Ausblick 2018

Im Erfolgsplan sind Erträge und Aufwendungen von insgesamt 3.127.100,00 € vorgesehen. Die wesentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 ist die Verbandsumlage vom Abwasserverband Mittleres Wiesental mit 1.160.000,00 €, die Zinsen für Fremddarlehen mit 392.000,00 €, Abschreibungen mit 673.000,00 € und Löhne und Gehälter mit 321.000,00 €. Der Erfolgsplan ist in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen. Im Wirtschaftsplan 2018 ist eine Auflösung der Gebührenüberdeckungsrückstellung in Höhe von 154.000,00 € vorgesehen.

Im Vermögensplan 2018 sind folgende Baumaßnahmen und Anschaffungen veranschlagt:

Kläranlage Gersbach	16.000,00 Euro
Generalentwässerungsplan	60.000,00 Euro
Erschließung Lus West	22.000,00 Euro
Planungsrate Neubau RKB Bremt/Grienmatt	150.000,00 Euro
Neubau RBF Lus West	1.870.000,00 Euro
Kanalhausanschlüsse	30.000,00 Euro
Kanalsanierung Klasse I	227.000,00 Euro
Kanalisationserweiterung Kapellenstraße	25.000,00 Euro
Erneuerung Fernwirktechnik RKB/RÜB	60.000,00 Euro
Maschinen, Geräte und Geschäftsausstattung	29.000,00 Euro

Die Investitionen in Höhe von 2.970.000,00 € können nur durch die Aufnahme von Darlehen in 2018 von insgesamt 2.227.000,00 € finanziert werden. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten wird zum Ende des Wirtschaftsjahres 2018 rund 19.604.000,00 € betragen.

Für die Tilgung der Darlehen wird ein Betrag von insgesamt 481.000,00 € aufgewendet.

Schopfheim, im September 2018

Christof Nitz
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 2017

1. Feststellung des Jahresabschlusses

		EUR
1.1	Bilanzsumme	18.717.802,87
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	18.342.902,03
	- das Umlaufvermögen [2]	374.900,84
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	0,00
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	47.435,20
	- die Rückstellungen [5]	959.776,44
	- die Verbindlichkeiten [6]	17.710.591,23
1.2	Jahresverlust	0,00
1.2.1	Summe der Erträge [8]	3.354.112,66
1.2.2	Summe der Aufwendungen [9]	3.354.112,66

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	-

---

[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, 9, 12 der Gewinn- und Verlustrechnung
[9] Posten 4 bis 8, 10, 13, 15 und 16 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2017

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.427,41	1.377,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	91.871,81	92.368,38
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-	-
4. Kanalnetz	15.764.030,20	15.849.056,32
5. Fuhrpark	31.905,20	39.047,89
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.166,07	62.348,53
7. Anlagen im Bau	1.134.287,89	738.479,88
III. Finanzanlagen	1.210.213,45	1.210.213,45
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	676,18	280,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.640,44	95.554,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an Sonstige	194.584,22	135.542,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	678.048,57
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	0,00
	18.717.802,87	18.902.317,67

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust	EUR		
Verlust aus Vorjahren	0,00		
Verlustausgleich	0,00		
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
B. **Sonderposten mit Rücklagenanteil**		0,00	0,00
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**		47.435,20	47.435,20
D. **Rückstellungen**			
1. Gebührenüberdeckungsrückstellung		952.443,12	835.326,53
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub u. Mehrarbeit		7.333,32	5.780,46
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		17.136.356,62	17.571.195,84
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.038.560,52			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-113.108,53	-25.420,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 113.108,53			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		687.343,14	468.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 468.000,00			
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	0,00
		18.717.802,87	18.902.317,67

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2017

			Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.181.238,54		3.126.958,13	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	154.628,12		135.098,09	
			3.335.866,66		3.262.056,22
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.103,88		40.046,98	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	527.655,09		407.325,97	
			584.758,97		447.372,95
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	238.097,79		229.924,95	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69.117,11		65.860,62	
			307.214,90		295.785,57
	davon für die Altersversorgung € 21.682,15				
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen	649.002,57		650.268,49	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00			
			649.002,57		650.268,49
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		7.333,32		5.780,46
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (einschl. Umlagen an Abwasserverband)		1.446.971,19		1.470.267,89
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.246,00		-2.070,42
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00		358.667,71		390.346,44
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		164,00		164,00
12.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14.	außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
16.	Sonstige Steuern		164,00		164,00
17.	Jahresgewinn		0,00		0,00

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2017

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.	9.125,63	6.521,20	0,00	0,00	15.646,83	7.748,61	470,81	0,00	8.219,42	7.427,41	1.377,02	3,0	47,5
Grundstücke und Gebäude	97.869,87	0,00	0,00	0,00	97.869,87	5.501,49	496,57	0,00	5.998,06	91.871,81	92.368,38	0,5	94,4
Kanalnetz	30.314.585,68	0,00	-6.141,59	549.019,87	30.857.463,96	14.465.529,36	627.904,40	0,00	15.093.433,76	15.764.030,20	15.849.056,32	2,0	51,1
Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.341,05	12.398,61	0,00	0,00	41.739,66	15.076,06	3.091,91	0,00	18.167,97	23.571,69	14.264,99	7,4	56,5
Fuhrpark	90.888,74	0,00	0,00	0,00	90.888,74	51.840,85	7.142,69	0,00	58.983,54	31.905,20	39.047,89	7,9	35,1
Maschinen und Geräte	124.736,71	21.969,98	0,00	18.035,23	164.741,92	76.653,17	8.494,37	0,00	85.147,54	79.594,38	48.083,54	5,2	48,3
GwG	3.166,13	1.401,82	0,00	0,00	4.567,95	3.166,13	1.401,82	0,00	4.567,95	0,00	0,00	100	0,0
Anlagen im Bau	738.479,88	962.863,11	0,00	-567.055,10	1.134.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.287,89	738.479,88	-	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
	32.618.407,14	1.005.154,72	-6.141,59	0,00	33.617.420,27	14.625.515,67	649.002,57	0,00	15.274.518,24	18.342.902,03	17.992.891,47	-	-

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "Abwasser" der Stadt Schopfheim ist die Betriebssatzung vom 16.11.1992. 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) Fachgruppenleiter Tiefbau Gerd Woop 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 3 Buchhalter (0,7 AK) und 4 Klärwärter (4,0 AK) beschäftigt. Der Einsatz der Klärwärter erfolgt durch den Bauhofleiter.
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 150 Euro und 410 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 01.01.2017	1.377,02	
Zugang 2017	6.521,20	
	7.898,22	
Abschreibung 2017	470,81	7.427,41
Grundstücke und Gebäude		
Stand 01.01.2017	92.368,38	
Zugang 2017	0,00	
	92.368,38	
Abschreibung 2017	496,57	91.871,81
Kanalnetz		
Stand 01.01.2017	15.849.056,32	
Zugang 2017	0,00	
Umbuchungen 2017	549.019,87	
	16.398.076,19	
Abgänge 2017		
- Beiträge	6.141,59	
- Staatszuschüsse	0,00	
	16.391.934,60	
Abschreibung 2017	627.904,40	15.764.030,20
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2017	14.264,99	
Zugang 2017	12.398,61	
	26.663,60	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2017	3.091,91	23.571,69
Fuhrpark		
Stand 01.01.2017	39.047,89	
Zugang 2017	0,00	
	39.047,89	
Abgang 2017	0,00	
Abschreibung 2017	7.142,69	31.905,20
Maschinen und Geräte		
Stand 01.01.2017	48.083,54	
Zugang 2017	21.969,98	
Umbuchungen 2017	18.035,23	
	88.088,75	
Abgang 2017	0,00	
Abschreibung 2017	8.494,37	79.594,38

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Stand 01.01.2017	0,00	
Zugang 2017	1.401,82	
	1.401,82	
Abgang von Anlagevermögen zum Restbuchwert	0,00	
Abschreibung 2017	1.401,82	0,00

Anlagen im Bau

Stand 01.01.2017	738.479,88	
Zugang 2017	962.863,11	
Umbuchungen 2017	-567.055,10	
	1.134.287,89	
Abgang 2017		
- Beiträge	0,00	
Abschreibung 2017	0,00	1.134.287,89

Beteiligung am Stammkapital des
Abwasserverbandes Mittl. Wiesental

Stand 01.01.2017	1.210.213,45	
Zugang 2017	0,00	1.210.213,45

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Materialbestand zum 31.12.2017		676,18

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Gebühren	179.640,44	
Forderungen aus Beiträgen	0,00	
davon aus der Kleineinleiterabgabe =0,00	0,00	179.640,44
Forderung an Sonstige		
Verbandsumlage Abwasserverband	153.554,23	
Sonstige Forderungen	41.029,99	194.584,22

Die Forderungen aus Gebühren resultieren aus der Jahresabrechnung, die erst 2017 erstellt wurde.

Kassenbestand

Bestand am 31.12.2017	0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Stand am 31.12.2017	0,00

Summe Aktiva	**18.717.802,87**

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

Stammkapital

Stand 01.01.2017	0,00	
Abnahme 2017	0,00	0,00

Gewinn/Verlust

Verlustvortrag	0,00	
Zuführung zur Gebührenüberdeckungsrückstellung	0,00	
Gewinn / -Verlust 2017	0,00	0,00

Empfangene Ertragszuschüsse	47.435,20

Rückstellungen

Rückstellungen aufgrund Gebührenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 KAG

Stand 01.01.2017	835.326,53	
Auflösung 2017	131.161,53	
Zugang 2017	248.278,12	952.443,12

Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2017	0,00	
Auflösung 2017	0,00	
Zugang 2017	0,00	0,00

Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit[1)]

Stand 01.01.2017	5.780,46	
Auflösung 2017	5.780,46	
Zugang 2017	7.333,32	7.333,32

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Schuldscheindarlehen -

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Stand 01.01.2017	0,00	
Zugang 2017	1.401.000,00	
Tilgung 2017	0,00	1.401.000,00

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Stand 2017	880.579,65	
Tilgung 2017	57.155,02	823.424,63

Kantonalbank Zürich (über SPK Schopfheim)

Stand 01.01.2017	2.074.613,29	
Tilgung 2017	0,00	2.074.613,29

Landesbank Baden-Württemberg			
Stand 01.01.2017	2.482.044,72		
Tilgung 2017	70.884,20	2.411.160,52	
Sparkasse Schopfheim-Zell			
Stand 01.01.2017	8.011.072,60		
Tilgung 2017	206.400,00		
Rückzahlung 2017	1.401.000,00	6.403.672,60	
Investitionsbank Schleswig-Holstein			
Stand 01.01.2017	206.113,44		
Tilgung 2017	12.000,00	194.113,44	
WL Bank AG			
Stand 01.01.2017	3.916.772,14		
Tilgung 2017	88.400,00	3.828.372,14	17.136.356,62
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			468.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			-113.108,53
Sonstige Verbindlichkeiten			
Kassenvorgriff 2017		219.343,14	219.343,14

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2017	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Sonstige Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	3.038.560,52	687.343,14	-113.108,53
zwischen 1 u. 5 Jahren	4.107.786,04	0,00	0,00
über 5 Jahren	9.990.010,06	0,00	0,00
Gesamt	**17.136.356,62**	**687.343,14**	**-113.108,53**

Summe Passiva **18.717.802,87**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 5.780,46 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2017.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse		
Kanalgebühren	2.552.552,70	
davon Niederschlagswasser in EUR 624.944,84		
Straßenentwässerungsanteil	469.146,93	
Kleineinleiterabgabe	1.456,00	
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	
Erträge aus Aufträgen	158.082,91	
Sonstige betriebliche Erträge		
Sonstige Erträge	17.686,13	
Inventurdifferenzen	0,00	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	136.941,99	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.246,00	
Summe Erträge		**3.354.112,66**
Materialaufwand		
Wasserbezug	9.387,73	
Strombezug	27.804,58	
Brenn- und Treibstoffe	3.043,01	
Hilfs- und Betriebsstoffe	8.762,78	
Materialeinsatz	0,00	
Materialdirektverbrauch	0,00	
Unterhaltung Fuhrpark	4.180,77	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	2.477,57	
Anschaffung Kleingeräte (Wert < 150 €)	0,00	
Dienst- und Sicherheitskleidung	1.447,44	
Fremdleistungen zur Weiterverechnung	60.521,73	
Sonstige Unterhaltung der Anlagen	34.057,29	
Unterhaltung der Hebeanlagen	13.413,38	
Kanalsanierung gem. Bestandserfassung	109.271,63	
Leistungen des Bauhofes - Vorfluter	59.990,48	
Kanalreinigung	26.489,71	
Bestandserfassung gem. EigKontr.VO.	223.910,87	
Inventurdifferenzen	0,00	584.758,97
Löhne und Gehälter		238.097,79
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung		
Sozialversicherungsbeiträge	47.434,96	
Altersversorgung	21.682,15	69.117,11
Abschreibungen		
Grundstücke und Betriebsbauten	496,57	
Kanalnetz	627.904,40	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.601,60	
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	649.002,57

Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		7.333,32
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	
Mieten einschl. Nebenkosten	8.328,22	
Mitgliedsbeiträge	2.004,45	
Abfallbeseitigung	20.991,14	
Versicherungen	5.679,96	
Allg. Geschäftsausgaben	4.698,92	
Telefon, Porto, Frachten	3.796,39	
Bekanntmachungen und Inserate	493,06	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	677,95	
Verwaltungskostenbeitrag	129.028,68	
EDV Kosten	5.207,05	
Fortbildungskosten	435,00	
Betriebskostenumlage Abwasserverband	963.210,51	
Zinsumlage Abwasserverband	22.805,26	
Sonstige Aufwendungen[1)]	279.614,60	1.446.971,19
Zinsen für Darlehen	358.667,71	
Zinsen für Kassenkredite	0,00	
Sonstige Zinsen	0,00	358.667,71
Kfz-Steuer		164,00
Summe Aufwendungen		**3.354.112,66**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

[1)] *Der Posten beinhaltet die Buchung in die Rückstellungen aufgrund Kostenüberdeckungen i.H.v. EUR 248.278,12.*

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB Bauhof Schopfheim

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

für das Jahr 2017

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebs „Bauhof“ der Stadt Schopfheim für das Wirtschaftsjahr 2017

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 2017 sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor. In 2017 ist ein Jahresgewinn von 56.656,23 € entstanden.

Der Gewinn konnte überwiegend durch Einsparungen bei den Lohnkosten erreicht werden.

Bei älteren Fahrzeugen waren 2017 erhöhte Unterhaltungsaufwendungen notwendig. In diesem Bereich gab es Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz in Höhe von 6.047,33 €.

Es wurden Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit i.H.v. 44.701,41 € gebildet.

In 2017 wurden ein Unimog für den Bauhof (144.472,27 €), ein Mobilbagger (116.018,74 €) und ein Radlader (60.419,76 €) beschafft. Ferner wurden eine Motorsense, sechs Laubbläser, zwei Rasenmäher, sowie weitere Kleingeräte in Höhe von 17.506,57 € beschafft. Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 338.417,34 €. Die vorgesehene Kreditaufnahme für die Investitionen in Höhe von 365.900,00 € wurde ins Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Im Wirtschafsjahr 2017 wurde insgesamt einen Betrag von 102.230,00 € (laufende Tilgung) getilgt.

Die Fremdkapitalzinsen konnten im Wirtschaftsjahr 2017 durch auslaufende Zinsfestschreibungen und günstigeren Zinskonditionen gegenüber dem Ansatz um 8.024,53 € reduziert werden.

Der Jahresgewinn 2017 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Es ergibt sich ein Gewinnvortrag von 29.547,15 €.

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 Verursacher gerecht direkt dem Budget 120 (Tiefbau) im Haushalt der Stadt Schopfheim in Rechnung gestellt.

Im Jahr 2017 war der Bauhof wie folgt besetzt.

	Mitarbeiter	30.06.17
Bauhofleiter	1	1,00
Verwaltung	2	1,64
Bauhof	19	18,79
Gärtnerei	9	8,05
Schlosserei	1	1,00
Elektrowerkstatt	2	1,63
Reinigung	1	0,41
Insgesamt:	**35 Mitarbeiter**	**32,52 AK**
Vorjahr:	34 Mitarbeiter	31,54 AK

Leistungsdaten

Bezeichnung	**Einheit**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**
Einzelaufträge	Anzahl	502	593	567	498	521	529	499
Daueraufträge	Anzahl	98	115	114	140	140	178	179
verrechnete Stunden[1]	Stunden	42.549	38.901	40.048	39.077	39.245	37.355	37.628
Personal	AK	32,52	31,54	31,90	32,94	32,94	30,94	30,68

[1]ohne Ferienjobber/inkl. Aushilfen

Aufgrund der im Anhang unter Ziffer 2 bezifferten Aufgaben, die der Bauhof zu erledigen hat, können keine weiteren Personalreduzierungen mehr vorgenommen werden.

Ausblick 2018

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen.

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 2018 sind die notwendigen Investitionen für die Erneuerung der Garagentore, die Ersatzbeschaffung für zwei Transporter und weitere kleinere Anschaffungen von Maschinen und Geräte vorgesehen. Weitere größere Anschaffungen sind im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen hierfür belaufen sich auf 189.800,00 €.

Insgesamt ist eine Kreditaufnahme von 164.300,00 € vorgesehen. Bei kostengünstigeren Beschaffungen wird sich die Darlehensaufnahme reduzieren. Für die Tilgung von Darlehen sind 141.200,00 € veranschlagt.

Schopfheim, im September 2018

Christof Nitz
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 "Bauhof" der Stadt Schopfheim
für das Wirtschaftsjahr 2017

1. **Feststellung des Jahresabschlusses**

		EUR
1.1	Bilanzsumme	2.895.617,95
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	2.803.433,81
	- das Umlaufvermögen [2]	92.184,14
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	29.547,15
	- die Sonderposten [4]	118.611,15
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [5]	0,00
	- die Rückstellungen [6]	44.701,41
	- die Verbindlichkeiten [7]	2.702.758,24
1.2	Jahresgewinn	56.656,23
1.2.1	Summe der Erträge	2.906.429,90
1.2.2	Summe der Aufwendungen	2.849.773,67

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	56.656,23
2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	

---

[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, 9, 12 der Gewinn- und Verlustrechnung
[10] Posten 4 bis 8, 10, 13, 15 und 16 der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2017

Aktiva

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Anlagevermögen**		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.603.228,14	1.653.266,69
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	467.233,04	467.233,04
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		
4. Kanalnetz		
5. Fuhrpark	664.014,63	429.471,87
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.958,00	86.992,52
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.806,40	71.194,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.377,74	12.965,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an die Gemeinde		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	2.895.617,95	2.721.124,57

Passiva

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. **Eigenkapital**			
I. Stammkapital		0,00	0,00
II. Rücklagen		0,00	0,00
III. Gewinn/Verlust	EUR		
Verlust aus Vorjahren	27.109,08		
Rückführung Gewinn	0,00		
Jahresgewinn	56.656,23	29.547,15	-27.109,08
B. **Sonderposten**		118.611,15	123.587,84
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00
3. Rückstellungen für Urlaub und Mehrarbeit		44.701,41	31.703,29
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.683.666,25	1.525.896,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
2. Sonstige Verbindlichkeiten		13.703,38	10.358,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.703,38			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.005.388,61	1.056.688,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.005.388,61			
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		2.895.617,95	2.721.124,57

Gewinn- und Verlustrechnung

des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim für das Jahr 2017

		EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	2.796.240,72		2.588.008,23	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	110.189,18		76.177,29	
			2.906.429,90		2.664.185,52
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	587.948,85		548.780,10	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.664,55		223.050,16	
			772.613,40		771.830,26
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.330.868,63		1.270.551,74	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	393.882,80		368.420,97	
			1.724.751,43		1.638.972,71
	c) davon für die Altersversorgung in EUR 113.640,83				
6.	Abschreibungen				
	a) auf Sachanlagen	171.947,65		132.022,84	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB EUR 0,00				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			171.947,65		132.022,84
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		44.701,41		31.703,29
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		98.366,91		98.041,19
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00		0,00		7,50
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen EUR 0,00		32.975,47		57.363,45
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		61.073,63		-65.740,72
12.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14.	außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
16.	Sonstige Steuern		4.417,40		5.063,44
17.	Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		56.656,23		-70.804,16

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

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	56.656,23	EUR	-70.804,16

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim
zum 31.12.2017

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 -	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	5.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke mit Betriebsbauten	2.370.165,05	0,00	0,00	0,00	2.370.165,05	716.898,36	50.038,55	0,00	766.936,91	1.603.228,14	1.653.266,69	2,11	67,64
Grundstück ohne Bauten	467.233,04	0,00	0,00	0,00	467.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	467.233,04	467.233,04	0,00	100,00
Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung													
- Verwaltung	27.735,45	0,00	0,00		27.735,45	25.843,28	388,08	0,00	26.231,36	1.504,09	1.892,17	1,40	5,42
- Bauhof	56.495,14	0,00	0,00	0,00	56.495,14	43.339,14	13.080,40	0,00	56.419,54	75,60	13.156,00	23,15	0,13
- Gärtnerei	9.604,29	2.930,97	0,00	0,00	12.535,26	4.999,23	4.661,59	0,00	9.660,82	2.874,44	4.605,06	37,19	22,93
- Schlosserei	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
- Elektrowerkstatt	10.320,20	0,00	0,00	0,00	10.320,20	10.084,14	34,97	0,00	10.119,11	201,09	236,06	0,34	1,95
Fuhrpark													
- Verwaltung	30.254,13	0,00	0,00	0,00	30.254,13	15.370,68	1.751,00	0,00	17.121,68	13.132,45	14.883,45	5,79	43,41
- Bauhof	985.655,84	320.910,77	240.499,07	0,00	1.066.067,54	664.519,42	65.281,33	240.499,07	489.301,68	576.765,86	321.136,42	6,12	54,10
- Gärtnerei	204.978,36	0,00	0,00	0,00	204.978,36	130.402,62	15.153,79	0,00	145.556,41	59.421,95	74.575,74	7,39	28,99
- Schlosserei	38.575,95	0,00	0,00	0,00	38.575,95	37.174,70	1.401,25	0,00	38.575,95	0,00	1.401,25	3,63	0,00
- Elektrowerkstatt	33.911,22	348,12	0,00	0,00	34.259,34	16.436,21	3.128,76	0,00	19.564,97	14.694,37	17.475,01	9,13	42,89
Maschinen u. Geräte													
- Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
- Bauhof	187.242,04	2.178,76	4.027,96	0,00	185.392,84	139.588,66	6.974,83	4.027,96	142.535,53	42.857,31	47.653,38	3,76	23,12
- Gärtnerei	100.703,48	5.100,01	1.737,28	0,00	104.066,21	83.601,36	4.572,03	1.737,28	86.436,11	17.630,10	17.102,12	4,39	16,94
- Schlosserei	19.437,41	921,30	0,00	0,00	20.358,71	17.089,68	497,01	0,00	17.586,69	2.772,02	2.347,73	2,44	13,62
- Elektrowerkstatt	17.776,13	1.138,20	0,00	0,00	18.914,33	17.776,13	94,85	0,00	17.870,98	1.043,35	0,00	0,50	5,52
GWG													
- Verwaltung	4.569,75	0,00	0,00	0,00	4.569,75	4.569,75	0,00	0,00	4.569,75	0,00	0,00	100,00	0,00
- Bauhof	30.518,00	2.443,72	0,00	0,00	32.961,72	30.518,00	2.443,72	0,00	32.961,72	0,00	0,00	100,00	0,00
- Gärtnerei	9.660,13	2.143,44	452,20	0,00	11.351,37	9.660,13	2.143,44	452,20	11.351,37	0,00	0,00	100,00	0,00
- Schlosserei	4.503,60	302,05	80,47	0,00	4.725,18	4.503,60	302,05	80,47	4.725,18	0,00	0,00	100,00	0,00
- Elektrowerkstatt	7.309,76	0,00	0,00	0,00	7.309,76	7.309,76	0,00	0,00	7.309,76	0,00	0,00	100,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4.622.640,63	338.417,34	246.796,98	0,00	4.714.260,99	1.985.676,51	171.947,65	246.796,98	1.910.827,18	2.803.433,81	2.636.964,12		

Anhang

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "Bauhof" der Stadt Schopfheim ist die Betriebssatzung vom 10.07.2000. 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) Fachgruppenleiter Tiefbau Gerd Woop 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 150 Euro und 410 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 01.01.2017	0,00	
Zugang 2017	0,00	
	0,00	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	0,00	0,00
Grundstücke mit Betriebsbauten		
Stand 01.01.2017	1.653.266,69	
Zugang 2017	0,00	
	1.653.266,69	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	50.038,55	1.603.228,14
Grundstücke ohne Betriebsbauten		
Stand 01.01.2017	467.233,04	
Zugang 2017	0,00	
	467.233,04	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	0,00	467.233,04
Fuhrpark		
Stand 01.01.2017	429.471,87	
Zugang 2017	321.258,89	
	750.730,76	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	86.716,13	664.014,63
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Stand 01.01.2017	19.889,29	
Zugang 2017	2.930,97	
	22.820,26	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	18.165,04	4.655,22
Maschinen und Geräte		
Stand 01.01.2017	67.103,23	
Zugang 2017	9.338,27	
	76.441,50	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	12.138,72	64.302,78

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Stand 01.01.2017	0,00	
Zugang 2017	4.889,21	
	4.889,21	
Abgang zu Restbuchwert 2017	0,00	
Abschreibung 2017	4.889,21	0,00
Summe Anlagevermögen		2.803.433,81

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Stand 31.12.2017	67.806,40

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen	24.377,74

Kassenbestand

Bestand am 31.12.2017	0,00
Summe Umlaufvermögen	92.184,14
Summe Aktiva	**2.895.617,95**

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

Stammkapital

Stand 31.12.2017	0,00

Gewinn/Verlust

Verlustvortrag	27.109,08	
Rückführung Gewinn Vorjahre	0,00	
Gewinn 2017	56.656,23	29.547,15

Sonderposten
Sonderposten aus Zuwendungen

Stand 01.01.2017	123.587,84	
Zugang 2017	0,00	
Auflösung 2017	4.976,69	118.611,15

Rückstellungen
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten

Stand 01.01.2017	0,00	
Auflösung 2017	0,00	
Zugang 2017	0,00	0,00

Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeit[1)]

Stand 01.01.2017	31.703,29		
Auflösung 2017	31.703,29		
Zugang 2017	44.701,41		44.701,41

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- Schuldscheindarlehen -

WL Bank AG

Stand 01.01.2017	112.500,00		
Zugang 2017	0,00		
Tilgung 2017	18.800,00	93.700,00	

DG Hyp

Stand 01.01.2017	105.400,00		
Zugang 2017	0,00		
Tilgung 2017	21.400,00	84.000,00	

Deutsche Kreditbank AG Berlin

Zugang 2017	260.000,00		
Tilgung 2017	0,00	260.000,00	

Sparkasse Schopfheim-Zell

Stand 01.01.2017	1.307.996,25		
Zugang 2017	0,00		
Tilgung 2017	62.030,00		
Sondertilgung 2017	0,00	1.245.966,25	1.683.666,25
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		744.000,00	
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		13.703,38	
Kassenvorgriff		261.388,61	1.019.091,99

Verbindlichkeiten-spiegel zum 31.12.2017	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	Sonstige Verbindlichkeiten
bis zu 1 Jahr	0,00	1.005.388,61	13.703,38
zwischen 1 u. 5 Jahren	1.102.958,75	0,00	0,00
über 5 Jahren	580.707,50	0,00	0,00
Gesamt	**1.683.666,25**	**1.005.388,61**	**13.703,38**

Summe Passiva **2.895.617,95**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

[1)] *Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von 31,703,29 Euro resultiert aus der Nichtinanspruchnahme in 2017.*

4. Erläuterungen zur G. u. V.

Umsatzerlöse

Erträge Verwaltung	64.880,88	
Erträge Bauhof	1.622.143,29	
Erträge Gärtnerei	790.095,49	
Erträge Schlosserei	38.689,47	
Erträge Elektrowerkstatt	280.431,59	2.796.240,72

Sonstige betriebliche Erträge

Inventurdifferenzen	933,17	
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	29.800,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen[1)]	31.703,29	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.976,69	
Miet- und Pachteinnahmen	29.981,56	
Sonstige Erträge	12.794,47	110.189,18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00
Summe Erträge		**2.906.429,90**

Materialaufwand

Wasserbezugskosten	3.425,51	
Strombezugskosten	4.210,97	
Gasbezugskosten	9.937,36	
Brenn- und Treibstoffe	48.896,59	
Hilfs- und Betriebsstoffe	5.557,39	
Material Verwaltung	0,00	
Material Bauhof	38.007,73	
Material Gärtnerei	6.735,08	
Material Schlosserei	5.907,43	
Material Elektrowerkstatt	26.401,74	
Materialdirektverbrauch	330.633,10	
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	5.530,77	
Unterhaltung Fuhrpark	76.047,33	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	12.075,85	
Anschaffungen Kleingeräte (Wert < 150 €)	4.355,90	
Dienst- und Sicherheitskleidung	10.226,10	
Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	184.664,55	772.613,40
Löhne und Gehälter		1.330.868,63

Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung

Sozialabgaben	267.963,07	
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.311,01	
Altersversorgung	122.608,72	393.882,80

Abschreibungen		
Anlagevermögen	171.947,65	
Umlaufvermögen	0,00	171.947,65
Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		44.701,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Inventurdifferenzen (Lager)	2.456,11	
Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0,00	
Mieten und Pachten	720,00	
Versicherungen	28.463,87	
Bürobedarf	2.828,36	
Telefon, Porto, Frachten	3.035,20	
Bekanntmachungen und Inserate	1.324,52	
Dienstreisen, Dienstfahrten und Reisekosten	418,50	
Verwaltungskostenbeitrag	35.547,75	
EDV-Kosten	9.397,19	
Fortbildungskosten	3.054,80	
Reinigungskosten	3.130,45	
Sonstige Aufwendungen	7.990,16	98.366,91
Zinsen für Kredite	32.975,47	
Sonstige Zinsen	0,00	32.975,47
Steuern		
Grundsteuer	0,00	
Kfz-Steuer	4.417,40	4.417,40
Summe Aufwand		**2.849.773,67**

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

[1)] *In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Auflösung der Rückstellung enthalten.*

STADT SCHOPFHEIM

EIGENBETRIEB VHS SCHOPFHEIM

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

für das Jahr 2017

bestehend aus:

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenstellung der Anlagenachweise

Anhang

Lagebericht

des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das

Wirtschaftsjahr 2017

Das Wirtschaftsjahr 2017 der Volkshochschule Schopfheim war von Stabilität gekennzeichnet.

Die Zahl der Unterrichtsstunden ging im Jahr 2017 leicht zurück, ebenso die Anzahl der Teilnehmenden. Bei gleichbleibender Anzahl an durchgeführten Kursen und Veranstaltungen lässt dies den Rückschluss zu, dass insgesamt die Kursgruppen kleiner geworden sind und sich der Trend zu punktuellen Veranstaltungen (vor allem in den Fachbereichen 1 und 2) bemerkbar macht.

Das zweite Halbjahr war gekennzeichnet durch den Wegfall der Berufsschulhalle, die bisher im Gesundheitsbereich für viele Bewegungskurse, unter anderem auch das „Offene Angebot“ genutzt wurde. Trotz intensiver Anstrengungen konnte kein geeigneter Ersatz gefunden werden. Als Folge dieser Situation wurden viele Bewegungskurse im Herbstsemester nur für kleinere Gruppen angeboten. Das „Offene Angebot“ musste ganz aus dem VHS-Programm gestrichen werden. Dieser Einschnitt zeigt sich bereits deutlich in der aktuellen Kursstatistik durch einen Rückgang der Unterrichtseinheiten und der Kursteilnahmen.

Durch die Änderungen in der Integrationskursverordnung wurden den Integrationskursträgern im hiesigen Netzwerk zusätzliche Verwaltungsmaßnahmen auferlegt. Dadurch entstand noch einmal ein größerer zeitlicher Aufwand bei der Organisation und Verwaltung dieser Kurse, obwohl die Zahl der Interessenten etwas abgenommen hat. Auch im Sprachenbereich gingen die Unterrichtseinheiten im Jahr 2017 zurück.

Die mögliche engere Kooperation mit der VHS Oberes Wiesental beschäftigte die VHS ebenfalls im Jahr 2017. Im Rahmen mehrere Treffen wurde ein vorläufiger „Fahrplan“ erstellt, nachdem im kommenden Jahr die Herausgabe eines gemeinsamen Programmhefts geplant werden soll.

Anfang 2017 wurde der neue Internetauftritt der Volkshochschule in Betrieb genommen. Die neue Homepage ermöglicht es den Teilnehmern nun, durch ein Warenkorbsystem Kurse online „einzukaufen“. Für die Mitarbeiterinnen der Volkshochschule bietet die Homepage, die mit der Verwaltungssoftware verbunden ist, den Vorteil, dass Teilnehmerdaten nicht mehr extra erfasst werden müssen, sondern nach Kontrolle direkt eingelesen werden können.
Durch die Umstellung auf die neue Software wurde auch eine neue Kassenschnittstelle notwendig, die Anfang des Jahres getestet und dann in Betrieb genommen wurde. Die Umstellung erfolgte ohne Probleme.
Im Frühjahr 2017 begann das Qualitätsteam seine Arbeit mit einer Stärken-Schwächen-Analyse. Das aktuelle Qualitätsprojekt hat die „Digitalisierung der VHS Schopfheim“ zum Thema und wird in diesem Sommer abgeschlossen.

Das Qualitätszertifikat ist Voraussetzung, um Integrationskurse durchführen zu dürfen. Ab 2022 wird ein Qualitätszertifikat vom Landesverband als Voraussetzung zur Zahlung der Landesförderung gefordert.

Teilnehmer- und Firmenkurse

	Kurse und Veranstaltungen				**Unterrichtsstunden**				**Teilnehmer**			
	2017	**2016**	**2015**	**2014**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**
Fachbereich 1 Politik, Gesell-schaft und Umwelt	67	46	38	23	888	591	521	408	702	983	563	466
Fachbereich 2 Kultur, Gestalten	60	52	74	75	896	869	948	1.286	1797	2.618	3.215	1.788
Fachbereich 3 Gesundheit	217	231	244	213	3138	3.653	3.555	3.256	2347	3.528	2.890	2.487
Fachbereich 4 Sprachen	164	170	211	187	6108	6.862	7.316	7.914	1647	1.850	2.284	1.745
Fachbereich 5 EDV, Arbeit und Beruf	30	36	24	41	223	245	160	323	227	271	182	273
Fachbereich 6 Grundbildung, Schulabschlüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	**538**	**535**	**591**	**539**	**11.253**	**12.220**	**12.502**	**13.187**	**6.720**	**9.250**	**9.134**	**6.759**

Die Anzahl der Unterrichteinheiten (die Statistik zeigt die Zahlen der VHS Schopfheim mit Außenstellen Maulburg und Hausen) war im Jahr 2017 rückläufig. Auch die Anzahl der Teilnehmenden ging zurück. Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen blieb auf dem gleichen Niveau wie 2016. Dies bedeutet, dass die Gruppengröße bei vielen Veranstaltungen und Kursen kleiner geworden ist.

Die VHS schließt 2017 mit einem Verlust von 77.802,17 € (Vorjahr 72.289,26 €) ab. Im Erfolgsplan 2017 wurde ein Verlust von 111.600 € erwartet. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rund 33.797,83 €.
Noch nicht berücksichtigt ist jedoch der Zuschuss der Stadt Schopfheim. Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim hat dem Betriebszweig VHS einen Betriebskostenzuschuss von 100.000,00 € als Zuschuss bewilligt. Die Stadt Schopfheim muss zum Ausgleich des Verlustes der VHS somit 77.802,17 € zur Verfügung stellen.

In den vorangegangen Jahren wurde der Betriebskostenzuschuss von 100.000 € als Vorauszahlung geleistet. Seit 2015 erfolgt dies nicht mehr.

Das Bilanzvolumen ist gegenüber 2016 um rund 72.000 € höher. Dies liegt überwiegend daran, dass noch durch die Wiedereingliederung des Betriebszweiges Kultur in den Kernhaushalt Restabwicklungen vorgenommen werden mussten.

Da der Betriebskostenzuschuss nicht in voller Höhe von der VHS Schopfheim beansprucht wird, sollen entsprechend der Arbeitsregel Ziffer 7.3 zur Budgetierung der Stadt Schopfheim 70% der eingesparten Aufwendungen abzüglich der Mindererträge zur

Verfügung gestellt werden. Dies entspricht einem Betrag von 9.490,00 €, der der Rücklage der VHS zugeführt werden kann, wenn der Gemeinderat dies so beschließt.

Das Verhältnis zwischen Aufwand und den Erlösen aus Teilnehmergebühren betrug 2017 66,82 % (2016 / 70,88 %, 2015 / 64,34 %, 2014 / 69,73 %, 2013 / 70,77 %).

Die Erlöse aus Teilnehmergebühren haben sich gegenüber der Planung um 1,5 % (6.330,21 €) gesenkt.

Die Aufwendungen sind um 36.389,70 € niedriger angefallen als geplant.

Im Vermögensplan 2017 wurde für die Beschaffung eines neuen Aktenschranks 600 € veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 930,87 €. Zusätzlich wurde eine Rolloleinwand in Höhe von 199,00 € beschafft.

Für die Verwaltungssoftware Kufer SQL, welche im Jahr 2016 neu eingeführt wurde, kamen ungeplante Ausgaben in Höhe von 2.201,50 € im Jahr 2017 hinzu.

Ausblick auf 2018

Zwei wichtige Projekte bestimmen aktuell die VHS-Arbeit in Schopfheim. Das Qualitätsprojekt soll bis September 2018 abgeschlossen werden. Für die verstärkte Nutzung digitaler Schulungsmöglichkeiten soll bis zur Jahresmitte Wlan im Unterrichtstrakt errichtet sein. Dieses soll vor allem von Sprachkursen genutzt werden. Die Einführung eines Wlan-Zugangs für Kurse soll mit einem Schulungsangebot für Dozent/innen unterstützt werden.

Eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Thema des digitalen Wandels und der digitalen Bildung wird für die VHS ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in den kommenden Jahren sein. Durch mögliche neuen Kursformate bzw. Ergänzungen des vorhandenen Programms können evtl. auch neue Zielgruppen erschlossen werden.

Ein weiteres Projekt ist die Vorbereitung des VHS-Jubiläums im Jahr 2019. Bereits Ende des letzten Jahres fand eine erste Planungssitzung statt. Aktuell laufen Kursinterviews für den Beitrag der VHS Schopfheim zur Broschüre des VHS-Verbands „(Über) 100 Jahre Volkshochschulen in Baden-Württemberg“. Erste Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, die an einer kuratierten Jubiläumsausstellung teilnehmen, fanden ebenfalls bereits statt. Ein regelmäßiger Dozentennewsletter hält alle aktuell tätigen Lehrkräfte über die Planungsaktivitäten auf dem Laufenden.

Nach dem Eintritt einer Mitarbeiterin in den Ruhestand Ende 2017 wurden die Aufgaben innerhalb der VHS-Verwaltung neu verteilt. Durch die Möglichkeiten der neuen Verwaltungssoftware konnten bis jetzt alle Aufgaben termingerecht erledigt werden.

Im Bereich der Dozentenschaft macht sich der demographische Wandel verstärkt bemerkbar. Einige langjährige Dozenten haben ihren Rückzug angekündigt. Die Acquise neuer Dozenten wird auf lange Sicht genauso wichtig werden wie die Raumorganisation.

Im Herbstsemester ist diesmal angesichts der Vielfalt der bereits laufenden Projekte kein eigener Schwerpunkt geplant. Evtl. wird es eine kleine Kursreihe zum Thema „Japan“ geben.

Anders als zunächst geplant kann es auch im Herbst noch kein gemeinsames Programmheft mit der VHS Oberes Wiesental geben. Hierfür fehlt momentan noch der Anschluss der dortigen Verwaltungen an die Verwaltungssoftware.

Schopfheim, im Juli 2018

Christof Nitz
Bürgermeister

Thomas Spohn
Kaufmännischer Betriebsleiter

Katrin Nuiro
Leiterin VHS Schopfheim

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 2017

		EUR
1.	**Feststellung des Jahresabschlusses**	
1.1	Bilanzsumme	131.981,64
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen [1]	15.313,89
	- das Umlaufvermögen [2]	116.667,75
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital [3]	24.581,88
	- Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00
	- die empfangenen Ertragszuschüsse [4]	0,00
	- die Rückstellungen [5]	3.272,09
	- die Verbindlichkeiten [6]	104.127,67
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.2	Jahresgewinn [7]	-77.802,17
1.2.1	Summe der Erträge [8]	519.608,13
1.2.2	Summe der Aufwendungen [9]	597.410,30
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	77.802,17
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	-

---

[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, 9, 12 der Gewinn- und Verlustrechnung
[9] Posten 4 bis 8, 10, 13, 15 und 16 der Gewinn- und Verlustrechnung

B i l a n z
des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
zum 31.12.2017

A k t i v a

	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	15.313,89	22.534,40
III. Finanzanlagen		
B. **Umlaufvermögen**		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.639,15	36.492,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00		
2. Forderungen an Sonstige	28,60	774,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände		
III. Wertpapiere		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00
C. **Rechnungsabgrenzungsposten**		
	131.981,64	59.801,11

P a s s i v a

		Geschäftsjahr* EUR	Vorjahr* EUR
A. **Eigenkapital**	EUR		
I. Stammkapital			
II. Rücklagen		49.500,00	49.500,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn aus Vorjahren	-80.576,68		
Verlustausgleich Vorjahr	133.460,73		
Jahresgewinn	-77.802,17	-24.918,12	-80.576,68
B. **Sonderposten mit Rücklagenanteil**		0,00	6.862,28
C. **Empfangene Ertragszuschüsse**			
D. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen			
2. Sonstige Rückstellung		3.272,09	8.500,72
E. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.967,63	2.767,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		97.160,04	72.556,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00			
4. Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	190,85
F. **Rechnungsabgrenzungsposten**			
		131.981,64	59.801,11

*** Die Bilanz 2016 beinhaltet die Werte aus den Betriebszweigen VHS/Kulur Schopfheim, einschließlich Restabwicklung 2017.**

Gewinn- und Verlustrechnung
des Eigenbetriebes VHS Schopfheim für das Jahr 2017

		EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse	425.461,79		438.488,39	
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	94.146,34		86.915,63	
			519.608,13		525.404,02
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	374.263,94		390.178,68	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistunger	0,00		0,00	
			374.263,94		390.178,68
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	155.122,11		148.186,45	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.523,41		40.172,98	
			200.645,52		188.359,43
6.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlager davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	3.530,98		2.330,27	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
			3.530,98		2.330,27
7.	Zuführung zu Rückstellung Urlaub und Mehrarbeit		3.272,09		3086,05
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.697,77		13.789,01
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon an verbundenen Unternehmen		0,00		50,16
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen				
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-77.802,17		-72.289,26
12.	außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13.	außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14.	außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
16.	Sonstige Steuern		0,00		0,00
17.	Jahresgewinn		-77.802,17		-72.289,26

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresverlust

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	EUR	-	EUR	-
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleicl	EUR	77.802,17	EUR	72.289,26
c) auf neue Rechnung vorzutragen	EUR	-	EUR	-

Zusammenstellung der Anlagenachweise des Eigenbetriebes VHS Schopfheim
zum 31. Dezember 2017

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	97.204,83	3.331,37	0,00	0,00	100.536,20	81.691,33	3.530,98	0,00	85.222,31	15.313,89	15.513,50	3,51	15,23
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kultur	9.441,52	0,00	9.441,52	0,00	0,00	2.420,62	0,00	2.420,62	0,00	7.020,90	0,00	0	0
	106.646,35	3.331,37	9.441,52	0,00	100.536,20	84.111,95	3.530,98	2.420,62	85.222,31	22.334,79	15.513,50	3,51	22,22

A n h a n g

1. Rechtsverhältnisse

Rechtsgrundlage des Eigenbetriebes "VHS Schopfheim" ist die Betriebssatzung vom 26.11.2012.

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.

2. Beschäftigte des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb beschäftigt zum 31.12.2017:

a) 1,0 Leiterin der VHS
b) 0,75 hauptamtliche, pädagogische Mitarbeiterin (Stellvertreterin)
c) 1,88 Verwaltungskräfte

insgesamt 3,63 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		
VHS		
Stand 01.01.2017	15.513,50	
Zugang 2017	3.331,37	
Abgang 2017	0,00	
	18.844,87	
AfA 2017	3.530,98	15.313,89
Kultur		
Stand 01.01.2017	7.020,90	
Abgang 2017	7.020,90	
	0,00	
AfA 2017	0,00	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen/sonstige		
VHS		
Teilnehmergebühren	55.467,68	
Verlustabdeckung Kultur	61.171,47	
Sonstiges	28,60	116.667,75
Kassenbestand		
VHS		
Bestand am 31.12.2017	0,00	0,00
B. **P a s s i v a**		
Rücklagen		
VHS		
Stand 01.01.2017	49.500,00	
Rücklagenzuführung	0,00	
Stand 31.12.2017	49.500,00	49.500,00
Gewinn/Verlust		
VHS		
Stand 01.01.2017	-19.405,21	
Verlustausgleich aus 2016	72.289,26	
Jahresverlust 2017	-77.802,17	-24.918,12

Sonderposten mit Rücklagenanteil	EUR	EUR
Kultur		
Sonderposten mit Rücklagenanteil	6.862,28	
Abwicklung- Abgang	6.862,28	0,00
Rückstellungen		
VHS		
Sonstige Rückstellungen	3.086,05	
Veränderung	186,04	3.272,09
Kultur		
Sonstige Rückstellungen	5.414,67	
Auflösung/Abgang	5.414,67	0,00
Verbindlichkeiten		
VHS		
Gegenüber der Gemeinde	97.160,04	
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	6.967,63	104.127,67
Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	
VHS	0,00	0,00

4. Erläuterungen zur G. u. V. VHS

Erträge		
Teilnehmergebühren	418.669,79	
Studienfahrten (eintägig)	0,00	
Erträge aus Anzeigen	6.792,00	
Vermischte Erträge	3.889,20	
Zuschuss Gemeinde	1.061,50	
Zuschuss Kreis	0,00	
Zuschuss Land	80.584,27	
Zuschuss Sonstige	0,00	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	0,00	
sonstiges betriebliche Erträge	5.414,67	
Erträge aus der Auflösung von Rückst.	3.086,05	
Sonstiges	110,65	519.608,13
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00

Aufwendungen	EUR	EUR
Geschäftsbedürfnisse	8.453,33	
Unterhalt von Geräten	461,72	
Zeitungen	844,17	
Post- und Fernmeldegebühren	5.321,88	
Miete, Heizung, Reinigung	30.429,18	
Reisekosten	791,65	
Lehr- und Lernmittel	1.001,84	
Arb.Pläne, Werbungskosten	11.899,11	
Mitgliederbeiträge	3.933,75	
Sonstige Aufwendungen	13.778,01	
Sachkosten VHS-Kurse	14.346,61	
Honorare	279.765,92	
Fortbildungskosten	3.236,77	
Fit für den Beruf	0,00	
Studienreisen (mehrtägig)	0,00	
Aufwand des Geldverkehrs	0,00	374.263,94
Löhne und Gehälter	155.122,11	
Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung	45.523,41	200.645,52
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Abschreibungen	3.530,98	3.530,98
Rückstellungen	3.272,09	3.272,09
	EUR	EUR
Einzelwertberichtigung zu Forderung	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	12.516,61	
Allgemeine Verwaltungskosten	3.181,16	15.697,77
Ergebniskonten		
Jahresgewinn/-verlust		-77.802,17

WOHNBAU LÖRRACH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	Geschäftsjahr 2017 Euro	Geschäftsjahr 2017 Euro	Geschäftsjahr 2016 Euro	Geschäftsjahr 2016 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		6.524,00		3.020,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	165.796.292,73		163.160.832,71	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.186.052,47		1.344.041,18	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.152.585,46		0,00	
4. Technische Anlagen und Maschinen	703.225,00		763.381,00	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.497.623,82		1.554.533,00	
6. Anlagen im Bau	0,00		2.107.701,37	
7. Bauvorbereitungskosten	505.060,98	171.840.840,46	0,00	168.930.489,26
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.005,61		41.005,61	
2. Andere Finanzanlagen	250,00	41.255,61	400,00	41.405,61
Anlagevermögen insgesamt		**171.888.620,07**		**168.974.914,87**
Umlaufvermögen				
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0,00		6.434.663,15	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	2.940.932,89		4.997.967,66	
3. Unfertige Leistungen	5.194.491,68		4.893.343,81	
4. Andere Vorräte	11.535,96	8.146.960,53	14.390,76	16.340.365,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	69.690,75		113.465,28	
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	234.640,90		749.555,30	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	215,17		3.964,46	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.315,01		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	114.581,26	431.443,09	213.859,34	1.080.844,38
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.926.823,23		5.889.448,05
Umlaufvermögen insgesamt		**16.505.226,85**		**23.310.657,81**
Rechnungsabgrenzungsposten				
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten		**26.859,90**		**38.069,90**
Bilanzsumme		**188.420.706,82**		**192.323.642,58**

Passivseite

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		10.463.750,00		10.463.750,00
II. Kapitalrücklagen		4.172.018,96		3.172.018,96
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage, davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt 98.230,34 Euro (Vorjahr 67.961,72 Euro)	3.842.634,56		3.744.404,22	
2. Bauerneuerungsrücklage	1.439.742,49		1.439.742,49	
3. Andere Gewinnrücklagen, davon aus Bilanzgewinn des Vorjahres eingestellt 611.655,44 Euro (Vorjahr 887.616,48 Euro)	10.144.341,40	15.426.718,45	9.532.685,96	14.716.832,67
IV. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	982.303,41		679.617,16	
2. Einstellungen in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	98.230,34	884.073,07	67.961,72	611.655,44
Eigenkapital insgesamt		**30.946.560,48**		**28.964.257,07**
B. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		377.588,07		990.036,20
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.866.766,43		143.493.067,72	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	51.384,79		66.467,94	
3. Erhaltene Anzahlungen	5.844.305,38		12.208.887,32	
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.843.914,13		3.651.067,85	
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		5.914,92	
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.408.121,80		2.713.968,59	
7. Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00		6.687,73	
8. Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern 0,00 Euro (Vorjahr: 57.795,27 Euro)	15.475,35		72.283,34	
Verbindlichkeiten insgesamt		**157.029.967,88**		**162.218.345,41**
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**66.590,39**		**151.003,90**
Bilanzsumme		**188.420.706,82**		**192.323.642,58**

Eigenkapital

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Geschäftsjahr 2017		Geschäftsjahr 2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	24.117.780,60		23.531.978,09	
b) aus Verkauf von Grundstücken	10.639.149,33		7.782.675,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	288.385,67		270.556,48	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	116.811,87	35.162.127,47	115.937,58	31.701.147,15
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-7.364.107,15		323.195,70
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		377.716,93		306.195,52
4. Sonstige betriebliche Erträge		653.468,52		536.662,46
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.004.564,90		12.042.749,98	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.379.920,25		6.216.367,07	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.150,08	14.385.635,23	9.734,33	18.268.851,38
Rohergebnis		**14.443.570,54**		**14.598.349,45**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.675.700,49		2.588.216,35	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 239.771,11 Euro, Vorjahr 228.090,09 Euro)	753.726,24	3.429.426,73	726.791,66	3.315.008,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.653.936,12		4.735.990,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		912.052,71		943.221,96
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		17,31		21,13
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.881,44		12.940,31
11. Erträge aus Gewinnabführung		2.175,21		0,00
12. Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag		0,00		14.161,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.840.118,11		4.318.323,93
Ergebnis nach Steuern		**1.630.110.83**		**1.284.605,07**
14. Sonstige Steuern		647.807,42		604.987,91
Jahresüberschuss		**982.303,41**		**679.617,16**
15. Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		98.230,34		67.961,72
Bilanzgewinn		**884.073,07**		**611.655,44**

Rohergebnis

Ergebnis nach Steuern

Jahresüberschuss

Bilanzgewinn

Anhang

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, Verbindlichkeiten aus Vermietung und Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 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 ausgewiesen. Die Restbuchwerte der verkauften Objekte wurden 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.

48

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.

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“ wurden 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** (Fotovoltaikanlagen) und **Maschinen** (maschinelle Einrichtungen der Zentralwaschanlagen) sind zwischen 5 v. H. und 20 v. H. abgeschrieben worden.

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. **Wirtschaftsgüter bis zu 150,00 Euro Anschaffungskosten** werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgaben gebucht. Für **Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro** wurde die bisherige Regelung beibehalten; es wurde ein Sammelposten gebildet und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

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

Die **Grundstücke und grundstückgleichen Rechte mit unfertigen und fertigen Bauten** sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Der angemessene Teil der Kosten der allgemeinen Verwaltung, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, wurde aktiviert.

Die bei dem Posten **unfertige Leistungen** ausgewiesenen **nicht abgerechneten Betriebskosten** sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **anderen Vorräte** enthalten Holzpellets, diese wurden 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 Abzinsungsverordnung maßgeblichen Zinssätzen abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Die **Verbindlichkeiten** wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Umrechnung von Fremdwährungsdarlehen erfolgt im Jahr des Zugangs mit dem Devisengeldkurs. Bei den Folgebewertungen erfolgt die Bewertung zum Devisenkassamittelkurs unter Beachtung des Höchstwertprinzips.

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.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden mit folgender Ausnahme:

Tilgungszuschüsse für aktivierungspflichtige energetische Modernisierungen oder Neubauten werden nicht mehr sofort ertragswirksam vereinnahmt, sondern von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

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.

Die Wohnbau Lörrach hat in den vergangenen Jahren mehrere Wohnanlagen nach umfassender Sanierung in Wohnungseigentum umgewandelt. Vor Sanierung wurden diese in das Umlaufvermögen umgegliedert, damit die Sanierungskosten in voller Höhe als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert werden konnten. Drei Jahre nach Verkaufsbeginn erfolgt nun die Rückführung der noch nicht veräußerten Wohnungen in das Anlagevermögen. Diese Wohnungen stehen aber weiterhin zum Verkauf an. Im Jahr 2017 wurde ein nicht verkaufter Stellplatz im Leibnizweg 2 und zehn nicht verkaufte Wohnungen in der Großmannstraße 9 bis 9e vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen übertragen.

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 2017 ein gezeichnetes Kapital von 51.129,19 Euro aus. Die Stadtbau Lörrach hat im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss von 25.564,59 Euro (Vorjahr Jahresfehlbetrag 14.161,84 Euro) ausgewiesen, der gänzlich den Rücklagen der Stadtbau Lörrach zugeführt wird. Die Wohnbau Lörrach erzielte Erträge aus Gewinnabführung verbundener Unternehmen in Höhe von 2.175,21 Euro (Vorjahr 0,00 Euro).

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten von 5.194.491,68 Euro (Vorjahr 4.893.343,81 Euro).

Von den **Forderungen aus Betreuungstätigkeit** entfallen an einen Gesellschafter (Stadt Lörrach) 0,00 Euro (Vorjahr 40,41 Euro). Unter den **Sonstigen Vermögensgegenständen** sind Forderungen gegen einen Gesellschafter (Stadt Lörrach) in Höhe von 7.519,54 Euro (Vorjahr 6.859,92) enthalten.

Der Posten **Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten** enthält Guthaben bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Gesellschafter) von 2.188.391,18 Euro (Vorjahr 2.024.872,85 Euro).

Die Stadt Schopfheim hat als Gesellschafterin eine Kapitaleinlage von 1.000.000,00 Euro eingebracht.Diese ist in dem Posten **Kapitalrücklage** enthalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** wurden gebildet für:

Prüfungskosten	33.000,00 Euro
Urlaubsansprüche	67.051,29 Euro
Archivierung	17.671,04 Euro
Gewährleistungen	168.865,74 Euro
Baukosten	91.000,00 Euro
Summe	**377.588,07 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).

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ist ein Darlehen von 2.000.000,00 Schweizer Franken enthalten. Die Bewertung zum 31. Dezember 2017 erfolgte mit dem Mittelkurs von 1,1702 CHF. Die Neubewertung des Schweizer Franken-Darlehens führte im Jahr 2017 zu einem Ertrag in Höhe von 153.261,25 Euro.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in folgenden Positionen enthalten:

	2017 Euro	**2016 Euro**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.515.963,21	46.331.376,84
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	32.722,65	32.722,65
	44.548.685,86	**46.344.099,49**

Derivative Finanzinstrumente

Im Jahre 2017 wurden Forwardvereinbarungen über restliche Darlehensvaluten von 11.316.169,00 Euro abgeschlossen. Die bisherigen Zinssätze betrugen zwischen 4,49 v. H. bzw. 4,96 v. H. Die neu abgeschlossenen Zinssätze betragen 1,28 v. H. bzw. 1,53 v. H. Die Zinsbindung beträgt jeweils zehn Jahre ab April bzw. Juni 2017. Die Darlehen sind teils dinglich, teils durch Bürgschaft gesichert.

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 dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens 9.310,71 Euro (Vorjahr 0,00 Euro), aus Teilschulderlass von Darlehen von 97.166,06 Euro (Vorjahr 168.375,00 Euro), aus der Auflösung von Rückstellungen von 66.254,34 Euro (Vorjahr 154.204,64 Euro), aus Auflösung von Wertberichtigungen von 24.803,17 Euro (Vorjahr 60.095,72 Euro), aus Versicherungsentschädigungen 230.030,32 Euro (Vorjahr 109.807,99 Euro), aus der Neubewertung des Schweizer-Franken-Darlehens sind 153.261,25 Euro (Vorjahr Aufwand 16.500,93 Euro) enthalten.

52

In den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind u. a. Aufwendungen für Abschreibungen auf Mietforderungen von 45.364,56 Euro (Vorjahr 70.870,70 Euro) enthalten. Abbruchkosten entstanden in Höhe von 82.648,79 Euro (Vorjahr 4.017,36 Euro). Für die Umstellung des ERP-Systems wurden 56.093,56 Euro (Vorjahr 157.222,90 Euro) aufgewendet.

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** resultieren in Höhe von 19.534,02 Euro (Vorjahr 12.062,48 Euro) aus der Abzinsung von Rückstellungen.

Sonstige Angaben

E. Sonstige Angaben

Zum Stichtag haben die folgenden Beschäftigungsverhältnisse bestanden:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	19	11
Technische Mitarbeiter	11	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb/Hausmeister	14	1
Geringfügig Beschäftigte	0	8
Auszubildende	3	0
Summe	**47**	**20**

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2017 betrugen 7.059,96 Euro.

Haftungsverhältnisse

Im Rahmen des Bauträgergeschäftes am Leibnizweg 7 bestehen zum 31. Dezember 2017 keine Haftungsverhältnisse mehr aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Vorjahr 6.327.482 Euro).

Betriebliche Altersversorgung

Das Unternehmen ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (ZVK). Die ZVK gewährt eine Erwerbsunfähigkeits- sowie Alters- und Hinterbliebenversorgung. Der Umlagesatz betrug bis zum 30. Juni 2017 5,9 %, davon entfallen auf den Arbeitgeber 5,55 % und auf den Arbeitnehmer 0,35 %. Ab 1. Juli 2017 beträgt der Umlagesatz 6,1 %, davon entfallen auf den Arbeitgeber 5,65 % und auf den Arbeitnehmer 0,45 %. Zusätzlich ist ein Sanierungsgeld von 2,8 % zu entrichten. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter lag im Jahr 2017 bei 2.510.977 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Über den 31. Dezember 2017 hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen für Leasing, Wartung, Versorgung von 2.900.000 Euro, für Anmietungsverträge 1.719.000 Euro und für derzeit im Bau befindliche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen von ca. 500.000 Euro.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Für die Abschlussprüfung im Sinne von § 318 HGB entstanden im Geschäftsjahr 2017 Honorare in Höhe von 32.472,33 Euro. Für Beratungsleistungen wurden 7.488,74 Euro aufgewendet.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind der Geschäftsführung keine Vorgänge bekannt geworden, die von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss 2017 und die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Wohnbau Lörrach sind.

Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsratsmitglieder

Oberbürgermeister Jörg Lutz,
Vorsitzender,

Bürgermeister Christof Nitz,
stellvertretender Vorsitzender,

Stadtrat Thomas Denzer, Bauingenieur,

Stadtrat Bernhard Escher, Polizeibeamter,

Stadträtin Petra Höfler, Marktmeisterin i. R.,

Peter Kleinmagd, Stadtkämmerer,

Stadträtin Margarete Kurfeß, Technische Lehrerin,

André Marker, Sparkassendirektor,

Stadtrat Günter Schlecht, Betriebsratsvorsitzender.

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Thomas Nostadt,

Bürgermeister Dr. Michael Wilke

Ergebnisverwendung:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von 884.073,07 Euro den freien Rücklagen zuzuführen.

Lörrach, 18. Mai 2018

Städtische Wohnbau-
gesellschaft Lörrach mbH

Nostadt Dr. Wilke

Anlage I:

Entwicklung des Anlagevermögens Teil I

Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						
	Stand zum 1.1.2017 Euro	Zugänge* Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Zugänge** Euro	Umbuchungen Abgänge Euro	Zuschreibungen Euro	Stand zum 31.12.2017 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**59.758,86**	**7.045,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.804,04**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	248.453.502,48	2.373.991,36	487.651,23	4.885.904,35	0,00	0,00	255.225.746,96
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.068.242,85	0,00	49.637,45	0,00	0,00	0,00	4.018.605,40
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	2.152.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.585,46
4. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60
5. Technische Anlagen und Maschinen	1.158.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.035,87
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.201.380,40	212.733,32	30.950,27	0,00	0,00	0,00	3.383.163,45
7. Anlagen im Bau	2.107.701,37	1.951.760,08	0,00	0,00	4.059.461,45	0,00	0,00
8. Bauvorbereitungskosten	0,00	505.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	505.060,98
	259.013.029,57	**7.196.131,20**	**568.238,95**	**4.885.904,35**	**4.059.461,45**	**0,00**	**266.467.364,72**
III. Finanzanlagen							
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,61
2. Andere Finanzanlagen	400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	41.405,61	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.255,61**
	259.114.194,04	**7.203.176,38**	**568.388,95**	**4.885.904,35**	**4.059.461,45**	**0,00**	**266.575.424,37**

* Von den Zugängen sind Tilgungszuschüsse in Höhe von 46.329,00 Euro abgesetzt.
** Umbuchung aus dem Umlaufvermögen 826.442,90

WOHNBAU LÖRRACH

Anlage 1:

Entwicklung des Anlagevermögens Teil 2

Bezeichnung	Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Stand zum 1.1.2017	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgänge	Umbuchungen Zugänge	Umbuchungen Abgänge	Zuschreibungen	Stand zum 31.12.2017	am 31.12.2017	am 31.12.2016
	Euro	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	**56.738,86**	**3.541,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.280,04**	**6.524,00**	**3.020,00**
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	85.292.669,77	4.202.448,44	65.663,98	0,00	0,00	0,00	89.429.454,23	165.796.292,73	163.160.832,71
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.724.201,67	118.148,00	9.796,74	0,00	0,00	0,00	2.832.552,93	1.186.052,47	1.344.041,18
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.585,46	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	24.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,60	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	394.654,87	60.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.810,87	703.225,00	763.381,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.646.847,40	269.642,50	30.950,27	0,00	0,00	0,00	1.885.539,63	1.497.623,82	1.554.533,00
7. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.701,37
8. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.060,98	0,00
	90.082.540,31	**4.650.394,94**	**106.410,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.626.524,26**	**171.840.840,46**	**168.930.489,26**
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	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	0,00	250,00	400,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**41.255,61**	**41.405,61**
	90.139.279,17	**4.653.936,12**	**106.410,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.686.954,20**	**171.888.620,07**	**168.974.914,87**

56

Anlage 2:

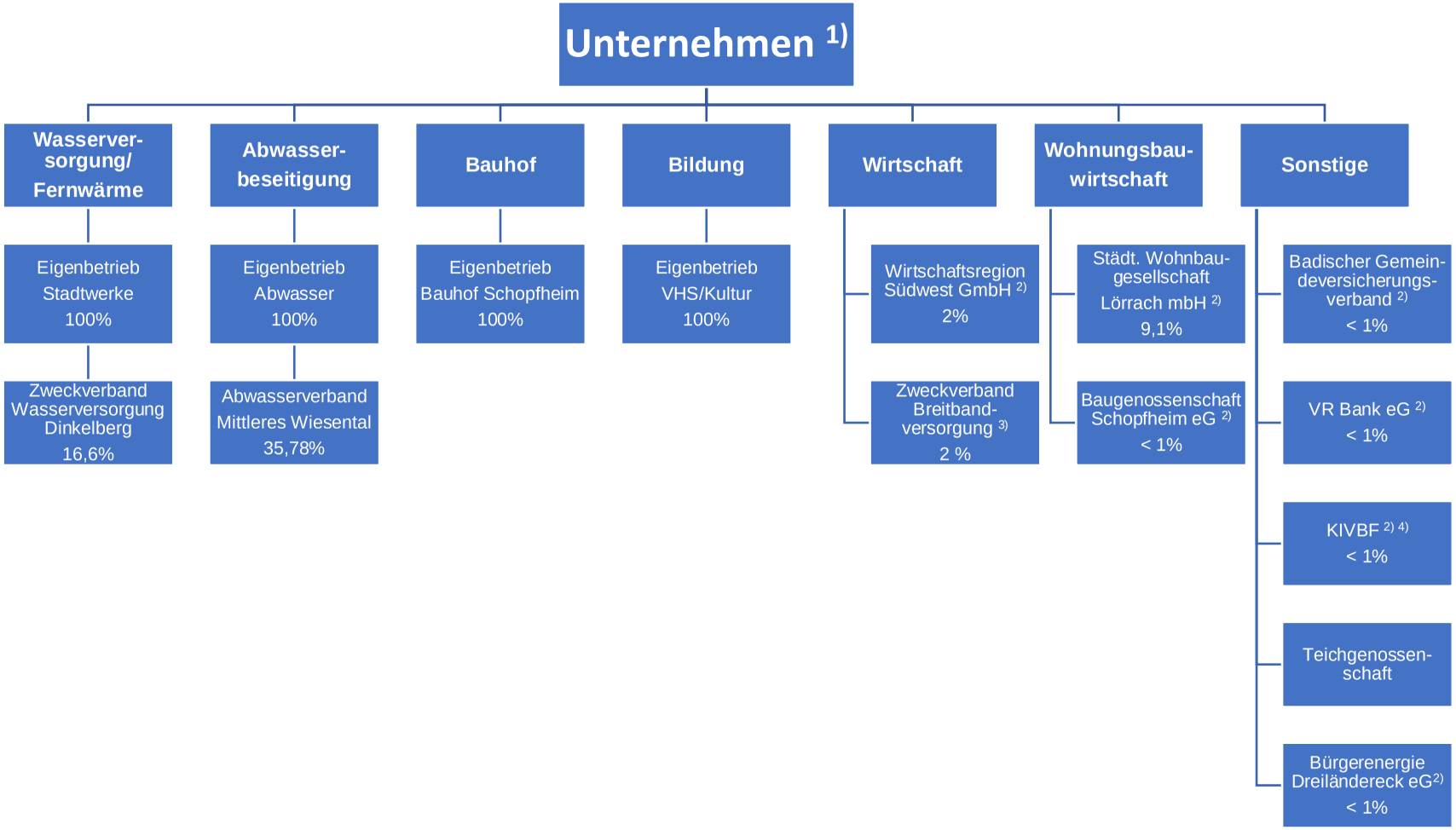
Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Gesamtbeträge ( ) Zahlen des Vorjahres Euro	Restlaufzeiten unter 1 Jahr Euro	größer als 1 Jahr Euro	davon über 5 Jahre Euro	Gesichert Euro	
gegenüber Kreditinstituten	145.866.766,43	5.498.163,99	140.368.602,44	119.485.680,64	112.899.944,41	GPR
	(143.493.067,72)	(4.975.116,46)	(138.517.951,26)	(118.556.263,23)	32.966.822,02	BÜ
gegenüber anderen Kreditgebern	51.384,79	22.752,48	28.632,31	20.451,63	0,00	
	(66.467,94)	(14.316,17)	(52.151,77)	(43.971,05)	(0,00)	
aus erhaltenen Anzahlungen	5.844.305,38	5.844.305,38	0,00	0,00	0,00	
	(12.208.887,32)	(12.208.887,32)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Vermietung	3.843.914,13	3.843.914,13	0,00	0,00	0,00	
	(3.651.067,85)	(3.651.067,85)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Betreuungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(5.914,92)	(5.914,92)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
aus Lieferungen und Leistungen	1.408.121,80	1.408.121,80	0,00	0,00	0,00	
	(2.713.968,59)	(2.713.968,59)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(6.687,73)	(6.687,73)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Sonstige Verbindlichkeiten	15.475,35	15.475,35	0,00	0,00	0,00	
	(72.283,34)	(72.283,34)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
Summe	**157.029.967,88**	**16.632.733,13**	**140.397.234,75**	**119.506.132,27**	**112.899.944,41**	**GPR**
	(162.218.345,41)	**(23.648.242,38)**	**(138.570.103,03)**	**(118.600.234,28)**	**32.966.822,02**	**BÜ**

GPR = Grundpfandrechte BÜ = Bürgschaft

Beteiligungen 2017

stadt schopfheim
traditionsbewusst in die zukunft



1) Ohne kleinere Beteiligungen (Zweckverbände)
2) Siehe nachfolgende Seiten
3) Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach
4) Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

Beteiligungsbericht der Stadt Schopfheim

Die Stadt Schopfheim legt den Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 mit Stand 31.12.2017 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 2017 9.656,00 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, dass 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.

Der Zugang in die Kapitalrücklage wird auf Seite 347 im Jahresabschluss der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach mbH ausgewiesen.

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 335.114,03 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

Die Stadt Schopfheim ist mit 2.050,00 EUR beteiligt. Das Stammkapital beträgt 679.450,00 Euro.

Bürgerenergie Dreiländereck eG[2]

Die Stadt Schopfheim ist mit 50 Anteilen á 100,00 Euro = 5.000,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 1.580.000,00 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 vor Ort und in der Region Hochrhein-Dinkelberg.

VR-Bank eG

Die Stadt Schopfheim ist mit Geschäftsanteilen in Höhe von 450,00 Euro beteiligt. Das Stammkapital beträgt 5.152.612,15 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] Ab 2017. Vor dem Jahr 2017 hieß die Genossenschaft „BürgerSolar Hochrhein eG“.

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

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.

Der Anteil der Stadt Schopfheim an der allgemeinen Rücklage beträgt 14.869,25 Euro. Die Allgemeine Rücklage des Zweckverbandes beläuft sich auf 6.758.909,05 Euro.

Zweck des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.